

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 32 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2026.

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

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 07ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R\$ 1.464.386,18 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 13:58:28
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/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;	jan/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(534.899,54)	9.843.598,01	8.731.155,91
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jan/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(47.980,07)	885.923,83	672.467,17
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(64.389,16)	3.127.311,11	1.314.830,88
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jan/26	1.4	ValeTransporte	1.062.547,20	44.272,80	(23.244,16)	708.364,80	206.964,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jan/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(567.528,40)	4.104.115,20	5.191.198,12
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jan/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	-	982.410,56	802.681,88
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadas pelas unidades administrativas;	jan/26	2.3	Combustível	237.983,76	9.915,99	(9.915,99)	158.655,84	148.745,88
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jan/26	3.1	Locação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-
	jan/26	3.2	Despesas locatícias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Móveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	(73.136,00)	1.170.318,24	927.823,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jan/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	(917,00)	33.101,76	20.110,85
10 - Dar suporte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jan/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(41.460,00)	578.822,56	464.678,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(75.637,00)	1.060.725,28	872.232,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(2.713,00)	38.680,16	41.503,62
	jan/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(22.565,86)	487.235,84	332.184,20
TOTAL				34.768.894,78	1.448.703,95	(1.464.386,18)	23.179.263,19	19.726.576,75

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1
3651018784

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

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

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

Dados: 2026.02.04 14:11:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHO

N:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHO:13651018784

Dados: 2026.02.04 16:01:10 -03'00'

Marianna Machado Lebarbencho

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.690,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	737,38
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	317,39
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.447,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	140,30
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	0	210,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.960,60
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	189,35
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	189,35
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						42.453,99

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÁ - SALÁRIO	14/01/2026	12	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
MARACANÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.157,79
MARACANÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	462,84
MARACANÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.951,07
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.720,07
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.338,07
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.902,37
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.382,23
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.568,33
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	1.410,39
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	352,63
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	830,33
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.410,39
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	499,74
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						46.638,67

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHO
N:13651018784

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.010,72
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	291,53
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.148,32
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.621,78
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DA ROCHA AZEVEDO	0	703,51
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	229,60
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.237,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.410,39
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.477,93
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	166,63
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.651,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.543,85
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	167,47
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	189,35
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	22,72
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						35.426,11

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	14/01/2026	13	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.050,73
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	347,13
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.854,23
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	189,35
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.527,23
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	143,15
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.410,39
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,62
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.358,91
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON FERRAZ LIMA	0	2.037,21
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.544,49
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.318,91
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						41.331,35

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.051,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	426,78
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.705,33
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EDLAINE NUNES DA COSTA	0	2.154,16
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.237,67
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	222,75
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.693,84
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.279,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.215,18
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.763,03
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						42.288,07

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/01/2026	80396276	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A - CANCELAMENTO	0	35,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	19.073,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	5.045,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.916,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.857,81
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	1.773,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.207,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	419,84
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.095,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.904,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	2.126,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	205,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	INEZ DA CONCEICAO HONORATO RIBEIRO	0	1.862,57
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.460,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	220,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.937,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.126,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.837,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	263,74
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	0	81,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.954,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.270,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.482,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.689,34
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.300,88
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.856,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.536,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.614,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	171,70

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.778,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.074,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.072,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	1.792,22
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	118,61
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.410,02
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	966,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						185.476,77
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	17.077,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						17.077,03
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	2.444,39
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	3.533,11
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.701,24
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.877,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						12.556,13
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	02/01/2026	88930043	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	780,20
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503348	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.417,40
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622485	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.866,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/01/2026	89298509	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						10.663,60
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						225.773,53

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON
N:13651018784

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

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON
N:13651018784

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

4) VALE TRANSPORTE:							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							-
5) OPERACIONAL							
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51802989	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43	
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803095	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43	
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803098	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43	
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803051	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							9.915,99
6) DIVERSOS:							
APOIO A GESTÃO - DESINF./DES RAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	08/01/2026	3390	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00	
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	15/01/2026	17	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	72.000,00	
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	21/01/2026	22521	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.713,00	
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	21/01/2026	22508	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	41.460,00	
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	21/01/2026	22499	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	75.637,00	
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	21/01/2026	22528	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	917,00	
APOIO A GESTÃO - DESINF./DES RAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	23/01/2026	57	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							193.863,00
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS							215.801,46
RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.							
SERGIO RENATO MENDES		Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES		MARIANNA MACHADO		Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO	
MARTINS:00265746752		MARTINS:00265746752		LEBARBENCHO		LEBARBENCHO:13651018784	
746752		0206:2026.02.04 16:14:36 -03'00'		CRC/RJ: 131937/0-0		Dados: 2026.02.04 16:03:40 -03'00'	
Sérgio Renato Mendes Martins		Campos		Marianna Machado Lebarbencho		Contador	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) DIVERSOS							
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO		08/01/2026	3	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA		13/01/2026	56	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - ALUGUEL		13/01/2026	3	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL		15/01/2026	260028	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO		22/01/2026	5	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	625,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>							22.565,86

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:14:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHO
N:1365101878
4

Assinado de forma
digital por MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHO:1365
1018784
Dados: 2026.02.04
16:03:57 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	14.765.397,01	175.256,82	-	(534.899,54)	(359.642,72)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.328.885,74	128.949,23	-	(47.980,07)	80.969,16
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.690.966,67	1.409.187,96	-	(64.389,16)	1.344.798,80
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.062.547,20	418.710,66	-	(23.244,16)	395.466,50
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	6.156.172,80	(1.133.314,44)	-	(567.528,40)	(1.700.842,84)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	32.811,70	-	-	32.811,70
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(3.900,62)	-	(9.915,99)	(13.816,61)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.867.772,40	(1.104.403,37)	-	(577.444,39)	(1.681.847,76)
6) DIVERSOS:					
6.1 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2 DESPESAS LOCATÍCIAS	-	-	-	-	-
6.3 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	8.957,63	-	(917,00)	8.040,63
6.5 MAT. HIGIENE	868.233,84	69.042,85	-	(41.460,00)	27.582,85
6.6 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(5.894,98)	-	(2.713,00)	(8.607,98)
6.7 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	105.500,73	-	(75.637,00)	29.863,73
6.8 LAVANDERIA	1.741.824,00	169.831,12	-	(72.000,00)	97.831,12
6.9 DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(29.217,98)	-	(1.136,00)	(30.353,98)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.322.472,00	318.219,37	-	(193.863,00)	124.356,37
7) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	730.853,76	104.752,63	-	(22.565,86)	82.186,77
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	34.768.894,78	1.450.673,29	-	(1.464.386,18)	(13.712,89)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Data: 2026.02.04 13:59:03
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:13
651018784
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Data: 2026.02.04 15:55:09
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(53.551,44)	-	(44.535,53)	(98.086,97)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	5.464,38	-	(4.269,57)	1.194,81
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	112.936,20	-	(5.117,73)	107.818,47
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	29.953,60	-	(2.610,00)	27.343,60
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(178.618,17)	-	(76.616,37)	(255.234,54)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(178.618,17)	-	(76.616,37)	(255.234,54)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(83.815,43)	-	(133.149,20)	(216.964,63)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(70.286,06)	-	(42.453,93)	(112.739,99)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	2.828,19	-	(4.361,80)	(1.533,61)
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	119.355,91	-	(7.992,21)	111.363,70
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	40.065,28	-	(1.670,16)	38.395,12
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(178.618,14)	-	(76.616,37)	(255.234,51)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(178.618,14)	-	(76.616,37)	(255.234,51)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(86.654,83)	-	(133.094,47)	(219.749,30)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:1365
1018784
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:55:42
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(1.893,17)	-	(46.638,67)	(48.531,84)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	9.425,67	-	(2.042,11)	7.383,56
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	116.332,61	-	(7.718,10)	108.614,51
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	35.563,20	-	(1.164,00)	34.399,20
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(104.710,51)	-	(65.265,74)	(169.976,25)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(104.710,51)	-	(65.265,74)	(169.976,25)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	54.717,80	-	(122.828,62)	(68.110,82)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13
651018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	34.233,99	-	(39.976,08)	(5.742,09)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	11.713,47	-	(3.430,63)	8.282,84
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	125.563,24	-	(9.791,62)	115.771,62
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	40.009,70	-	(1.005,00)	39.004,70
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(104.710,48)	-	(65.265,74)	(169.976,22)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(104.710,48)	-	(65.265,74)	(169.976,22)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	106.809,92	-	(119.469,07)	(12.659,15)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sergio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365101874
65101874

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	27.966,54	-	(35.426,10)	(7.459,56)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	12.038,79	-	(3.835,60)	8.203,19
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	123.612,75	-	(3.744,63)	119.868,12
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	47.838,08	-	(432,00)	47.406,08
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(178.618,11)	-	(76.616,36)	(255.234,47)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(178.618,11)	-	(76.616,36)	(255.234,47)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	32.838,05	-	(120.054,69)	(87.216,64)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

Sergio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:13
651018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	55.271,11	-	(41.331,35)	13.939,76
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	12.883,30	-	(3.958,61)	8.924,69
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	134.628,05	-	(10.167,62)	124.460,43
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	30.628,48	-	(2.310,00)	28.318,48
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(178.618,10)	-	(76.616,36)	(255.234,46)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(178.618,10)	-	(76.616,36)	(255.234,46)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	54.792,83	-	(134.383,94)	(79.591,11)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.210.663,66	75.725,82	-	(45.867,06)	29.858,76
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	108.959,73	14.873,28	-	(4.034,12)	10.839,16
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	384.627,85	133.812,76	-	(2.991,54)	130.821,22
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	90.816,00	35.857,72	-	(1.737,00)	34.120,72
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(104.710,50)	-	(65.265,73)	(169.976,23)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	753.148,80	(104.710,50)	-	(65.265,73)	(169.976,23)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	155.559,08	-	(119.895,45)	35.663,63

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	20.318,14	-	(42.288,07)	(21.969,93)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	10.337,47	-	(3.854,11)	6.483,36
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	123.763,66	-	(4.309,58)	119.454,08
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	38.876,08	-	(1.652,40)	37.223,68
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(104.710,43)	-	(65.265,73)	(169.976,16)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(104.710,43)	-	(65.265,73)	(169.976,16)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	88.584,92	-	(117.369,89)	(28.784,97)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.691.908,62	59.699,66	-	(185.476,77)	(125.777,11)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	422.271,78	44.943,13	-	(17.077,03)	27.866,10
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.490.619,37	375.014,06	-	(12.556,13)	362.457,93
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	308.774,40	107.553,66	-	(10.663,60)	96.890,06
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.913.574,17	587.210,51	-	(225.773,53)	361.436,98

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	388.179,11	27.772,24	-	(10.905,98)	16.866,26
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	34.936,12	4.441,57	-	(1.116,49)	3.325,08
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	123.324,50	44.168,71	-	-	44.168,71
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	27.244,80	12.364,86	-	-	12.364,86
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	32.811,70	-	-	32.811,70
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(3.900,62)	-	(9.915,99)	13.816,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.711.599,60	28.911,07	-	(9.915,99)	18.995,08
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	8.957,63	-	(917,00)	8.040,63
6.3 MAT. HIGIENE	868.233,84	69.042,85	-	(41.460,00)	27.582,85
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(5.894,98)	-	(2.713,00)	(8.607,98)
6.5 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	105.500,73	-	(75.637,00)	29.863,73
6.6 LAVANDERIA	1.741.824,00	24.679,12	-	(72.000,00)	(47.320,88)
6.7 DESINF./DESINF./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(30.924,65)	-	(1.136,00)	(32.060,65)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	4.322.472,00	171.360,70	-	(193.863,00)	(22.502,30)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.607.756,13	289.019,16	-	(215.801,46)	73.217,70

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1
3651018784

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

Assinado de forma digital
por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018
784
Dados: 2026.02.04 15:57:49
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:					
1.1 CONTADOR PLENO	195.128,16	(7.149,52)	-	(3.125,00)	(10.274,52)
1.2 ALUGUEL	168.000,00	4.250,69	-	(7.000,00)	(2.749,31)
1.3 LIGHT	44.667,84	13.432,21	-	-	13.432,21
1.4 ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	23.935,02	-	(6.052,00)	17.883,02
1.5 TEL E INTERNET	7.632,00	(452,78)	-	-	(452,78)
1.6 CEDAE	16.845,12	7.445,01	-	-	7.445,01
1.7 TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	(28.064,72)	-	(6.388,86)	(34.453,58)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	730.853,76	13.395,91	-	(22.565,86)	(9.169,95)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON
:13651018784

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Extra-orçamentária

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000003	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.073,36	500	2026RE000002	2026PD000003
2026OB000002	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		10.254,80	500	2026RE000001	2026PD000002
2026OB000009	010006	010006	06/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		10.254,80	500	2026RE000004	2026PD000009
2026OB000008	010006	010006	06/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		225.195,00	500	2026RE000003	2026PD000008
2026OB000013	010006	010006	07/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		102.339,00	500	2026RE000007	2026PD000014
2026OB000017	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000008	2026PD000019
2026OB000016	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000008	2026PD000018
2026OB000015	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000008	2026PD000017
2026OB000031	010006	010006	13/01/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000011	2026PD000036
2026OB000043	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		60,70	500	2026RE000013	2026PD000054
2026OB000042	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		72.000,00	500	2026RE000013	2026PD000053
2026OB000041	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000013	2026PD000052
2026OB000040	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100.132,40	500	2026RE000013	2026PD000051
2026OB000056	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		28.299,26	500	2026RE000017	2026PD000067
2026OB000055	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		47.980,07	500	2026RE000017	2026PD000066
2026OB000054	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		9.339,33	500	2026RE000017	2026PD000065
2026OB000053	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		53.762,24	500	2026RE000017	2026PD000064
2026OB000062	010006	010006	21/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		201.105,50	500	2026RE000018	2026PD000073
2026OB000066	010006	010006	22/01/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		625,00	500	2026RE000019	2026PD000077
2026OB000072	010006	010006	23/01/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000021	2026PD000083
2026OB000077	010006	010006	28/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		9.566,00	500	2026RE000025	2026PD000089
2026OB000082	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		443.371,11	500	2026RE000027	2026PD000094
2026OB000081	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.200,00	500	2026RE000026	2026PD000093
2026OB000080	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		64.389,16	500	2026RE000026	2026PD000092
2026OB000079	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		150,00	500	2026RE000026	2026PD000091
2026OB000078	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.483,50	500	2026RE000026	2026PD000090

Impresso por Paplo Figueiredo Schillinge em 05/02/26 às 14:44.

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					1.450.673,29
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.450.673,29
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(1.464.386,18)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					(13.712,89)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

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

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 - DEZEMBRO/2025

Atualizado em 02/02/2026.

PERÍODO: JANEIRO/2026 - UNIDADE: ARÇOS DA LAPA												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,4
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,4
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
	TOTAL			39.833,86	2.063,80	3.491,47	3.491,47	1.163,82	418,98	3.494,26	1.747,13	13.807,1

[illegible]

[illegible]

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

PERÍODO JANEIRO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
TOTAL				43.840,16	2.889,32	3.894,12	3.894,12	1.298,04	467,29	3.897,24	1.948,62	15.399,44
PERÍODO JANEIRO/2026 - SUPORTE AO LOTE												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	2.628,24
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	552,72
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
31	JEFFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DEZEMBRO DE 2025								
DESTINATÁRIO: CAMPO - CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4								
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETHelp DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		PEST CONTROL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 568,00	R\$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 13/01/2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.13 18:48:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETHelp DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSETHelp	PORTE ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO EST CAFUNDA	NÚMERO 00116	COMPLEMENTO A 122

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



PROPOSTA TÉCNICA Nº 2025/358

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

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

APRESENTAÇÃO:

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

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/ PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Etapas da Limpeza de Reservatório

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



Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.

www.insethelp.com.br

Reg. INEA – UN 004917/55.61.10

CNPJ: 03.342.898/0001-74

Método

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

→ **GARANTIA DE 06 MESES: LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"INSETHelp é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

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

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040

e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com

Insethelp Dedetização Ltda.

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480 INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

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

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Control** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- ISO 9001
- Instituto Estadual do Ambiente – INEA
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
- Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP
- Secretaria Estadual de Agricultura
- Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE
- Espaço Confinado - NR33
- Trabalho Em Altura - NR35
- Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER
- Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- Rio Zoo
- Paineiras – Corcovado
- Rede Tulip de Hotéis
- Hotéis Othon
- Sheraton Hotel & Resort
- Hotel Marina Palace
- Rede de Restaurantes Viena
- Rede Batata Inglesa
- Restaurantes Espetto Carioca
- Domino's Pizza
- Rede Hortifruti
- Rede Parmê
- Rede Supermarket
- Rede Superprix
- Supermercados Campeão
- Bob's
- Bayer – Belford Roxo
- Brasilit
- Tegra Incorporadora
- Kinoplex
- Weber Saint-Gobain
- EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu
- Estaleiro Allonda
- Renner – Centro de distribuição
- Cedae
- General Eletric – GE Oil & Gás

FORNECEDORES E PARCEIROS

- ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores
- BAYER CropScience
- Rodagro Comércio e Representações Ltda.
- Rogama Indústria e Comércio Ltda.
- BASF S.A.
- Pragas Urbanas LTDA.
- Qualylab Análises Laboratoriais
- Syngenta S.A.
- ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.
- Bequisa S.A.
- Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.

As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.

Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.



OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

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

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA :

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Control**, 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 Control** 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 Control** 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

pestcontrol.comercial@gmail.com

www.pestcontrol.com.br



A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER



INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

APRESENTAÇÃO

A **INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.

Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	BAIRRO: CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	TEL:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000957

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 📺 insetboom 📧 insetboom.com.br





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 norvegicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:

Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:

Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:

São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, **10% do volume total destes**, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

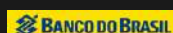
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA


Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

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

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE, EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

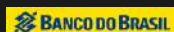
Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br



ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JANEIRO DE 2026							
DESTINATÁRIO: CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4							
Nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR	 INSETHHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR	 PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontrol.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 568,00	R\$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR	 INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ: 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 05/02/2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS-00265746752
46752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS-00265746752
Dados: 2026.02.05 21:45:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETHelp DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSETHelp	PORTE ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO EST CAFUNDA	NÚMERO 00116	COMPLEMENTO A 122

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/012

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

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

APRESENTAÇÃO:

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

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/ PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Etapas da Limpeza de Reservatório

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



Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.

www.insethelp.com.br

Reg. INEA – UN 004917/55.61.10

CNPJ: 03.342.898/0001-74

Método

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

→ **GARANTIA DE 06 MESES: LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"INSETHelp é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

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

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040

e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com

Insethelp Dedetização Ltda.

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480 INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

Proposta CF3232

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Control** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- ISO 9001
- Instituto Estadual do Ambiente – INEA
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
- Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP
- Secretaria Estadual de Agricultura
- Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE
- Espaço Confinado - NR33
- Trabalho Em Altura - NR35
- Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER
- Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- Rio Zoo
- Paineiras – Corcovado
- Rede Tulip de Hotéis
- Hotéis Othon
- Sheraton Hotel & Resort
- Hotel Marina Palace
- Rede de Restaurantes Viena
- Rede Batata Inglesa
- Restaurantes Espetto Carioca
- Domino's Pizza
- Rede Hortifruti
- Rede Parmê
- Rede Supermarket
- Rede Superprix
- Supermercados Campeão
- Bob's
- Bayer – Belford Roxo
- Brasilit
- Tegra Incorporadora
- Kinoplex
- Weber Saint-Gobain
- EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu
- Estaleiro Allonda
- Renner – Centro de distribuição
- Cedae
- General Eletric – GE Oil & Gás

FORNECEDORES E PARCEIROS

- ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores
- BAYER CropScience
- Rodagro Comércio e Representações Ltda.
- Rogama Indústria e Comércio Ltda.
- BASF S.A.
- Pragas Urbanas LTDA.
- Qualylab Análises Laboratoriais
- Syngenta S.A.
- ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.
- Bequisa S.A.
- Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.

As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.

Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.



OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

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

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA :

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Control**, 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 Control** 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 Control** 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

pestcontrol.comercial@gmail.com

www.pestcontrol.com.br



A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER



INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📍

APRESENTAÇÃO

A **INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.

Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	BAIRRO: CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	TEL:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA001056

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





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 norvegicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:

Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:

Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:

São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

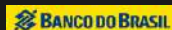
Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, **10% do volume total destes**, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

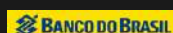
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA


Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

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

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE, EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

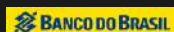
Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br



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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 16/12/2025 À 31/12/2025				E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	20,01	20,01
2	ABACAXI - KG	KG	1	11,99	11,99
3	ABOBORA - KG	KG	1	10,09	10,09
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,70	12,70
5	ACELGA - KG	KG	1	4,78	4,78
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	32,89	32,89
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	41,87	41,87
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,62	13,62
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	132,35	132,35
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	44,96	44,96
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,60	43,60
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	61,53	61,53
13	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	48,62	48,62
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,48	7,48
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	15,50	15,50
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	49,67	49,67
18	AIPIM - KG	KG	1	7,51	7,51
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	28,15	28,15
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	28,84	28,84
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	17,74	17,74
22	ALHO - KG	KG	1	77,89	77,89
23	AMACIANTE 5L	BB	1	77,62	77,62
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,60	93,60
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	37,47	37,47
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	45,48	45,48
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	19,25	19,25
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,17	18,17
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	114,84	114,84
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,09	32,09
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	36,81	36,81
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,45	120,45
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	17,37	17,37
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	47,66	47,66
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,55	7,55
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,02	9,02
37	BETERRABA - KG	KG	1	9,45	9,45
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	18,17	18,17
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,15	14,15
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,15	14,15
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,44	93,44
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	15,75	15,75
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,77	117,77
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	71,03	71,03
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	11,35	11,35
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	8,31	8,31
48	CEBOLA - KG	KG	1	7,65	7,65
49	CENOURA - KG	KG	1	10,51	10,51
50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	32,09	32,09
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	133,74	133,74

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 16/12/2025 À 31/12/2025**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	23,03	23,03
2	ABACAXI - KG	KG	1	13,81	13,81
3	ABOBORA - KG	KG	1	11,62	11,62
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,63	14,63
5	ACELGA - KG	KG	1	5,51	5,51
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	37,87	37,87
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	48,20	48,20
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,68	15,68
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	152,38	152,38
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	51,76	51,76
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	50,20	50,20
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	70,84	70,84
13	AGRIÃO - KG	KG	1	29,57	29,57
14	ÁGUA MINERAL 20L	GL	1	55,98	55,98
15	ÁGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,62	8,62
16	ÁGUA SANITÁRIA 1L	GF	1	17,84	17,84
17	ÁGUA SANITÁRIA 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% LÍQUIDO 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	CAFÉ MOÍDO 500G - PCT	UN	1	135,59	135,59
45	CAFÉ SOLUVEL 100G	UN	1	81,78	81,78
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,07	13,07
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	9,57	9,57
48	CEBOLA - KG	KG	1	8,80	8,80

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 58.211.917/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/11/2024
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS	NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430	
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **1/1**

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:002657467
52

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025

E-mail: modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:002657467
52

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/2018
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 04/09/2013		
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO					PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI			NÚMERO 00031		COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7		
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM			TELEFONE (21) 7397-9301				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 16/1/2026 À 31/1/2026				E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,73	12,73
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,10	8,10
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,26	9,26
4	ACELGA - KG	KG	1	12,73	12,73
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,14	23,14
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,41	10,41
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	27,77	27,77
8	AGRIAO - KG	KG	1	12,73	12,73
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	23,14	23,14
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,63	4,63
11	AIPIM - KG	KG	1	6,94	6,94
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	16,20	16,20
13	ALHO - KG	KG	1	35,86	35,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	41,65	41,65
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	63,63	63,63
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,20	16,20
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	11,57	11,57
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	9,26	9,26
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	9,26	9,26
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,20	16,20
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	46,28	46,28
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	9,26	9,26
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,94	6,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	76,36	76,36
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	9,26	9,26
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,31	2,31
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,10	8,10
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,94	6,94
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,94	6,94
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	46,28	46,28
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,94	6,94
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,98	0,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,10	8,10
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,93	0,93
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,93	0,93
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	10,41	10,41
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,94	6,94
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,73	12,73
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,78	2,78
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	60,16	60,16
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	20,82	20,82
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	67,10	67,10
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	49,75	49,75
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,41	10,41
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,57	11,57
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,78	5,78
47	CENOURA - KG	KG	1	6,94	6,94
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,41	10,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,18	38,18
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	35,86	35,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	76,36	76,36

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 16/1/2026 À 31/1/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 58.211.917/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 25/11/2024		
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUÇOES					PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS			NÚMERO 00800		COMPLEMENTO SAL 0430		
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM			TELEFONE (21) 2594-0699				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/1

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

122	PASTA SUSPENSIVA 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:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.344.333/0001-69		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/2016			
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA				NÚMERO 199		COMPLEMENTO *****	
CEP 21.721-060		BAIRRO/DISTRITO REALENGO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM				TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 29.340.323/0001-06
Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

122	PASTA 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 29.340.323/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/09/2013	
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO			PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI		NÚMERO 00031	COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 7397-9301	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 Data: 09 de Fevereiro de 2026 Hora: 14:37:27		Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega Mês de Referência: Janeiro Ano de Referência: 2026						
#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Despesas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Bens	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Saldos	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Receitas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.

OFÍCIO Nº 48 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2026.

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

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R\$ 713.162,17 (Setecentos e treze mil, cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:30:48
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:136510187
84

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

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

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

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.844,98
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	382,58
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	445,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						5.672,65
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.525,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						4.525,24
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						-
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	670384	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718086	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	820,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557104	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	325,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						1.295,70
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						31.571,39
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						43.064,98

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:31:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.132,94
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	393,27
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.993,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						6.519,75
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.916,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						3.916,98
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	503,98
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	2.037,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						2.541,00
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717981	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						300,00
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
MARACANÃ - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						26.894,11
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						40.171,84

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.979,75
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	393,27
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.083,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						9.456,55
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.712,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						3.712,05
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	0	2.865,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						2.865,60
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718017	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						300,00
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						31.571,39
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						47.905,50

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:32:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.874,22
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.996,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						6.890,20
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.704,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						3.704,16
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						-
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718037	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557033	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						1.350,00
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						31.571,39
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						43.515,76

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.192,98
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.245,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					5.458,51
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.924,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					3.924,30
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718055	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557072	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					750,00
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
PRAÇA XV - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					26.894,11
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						37.026,92

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.052,20
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.174,47
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						10.246,63
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.770,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						3.770,20
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - EDLAINE NUNES DA COSTA	0	1.371,03
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	EDLAINE NUNES DA COSTA	0	4.834,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						6.205,87
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717968	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						600,00
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						26.894,11
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						47.716,81

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Mariana Machado Lebarbenschon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	18.338,82
SUORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.893,94
SUORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	12.986,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						33.219,52
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	16.601,79
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						16.601,79
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
4) VALETRANSPORTE:						
SUORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	670320	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	350,00
SUORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718295	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	5.467,60
SUORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557319	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	890,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						6.707,60
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						56.528,91

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265

746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	14.765.397,01	175.256,82	565.916,19	(93.234,80)	647.938,21
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.328.885,74	128.949,23	50.932,47	(48.276,31)	131.605,39
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.690.966,67	1.409.187,96	179.791,57	(23.456,91)	1.565.522,62
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.062.547,20	418.710,66	40.724,45	(14.553,30)	444.881,81
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	6.156.172,80	(1.133.314,44)	235.948,81	(233.862,00)	(1.131.227,63)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	32.811,70	56.479,56	-	89.291,25
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(3.900,62)	9.121,25	(9.915,99)	(4.695,37)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.867.772,40	(1.104.403,37)	301.549,61	(243.777,99)	(1.046.631,75)
6) DIVERSOS:					
6.1 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2 DESPESAS LOCATÍCIAS	-	-	-	-	-
6.3 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	8.957,63	1.903,05	-	10.860,67
6.5 MAT. HIGIENE	868.233,84	69.042,85	33.276,96	(87.516,00)	14.803,81
6.6 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(5.894,98)	2.223,75	(4.261,00)	(7.932,23)
6.7 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	105.500,73	60.981,93	(162.145,00)	4.337,66
6.8 LAVANDERIA	1.741.824,00	169.831,12	66.759,22	-	236.590,34
6.9 DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(29.217,98)	523,29	-	(28.694,68)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.322.472,00	318.219,37	165.668,21	(253.922,00)	229.965,58
7) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	730.853,76	104.752,63	28.011,57	(35.940,86)	96.823,34
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	34.768.894,78	1.450.673,29	1.332.594,07	(713.162,17)	2.070.105,19

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
2
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:37:03
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
1018784
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:57:45
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(98.086,97)	46.401,34	(7.554,73)	(59.240,37)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	1.194,81	4.176,12	(3.764,49)	1.606,44
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	107.818,47	14.741,70	-	122.560,18
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	27.343,60	3.480,72	(1.350,00)	29.474,32
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(255.234,54)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,80)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(255.234,54)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,80)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(216.964,63)	98.921,01	(44.240,61)	(162.284,23)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:002657467
52

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(112.739,99)	46.401,34	(5.672,65)	(72.011,31)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	(1.533,61)	4.176,12	(4.525,24)	(1.882,73)
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	111.363,70	14.741,70	-	126.105,41
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	38.395,12	3.480,72	(1.295,70)	40.580,14
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(255.234,51)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,78)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(255.234,51)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,78)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(219.749,30)	98.921,01	(43.064,98)	(163.893,27)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265740
752Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:37:36
-03'00'Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
PresidenteMARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:58:10
-03'00'Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(48.531,84)	46.401,34	(6.519,75)	(8.650,26)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	7.383,56	4.176,12	(3.916,98)	7.642,70
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	108.614,51	14.741,70	(2.541,00)	120.815,22
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	34.399,20	3.480,72	(300,00)	37.579,92
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(169.976,25)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,28)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(169.976,25)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,28)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	(68.110,82)	97.665,96	(40.171,84)	(10.616,70)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:58:23 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(5.742,09)	46.401,34	(5.754,04)	34.905,20
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	8.282,84	4.176,12	(3.134,21)	9.324,75
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	115.771,62	14.741,70	(8.129,03)	122.384,30
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	39.004,70	3.480,72	(1.530,00)	40.955,42
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(169.976,22)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,25)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(169.976,22)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,25)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	(12.659,15)	97.665,96	(45.441,39)	39.565,42

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:
13651018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(7.459,56)	46.401,34	(9.456,55)	29.485,22
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	8.203,19	4.176,12	(3.712,05)	8.667,26
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	119.868,12	14.741,70	(2.865,60)	131.744,23
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	47.406,08	3.480,72	(300,00)	50.586,80
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(255.234,47)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,74)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(255.234,47)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,74)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(87.216,64)	98.921,01	(47.905,59)	(36.201,22)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.210.663,66	13.939,76	46.401,34	(6.890,20)	53.450,89
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	108.959,73	8.924,69	4.176,12	(3.704,16)	9.396,65
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	384.627,85	124.460,43	14.741,70	-	139.202,14
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	90.816,00	28.318,48	3.480,72	(1.350,00)	30.449,20
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(255.234,46)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,73)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	785.894,40	(255.234,46)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,73)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(79.591,11)	98.921,01	(43.515,75)	(24.185,85)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1
3651018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	29.858,76	46.401,34	(5.458,51)	70.801,58
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	10.839,16	4.176,12	(3.924,30)	11.090,98
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	130.821,22	14.741,70	-	145.562,93
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	34.120,72	3.480,72	(750,00)	36.851,44
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(169.976,23)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,26)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(169.976,23)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,26)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	35.663,63	97.665,96	(37.026,92)	96.302,67

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(21.969,93)	46.401,34	(10.246,63)	14.184,77
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	6.483,36	4.176,12	(3.770,20)	6.889,28
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	119.454,08	14.741,70	(6.205,87)	127.989,92
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	37.223,68	3.480,72	(600,00)	40.104,40
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(169.976,16)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,19)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(169.976,16)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,19)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	(28.784,97)	97.665,96	(47.716,81)	21.164,18

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sergio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1784
3651018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.691.908,62	(125.777,11)	179.827,67	(33.219,52)	20.831,05
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	422.271,78	27.866,10	16.184,49	(16.601,79)	27.448,80
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.490.619,37	362.457,93	57.131,25	-	419.589,19
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	308.774,40	96.890,06	11.834,46	(6.707,60)	102.016,91
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.913.574,17	361.436,98	264.977,88	(56.528,91)	569.885,95

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

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

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	388.179,11	16.866,26	14.877,82	(2.462,22)	29.281,86
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	34.936,12	3.325,08	1.339,00	(1.222,89)	3.441,19
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	123.324,50	44.168,71	4.726,68	(3.715,41)	45.179,98
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	27.244,80	12.364,86	1.044,22	(370,00)	13.039,08
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	32.811,70	56.479,56	-	89.291,25
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(13.816,61)	9.121,25	(9.915,99)	14.611,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.711.599,60	18.995,08	65.600,80	(9.915,99)	74.679,90
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	8.040,63	1.903,05	-	9.943,67
6.3 MAT. HIGIENE	868.233,84	27.582,85	33.276,96	(87.516,00)	(26.656,19)
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(8.607,98)	2.223,75	(4.261,00)	(10.645,23)
6.5 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	29.863,73	60.981,93	(162.145,00)	(71.299,34)
6.6 LAVANDERIA	1.741.824,00	(47.320,88)	66.759,22	-	19.438,34
6.7 DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(32.060,65)	523,29	-	(31.537,35)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	4.322.472,00	(22.502,30)	165.668,21	(253.922,00)	(110.756,09)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.607.756,13	73.217,70	253.256,73	(271.608,51)	54.865,91

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:59:51 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:					
1.1 CONTADOR PLENO	195.128,16	(10.274,52)	7.478,71	(2.500,00)	(5.295,81)
1.2 ALUGUEL	168.000,00	(2.749,31)	6.438,97	(21.000,00)	(17.310,35)
1.3 LIGHT	44.667,84	13.432,21	1.711,99	-	15.144,21
1.4 ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	17.883,02	5.566,95	(6.052,00)	17.397,97
1.5 TEL E INTERNET	7.632,00	(452,78)	292,51	-	(160,26)
1.6 CEDAE	16.845,12	7.445,01	645,63	-	8.090,64
1.7 TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	(34.453,58)	5.876,81	(6.388,86)	(34.965,63)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	730.853,76	(9.169,95)	28.011,57	(35.940,86)	(17.099,24)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365101878
651018784

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Janeiro

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

Impresso por Paplo Figueiredo Schillinge em 02/03/26 às 10:57.



LOGUS

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS****PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826****PROJETO/OBJETO: LOTE IV****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026****BANCO: SANTANDER****AGÊNCIA: 3957****CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286****RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00****DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					1.450.673,29
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					1.332.594,07
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					2.783.267,36
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(713.162,17)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					2.070.105,19

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1
3651018784

Assinado de forma digital
por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:136510187
84
Dados: 2026.03.04 08:57:21
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 - DEZEMBRO/2025

Atualizado em 02/03/2026.

PERÍODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,4
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,1
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,1
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,4
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,2
	TOTAL			39.833,86	2.063,80	3.491,47	3.491,47	1.163,82	418,98	3.494,26	1.747,13	13.807,1

[illegible]

[illegible]

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

PERÍODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
TOTAL				43.840,16	2.889,32	3.894,12	3.894,12	1.298,04	467,29	3.897,24	1.948,62	15.399,44
PERÍODO FEVEREIRO/2026 - SUPORTE AO LOTE												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	2.628,24
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	552,72
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
31	JEFFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60

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

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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,73	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 11.414.902/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2009

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIÃO - KG	KG	1	12,98	5,95
9	ÁGUA MINERAL 20L	GL	1	23,60	19,64
10	ÁGUA 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	CAFÉ MOÍDO 500G - PCT	UN	1	68,43	51,45
43	CAFÉ SOLÚVEL 100G	UN	1	50,74	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,62	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,80	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,90	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	7,08	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,62	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,94	58,43

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 16/1/2026 À 31/1/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 58.211.917/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/11/2024
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS	NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430	
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **1/1**

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

122	PASTA SUSPENSIVA 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:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 29.340.323/0001-06
Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/2018			
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145		COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2			
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR			TELEFONE (21) 3613-8111				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/09/2013	
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO			PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI		NÚMERO 00031	COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 7397-9301	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ: 11.414.902/0001-90****Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970**Contato: (81) 3721-2363****Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR**ORÇAMENTO DE:** Alimento**Destinatário:** CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	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	AGRIÃO - 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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	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	AGRIO - 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/ SOBRECOPA 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 11.414.902/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2009

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIÃO - 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/ SOBRECXA 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 APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIÃO - 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 58.211.917/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/11/2024
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS	NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430	
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **1/1**

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI**CNPJ: 25.344.333/0001-69****Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060**Contato:** (21) 99602-2882**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 FUIROS	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

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI**CNPJ: 25.344.333/0001-69****Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060**Contato:** (21) 99602-2882**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026**E-mail:** modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA**CNPJ: 29.340.323/0001-06****Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330**Contato:** (21) 3613-8111**Período:** 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

VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA**CNPJ: 29.340.323/0001-06****Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330**Contato:** (21) 3613-8111**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026**E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	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 PARDOS - 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 FUIROS	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 29.340.323/0001-06		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/2018			
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145		COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2			
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR			TELEFONE (21) 3613-8111				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/09/2013
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO			PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI		NÚMERO 00031	COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 7397-9301	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Data: 09 de Março de 2026

Hora: 09:11:43

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega

Mês de Referência: Fevereiro

Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/03/2026	16/01/2026 12:31:19 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/03/2026	16/01/2026 12:31:22 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/03/2026	16/01/2026 12:31:24 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/03/2026	16/01/2026 12:31:25 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:26 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

OFÍCIO Nº 72 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2026.

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

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 09ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R\$ 1.714.780,09 (Um milhão, setecentos e catorze mil, setecentos e oitenta reais e nove centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 12:47:07
-03'00"

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARCO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.460,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.386,45
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	177,30
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.710,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.076,16
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.369,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,92
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	3.260,36
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.873,23
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAULO HENRIQUES MARICATO	0	3.251,82
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.563,08
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	4.144,05
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	116,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.477,93
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.325,27
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.005,13
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						66.011,03
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.825,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						5.825,66
3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	4.666,52
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.874,35
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.976,87
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MARCOS PAULO HENRIQUES MARICATO	0	3.017,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						12.535,11
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89914804	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.580,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873166	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.886,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						3.466,00

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

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

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.464,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.274,94
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	219,04
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	179,20
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.269,35
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	2.735,08
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	2.108,42
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LARISSA DOS SANTOS SILVA	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	3.754,64
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	0	1.936,22
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.668,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	187,80
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.710,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.710,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.894,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	737,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						60.229,77
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.613,63
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						5.613,63
3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	4.666,52
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						4.666,52
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915774	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	701,70
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873912	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	800,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						1.501,70

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

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

Dados: 2026.04.08 10:32:24 -0300

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:13651018784

Dados: 2026.04.08 22:19:27 -0300

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

Assinado de forma digital por MARIANNA
MACHADO LEBARBENCHON: 1365 1018784
Data: 2026.04.08 22:19:27 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.113,75
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	344,55
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.137,49
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	2.735,08
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSE LOPES DA SILVA	0	1.422,14
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.524,82
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA MENDONCA MIRANDA	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.568,33
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.260,36
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	859,58
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	217,95
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.410,39
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	10/03/2026	330	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.065,36
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	346,40
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.069,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						60.593,79
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.538,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						5.538,03
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	2.380,27
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	4.666,52
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.976,87
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	2.528,39
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAINA TURQUE COUTINHO	0	4.666,52
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JESSICA MENDONCA MIRANDA	0	1.688,48
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JESSE LOPES DA SILVA	0	4.100,86
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JESSE LOPES DA SILVA	0	357,88
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						23.365,79
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915058	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.069,70
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	876532	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	80,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	876536	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873355	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						2.049,70
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI.COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.503,11

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:19:38 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIA DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.684,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.563,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.153,05
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	121,27
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.410,39
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	206,29
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.505,18
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.651,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.426,33
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.513,49
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.710,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.956,94
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.427,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						54.962,81
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.780,21
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						4.780,21
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	2.896,16
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.991,14
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	2.222,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						7.109,64
4) VALETTRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915282	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	376,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						376,00

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sergio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
8784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:20:03 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARCO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:13651018784018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:20:25 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752	Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:37:08 -03'00'	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651 018784	Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:20:25 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente		Marianna Machado Lebarbenchon CRC/RJ: 131937/0-0 Contador	

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752	Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:37:08 -03'00'	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651 018784	Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:20:25 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente		Marianna Machado Lebarbenchon CRC/RJ: 131937/0-0 Contador	

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752	Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:37:08 -03'00'	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651 018784	Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:20:25 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente		Marianna Machado Lebarbenchon CRC/RJ: 131937/0-0 Contador	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARCO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.410,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	121,27
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.237,66
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.047,66
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	163,03
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROZ COSTA	0	3.423,82
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.108,42
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.172,52
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.215,18
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.704,56
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.033,21
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.260,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						65.474,10
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.628,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						5.628,28
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	3.441,73
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	2.528,39
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.863,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						7.833,22
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	13/03/2026	815142	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	120,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89914902	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	620,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873270	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						1.490,00

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
1018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:20:41 -03'00'

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

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

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.480,26
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	175,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.207,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.545,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	3.862,79
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	250,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.904,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.756,88
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	1.526,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	1.895,09
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	344,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.478,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.027,49
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.937,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.144,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	2.044,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.038,94
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.424,02
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	3.464,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.954,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.270,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.482,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.689,34
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.246,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.856,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.660,73
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.614,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.512,50
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.464,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	1.595,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.074,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	2.735,08

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
8784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:20:58 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

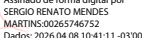
CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

[illegible]

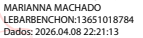
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	03/03/2026	23419	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.555,00
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	03/03/2026	23418	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.937,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	10/03/2026	19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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784


 Assinado de forma digital por
 MARIANNA MACHADO
 LEBARBENCHON:13651018784
 Dados: 2026.04.08 22:21:13 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3957

CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0.00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) DIVERSOS						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	04/03/2026	76	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/03/2026	3	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/03/2026	17	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULO/ COMBUSTIVEL	05/03/2026	260128	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULO/ COMBUSTIVEL	11/03/2026	260178	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	12/03/2026	23	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/2026	50062	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF FEV26	0	5.360,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/2026	50065	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF MAR26	0	5.360,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50076	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF OUT24	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50079	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF FEV25	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50081	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF MAR25	0	8.130,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						70.440,74

TOTAL DO ITEM DA DESPESA

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

Assinado de forma digital por MARIANNA
MACHADO LEBARBENCHON:1365101878
Dados: 2026.04.08 22:21:28 -0300'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	14.765.397,01	113.038,67	565.916,19	(696.640,14)	(17.685,28)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.328.885,74	83.625,32	50.932,47	(61.699,41)	72.858,38
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.690.966,67	1.501.133,46	179.791,57	(130.096,32)	1.550.828,71
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.062.547,20	421.637,65	40.724,45	(22.925,00)	439.437,10
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	6.156.172,80	(1.698.756,03)	235.948,81	(419.580,50)	(1.882.387,73)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	89.291,25	56.479,56	-	145.770,81
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(14.611,36)	9.121,25	(19.831,98)	(25.322,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.867.772,40	(1.624.076,14)	301.549,61	(439.412,48)	(1.761.939,01)
6) DIVERSOS:					
6.1 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2 DESPESAS LOCATÍCIAS	-	-	-	-	-
6.3 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	9.943,67	1.903,05	(7.556,00)	4.290,72
6.5 MAT. HIGIENE	868.233,84	(26.656,19)	33.276,96	(36.168,00)	(29.547,22)
6.6 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(10.645,23)	2.223,75	(2.417,00)	(10.838,47)
6.7 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	(71.299,34)	60.981,93	(66.289,00)	(76.606,41)
6.8 LAVANDERIA	1.741.824,00	164.590,34	66.759,22	(180.000,00)	51.349,56
6.9 DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(29.830,68)	523,29	(1.136,00)	(30.443,39)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.322.472,00	36.102,58	165.668,21	(293.566,00)	(91.795,21)
7) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	730.853,76	74.257,48	28.011,57	(70.440,74)	31.828,31
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	34.768.894,78	605.719,01	1.332.594,07	(1.714.780,09)	223.532,99

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:22:48
-03'00'

Marianna Machado Lebarbencion
CRC/RJ: 1319370-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(59.240,37)	46.401,34	(66.011,03)	(78.850,06)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	1.606,44	4.176,12	(5.825,66)	(43,10)
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	122.560,18	14.741,70	(12.535,11)	124.766,77
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	29.474,32	3.480,72	(3.466,00)	29.489,04
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(256.684,80)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(256.684,80)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,09)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(162.284,23)	98.921,01	(144.481,21)	(207.844,43)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
1018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:23:03 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(72.011,31)	46.401,34	(60.229,77)	(85.839,74)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	(1.882,73)	4.176,12	(5.613,63)	(3.320,24)
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	126.105,41	14.741,70	(4.666,52)	136.180,59
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	40.580,14	3.480,72	(1.501,70)	42.559,16
5) OPERACIONAL:					
5.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(256.684,78)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,06)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(256.684,78)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,06)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(163.893,27)	98.921,01	(128.655,03)	(193.627,29)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365101878
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365101878
Dados: 2026.04.08 22:23:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	(8.650,26)	46.401,34	(60.593,79)	(22.842,71)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	7.642,70	4.176,12	(5.538,03)	6.280,79
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	120.815,22	14.741,70	(23.365,79)	112.191,13
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	37.579,92	3.480,72	(2.049,70)	39.010,94
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(168.004,28)	28.866,08	(48.251,73)	(187.389,93)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(168.004,28)	28.866,08	(48.251,73)	(187.389,93)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	(10.616,70)	97.665,96	(139.799,04)	(52.749,78)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:43:37
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
651018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:23:29
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	34.905,20	46.401,34	(54.360,20)	26.946,34
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	9.324,75	4.176,12	(5.108,52)	8.392,35
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	122.384,30	14.741,70	(3.913,07)	133.212,93
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	40.955,42	3.480,72	(3.411,60)	41.024,54
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(168.004,25)	28.866,08	(48.251,73)	(187.389,90)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(168.004,25)	28.866,08	(48.251,73)	(187.389,90)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	39.565,42	97.665,96	(115.045,12)	22.186,26

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	29.485,22	46.401,34	(54.962,81)	20.923,75
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	8.667,26	4.176,12	(4.780,21)	8.063,17
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	131.744,23	14.741,70	(7.109,64)	139.376,29
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	50.586,80	3.480,72	(376,00)	53.691,52
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(256.684,74)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,02)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(256.684,74)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,02)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(36.201,22)	98.921,01	(123.872,07)	(61.152,28)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
52

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	53.450,89	46.401,34	(53.553,16)	46.299,07
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	9.396,65	4.176,12	(5.122,67)	8.450,10
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	139.202,14	14.741,70	(3.810,89)	150.132,95
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	30.449,20	3.480,72	(2.490,00)	31.439,92
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(256.684,73)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,01)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	785.894,40	(256.684,73)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,01)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.580.961,64	(24.185,85)	98.921,01	(121.620,13)	(46.884,97)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:24:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.210.663,66	70.801,58	46.401,34	(58.212,72)	58.990,20
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	108.959,73	11.090,98	4.176,12	(1.223,66)	14.043,44
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	384.627,85	145.562,93	14.741,70	(11.861,43)	148.443,20
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	90.816,00	36.851,44	3.480,72	(1.500,00)	38.832,16
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(168.004,26)	28.866,08	(48.251,70)	(187.389,88)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	753.148,80	(168.004,26)	28.866,08	(48.251,70)	(187.389,88)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	96.302,67	97.665,96	(121.049,51)	72.919,12

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.210.663,66	14.184,77	46.401,34	(65.474,10)	(4.887,99)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	108.959,73	6.889,28	4.176,12	(5.628,28)	5.437,12
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	384.627,85	127.989,92	14.741,70	(7.833,22)	134.898,40
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	90.816,00	40.104,40	3.480,72	(1.490,00)	42.095,12
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	753.148,80	(168.004,19)	28.866,08	(48.251,70)	(187.389,81)
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	753.148,80	(168.004,19)	28.866,08	(48.251,70)	(187.389,81)
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.548.216,04	21.164,18	97.665,96	(128.677,30)	(9.847,16)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:45:24
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:
13651018784

Assinado de forma digital
por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018
784
Dados: 2026.04.08 22:24:33
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	4.691.908,62	20.831,05	179.827,67	(203.190,61)	(2.531,89)
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	422.271,78	27.448,80	16.184,49	(17.572,00)	26.061,29
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.490.619,37	419.589,19	57.131,25	(43.238,46)	433.481,98
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	308.774,40	102.016,91	11.834,46	(6.440,00)	107.411,37
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3 COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3 MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5 MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.913.574,17	569.885,95	264.977,88	(270.441,07)	564.422,75

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:784
13651018784

Assinado de forma digital
por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018
784
Dados: 2026.04.08 22:24:47
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	388.179,11	29.281,86	14.877,82	(20.051,95)	24.107,72
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	34.936,12	3.441,19	1.339,00	(5.286,75)	(506,55)
3) PROVISIONAMENTO:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	123.324,50	45.179,98	4.726,68	(11.762,19)	38.144,47
4) VALE TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	27.244,80	13.039,08	1.044,22	(200,00)	13.883,29
5) OPERACIONAL:					
5.1 ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.473.615,84	89.291,25	56.479,56	-	145.770,81
5.3 COMBUSTIVEL	237.983,76	(14.611,36)	9.121,25	(19.831,98)	25.322,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.711.599,60	74.679,90	65.600,80	(19.831,98)	120.448,72
6) DIVERSOS:					
6.1 AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2 MATERIAL PEDAGÓGICO	49.652,64	9.943,67	1.903,05	(7.556,00)	4.290,72
6.3 MAT. HIGIENE	868.233,84	(26.656,19)	33.276,96	(36.168,00)	(29.547,22)
6.4 MAT. ESCRITÓRIO	58.020,24	(10.645,23)	2.223,75	(2.417,00)	(10.838,47)
6.5 MAT. LIMPEZA	1.591.087,92	(71.299,34)	60.981,93	(66.289,00)	(76.606,41)
6.6 LAVANDERIA	1.741.824,00	19.438,34	66.759,22	(180.000,00)	(93.802,44)
6.7 DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	13.653,36	(31.537,35)	523,29	(1.136,00)	(32.150,06)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	4.322.472,00	(110.756,09)	165.668,21	(293.566,00)	(238.653,88)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	6.607.756,13	54.865,91	253.256,73	(350.698,87)	(42.576,23)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON: 784
13651018784

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

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

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

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:					
1.1 CONTADOR PLENO	195.128,16	(5.295,81)	7.478,71	(37.611,02)	(35.428,12)
1.2 ALUGUEL	168.000,00	(17.310,35)	6.438,97	(14.000,00)	(24.871,38)
1.3 LIGHT	44.667,84	15.144,21	1.711,99	-	16.856,20
1.4 ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	17.397,97	5.566,95	(6.052,00)	16.912,92
1.5 TEL E INTERNET	7.632,00	(160,26)	292,51	-	132,25
1.6 CEDAE	16.845,12	8.090,64	645,63	-	8.736,26
1.7 TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	(34.965,63)	5.876,81	(12.777,72)	(41.866,54)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	730.853,76	(17.099,24)	28.011,57	(70.440,74)	(59.528,41)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:17843651018784

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

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

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 3		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			2.069.096,45	1.332.594,07	1.718.880,06	1.682.810,46
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	287.530,56	538.379,09	807.750,72	18.158,93
		TOTAL DO VINCULO	287.530,56	538.379,09	807.750,72	18.158,93
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	432.801,82	195.456,94	130.096,32	498.162,44
		TOTAL DO VINCULO	432.801,82	195.456,94	130.096,32	498.162,44
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	1.248.764,07	598.758,04	781.033,02	1.066.489,09
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	1.348.764,07	598.758,04	781.033,02	1.166.489,09
	TOTAL DO CONTRATO		2.069.096,45	1.332.594,07	1.718.880,06	1.682.810,46
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			2.069.096,45	1.332.594,07	1.718.880,06	1.682.810,46



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

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 07/04/26 às 09:08.



LOGUS



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 Bancel	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 MAYSIA 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)

SIAFIC
Carioca



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS****PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826****PROJETO/OBJETO: LOTE IV****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026****BANCO: SANTANDER****AGÊNCIA: 3957****CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286****RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00****DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					605.719,01
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					1.332.594,07
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.938.313,08
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(1.714.780,09)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					223.532,99

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
52

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
51018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:25:46 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contador



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00826

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

Atualizado em 01/04/2026.

PERÍODO MARÇO/2025 - UNIDADE ARCOS DA LAPA												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
	TOTAL			39.833,86	2.063,80	3.491,47	3.491,47	1.163,82	418,98	3.494,26	1.747,13	13.807,14

[illegible]

PERÍODO MARÇO/2026 - UNIDADE PAO DE AÇUCAR												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34% -	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ANDERSON DOS SANTOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
4	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
5	FABIO TOMAZ SANT ANA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
6	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
8	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
9	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
10	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
11	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
12	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
13	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
14	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
	TOTAL >>&											

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

PERÍODO MARÇO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
TOTAL				43.840,16	2.889,32	3.894,12	3.894,12	1.298,04	467,29	3.897,24	1.948,62	15.399,44
PERÍODO MARÇO/2026 - SUPORTE AO LOTE												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	2.628,24
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	730,75
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	552,72
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	1.240,44
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	1.577,81
31	JEFFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	808,00
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	969,60

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MARÇO DE 2026								
DESTINATÁRIO: CAMPO - CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4								
Nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETHelp DETETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		PEST CONTROL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 568,00	R\$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETBOOM DETETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETHelp DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSETHelp	PORTE ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO EST CAFUNDA	NÚMERO 00116	COMPLEMENTO A 122

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/317

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:

A INSETHelp é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/ PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas



Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.

www.insethelp.com.br

Reg. INEA – UN 004917/55.61.10

CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHelp** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

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

VALOR TOTAL: R\$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040

e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com

Insethelp Dedetização Ltda.

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480 INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF3257

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Control** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- ISO 9001
- Instituto Estadual do Ambiente – INEA
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
- Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP
- Secretaria Estadual de Agricultura
- Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE
- Espaço Confinado - NR33
- Trabalho Em Altura - NR35
- Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER
- Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- Rio Zoo
- Paineiras – Corcovado
- Rede Tulip de Hotéis
- Hotéis Othon
- Sheraton Hotel & Resort
- Hotel Marina Palace
- Rede de Restaurantes Viena
- Rede Batata Inglesa
- Restaurantes Espetto Carioca
- Domino's Pizza
- Rede Hortifruti
- Rede Parmê
- Rede Supermarket
- Rede Superprix
- Supermercados Campeão
- Bob's
- Bayer – Belford Roxo
- Brasilit
- Tegra Incorporadora
- Kinoplex
- Weber Saint-Gobain
- EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu
- Estaleiro Allonda
- Renner – Centro de distribuição
- Cedae
- General Eletric – GE Oil & Gás

FORNECEDORES E PARCEIROS

- ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores
- BAYER CropScience
- Rodagro Comércio e Representações Ltda.
- Rogama Indústria e Comércio Ltda.
- BASF S.A.
- Pragas Urbanas LTDA.
- Qualylab Análises Laboratoriais
- Syngenta S.A.
- ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.
- Bequisa S.A.
- Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.

As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.

Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.



OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

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

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA :

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Control**, 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 Control** 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 Control** 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

pestcontrol.comercial@gmail.com

www.pestcontrol.com.br



A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER



INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📍

APRESENTAÇÃO

A **INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.

Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.

CORPO TÉCNICO

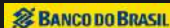
Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	BAIRRO: CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	TEL:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000998

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

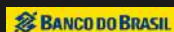
Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





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 norvegicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:

Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:

Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:

São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

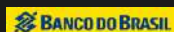
Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após **10** dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, **10% do volume total destes**, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

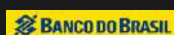
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA


Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

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

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

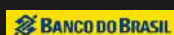
Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br



ORÇAMENTO DE : LIMPEZA E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - FEVEREIRO DE 2026								
DESTINATÁRIO: CAMPO - CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4								
Nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETHelp DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		PEST CONTROL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 568,00	R\$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02/03/2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETHelp DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSETHelp	PORTE ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO EST CAFUNDA	NÚMERO 00116	COMPLEMENTO A 122

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/316

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:

A INSETHelp é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/ PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel

Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas



Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.

www.insethelp.com.br

Reg. INEA – UN 004917/55.61.10

CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHelp** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

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

VALOR TOTAL: R\$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040

e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com

Insethelp Dedetização Ltda.

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480 INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.
Proposta CF3256

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Control** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- ISO 9001
- Instituto Estadual do Ambiente – INEA
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
- Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP
- Secretaria Estadual de Agricultura
- Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE
- Espaço Confinado - NR33
- Trabalho Em Altura - NR35
- Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER
- Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- Rio Zoo
- Paineiras – Corcovado
- Rede Tulip de Hotéis
- Hotéis Othon
- Sheraton Hotel & Resort
- Hotel Marina Palace
- Rede de Restaurantes Viena
- Rede Batata Inglesa
- Restaurantes Espetto Carioca
- Domino's Pizza
- Rede Hortifruti
- Rede Parmê
- Rede Supermarket
- Rede Superprix
- Supermercados Campeão
- Bob's
- Bayer – Belford Roxo
- Brasilit
- Tegra Incorporadora
- Kinoplex
- Weber Saint-Gobain
- EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu
- Estaleiro Allonda
- Renner – Centro de distribuição
- Cedae
- General Eletric – GE Oil & Gás

FORNECEDORES E PARCEIROS

- ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores
- BAYER CropScience
- Rodagro Comércio e Representações Ltda.
- Rogama Indústria e Comércio Ltda.
- BASF S.A.
- Pragas Urbanas LTDA.
- Qualylab Análises Laboratoriais
- Syngenta S.A.
- ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.
- Bequisa S.A.
- Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.

As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.

Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.



OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

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

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA :

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Control**, 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 Control** 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 Control** 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

pestcontrol.comercial@gmail.com

www.pestcontrol.com.br



A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER



INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

APRESENTAÇÃO

A **INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.

Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.

A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	BAIRRO: CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	TEL:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000997

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 📺 insetboom 📧 insetboom.com.br





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 norvegicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:

Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:

Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:

São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, **10% do volume total destes**, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

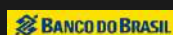
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA


Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br





INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678

E-mail: contato@insetboom.com.br

☎ 21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999 📞

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

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

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

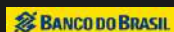
Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

📍 Estrada do Cafundá 122 Tanque - Jacarepaguá-RJ

📱 insetboom 🌐 insetboom.com.br



MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 01/3/2026 À 15/3/2026				E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECORA 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
746752

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	AGRIO - 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:002657
46752

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

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 01/3/2026 À 15/3/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIO - 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
46752

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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	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	AGRIO - 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
746752

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 58.211.917/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/11/2024	
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUÇOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS		NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **1/1**

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	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 AEROSOL	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 PEQUENO 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 SUSPENSÁ PLÁSTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITÁRIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLÁSTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	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 LÍQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LÍQUIDO BEBÊ 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABÃO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABÃO LÍQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABÃO 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 LÍQUIDO 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 DESCARTÁVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI
CNPJ: 25.344.333/0001-69
Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060

Contato: (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026

E-mail: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 AEROSOL	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 PEQUENO 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 SUSPENSIVA 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
746752

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 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 29.340.323/0001-06
Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330

Contato: (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026

E-mail: vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	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 AEROSOL	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 PEQUENO 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
746752

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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 AEROSOL	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 PEQUENO 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 SUSPENSIVA 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
746752

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 29.340.323/0001-06		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/2018			
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145		COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2			
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR			TELEFONE (21) 3613-8111				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/09/2013
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO			PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI		NÚMERO 00031	COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 7397-9301	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ: 11.414.902/0001-90****Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970**Contato: (81) 3721-2363****Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR**ORÇAMENTO DE:** Alimento**Destinatário:** CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	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	AGRIO - 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/ SOBRECOPA 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 11.414.902/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2009

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIÃO - 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 APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	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	AGRIÃO - 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 58.211.917/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 25/11/2024		
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUÇOES					PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO AV GEREMARIO DANTAS			NÚMERO 00800		COMPLEMENTO SAL 0430		
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM			TELEFONE (21) 2594-0699				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2024			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: **1/1**

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI**CNPJ: 25.344.333/0001-69****Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060**Contato:** (21) 99602-2882**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026**E-mail:** modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 AEROSOL	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

MODERNNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI**CNPJ: 25.344.333/0001-69****Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060**Contato:** (21) 99602-2882**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026**E-mail:** modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	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 AEROSOL	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 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA**CNPJ: 29.340.323/0001-06****Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330**Contato:** (21) 3613-8111**Período:** 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

VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA**CNPJ: 29.340.323/0001-06****Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330**Contato:** (21) 3613-8111**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026**E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	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 PARDOS - 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 FUIROS	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 29.340.323/0001-06		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/2018			
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA			NÚMERO 145		COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2		
CEP 25.231-330		BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR				TELEFONE (21) 3613-8111			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

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

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.884.697/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/09/2013
NOME EMPRESARIAL ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARGUI ATACADO			PORTE 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 R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI		NÚMERO 00031	COMPLEMENTO LOT 32 LTM 12647 QDR 7
CEP 21.235-720	BAIRRO/DISTRITO BRAZ DE PINA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 7397-9301	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Data: 09 de Abril de 2026

Hora: 11:03:06

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega

Mês de Referência: Março

Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Bens	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 84