Rio de Janeiro, 06 fevereiro de 2026.

**OFÍCIO Nº 30**/ 2026 - CAMPO/SMAS

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

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

Sérgio Renato Mendes Martins
**Presidente**

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025**

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

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

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

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

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

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

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025**

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

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

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$7.710,34

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

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

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 03/02/2026

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

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

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

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

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

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

**Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

## Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

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

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

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

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

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
**3957 600192262**

Período
**01/01/2026 à 31/01/2026**

Data/Hora
**03/02/2026 às 15:02**

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

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

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

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

**Observação**

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

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

**Registro de Envio**

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

NF 6

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

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

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

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

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

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

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

EQUI LAVANDERIA LTDA
NFS 09, 10 E 11

## Registro de Envio

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

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

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

## Registro de Envio

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

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

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

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

**Observação**

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

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

R$ 17.365,40

**Registro de Envio**

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

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

**Observação**

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

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

R$ 65.719,47

**Registro de Envio**

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

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

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

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

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

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

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

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

**Observação**

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

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

**Registro de Envio**

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Pagamentos

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

## Observação

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

## Registro de Envio

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

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

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

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

| Valor por Extenso | Valor |
|---|---|
| Sete mil reais | 7.000,00 |

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Observação

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

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

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

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

-R$ 7.240,00

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

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

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

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

**Observação**

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

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

**Registro de Envio**

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

**Programação de Desembolso**

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

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

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Pagamentos

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

## Observação

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

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

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

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

R$ 12.584,42

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Pagamentos

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

## Observação

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

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

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

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

## Identificação

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

## Detalhamento

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

## Itens

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

## Pagamentos

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

## Observação

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

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

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

6.711,60

## Registro de Envio

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

## Programação de Desembolso

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

**DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

## DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025**

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

**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | |

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

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

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

**Atualizado em 06/02/2026**

### PERÍODO JANEIRO/2026 - URS IRMÃ DULCE

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

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

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

## ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

_____

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**INSETHELP DEDETIZACAO LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

**HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

# Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

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

**Quantidade de linhas deste resultado:** 10

Critérios usados para gerar este relatório

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

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

**OFÍCIO Nº 46**/ 2026 - CAMPO/SMAS

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
**Presidente**

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026**

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

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

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

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026**

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

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

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$7.769,28

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

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

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 03/03/2026

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

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

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

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

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

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

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

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
**3957 600192262**

Período
**01/02/2026 à 28/02/2026**

Data/Hora
**03/03/2026 às 11:40**

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

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

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

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

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

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

**Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

## Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

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

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

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

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Data de Repasse

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

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

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

**DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

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

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

**DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026**

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

## NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | |

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

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

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

**Atualizado em 06/03/2026**

### PERÍODO FEVEREIRO/2026 - URS IRMÃ DULCE

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

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

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

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

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

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

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

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

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

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

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,55 | 7,55 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,3 | 4,30 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,58 | 2,58 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,13 | 14,13 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 17,98 | 17,98 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,85 | 5,85 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,3 | 19,30 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 18,72 | 18,72 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 26,42 | 26,42 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,67 | 11,67 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 20,88 | 20,88 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,87 | 2,87 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,14 | 8,14 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 33,45 | 33,45 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 41,35 | 41,35 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,09 | 16,09 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 110,2 | 110,20 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,45 | 20,45 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 65,39 | 65,39 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 15,81 | 15,81 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 44,82 | 44,82 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,1 | 8,10 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,67 | 3,67 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,07 | 5,07 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,23 | 4,23 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 40,12 | 40,12 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 6,95 | 6,95 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 50,58 | 50,58 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 34,48 | 34,48 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 3,9 | 3,90 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,87 | 2,87 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,07 | 4,07 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 57,44 | 57,44 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,15 | 28,15 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,27 | 2,27 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,28 | 25,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,13 | 15,13 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 7,97 | 7,97 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 15,81 | 15,81 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,45 | 20,45 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,11 | 7,11 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,37 | 11,37 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,49 | 8,49 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,69 | 7,69 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,58 | 4,58 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,02 | 24,02 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,61 | 31,61 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 68,75 | 68,75 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 30,93 | 30,93 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 46,26 | 46,26 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 61,85 | 61,85 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 11,83 | 11,83 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 13,77 | 13,77 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 46,63 | 46,63 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 18,95 | 18,95 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,7 | 4,70 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 6,93 | 6,93 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,22 | 5,22 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,68 | 10,68 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 22,75 | 22,75 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,41 | 22,41 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,3 | 26,30 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,37 | 4,37 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 14,7 | 14,70 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,09 | 2,09 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,08 | 6,08 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,25 | 9,25 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,47 | 9,47 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,12 | 10,12 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 10,82 | 10,82 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,43 | 16,43 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,08 | 11,08 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,34 | 10,34 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,75 | 3,75 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 110,2 | 110,20 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 211,12 | 211,12 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 283,04 | 283,04 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,07 | 9,07 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,76 | 4,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 41,21 | 41,21 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24 | 24,00 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,46 | 20,46 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 68,87 | 68,87 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,9 | 1,90 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,51 | 15,51 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,9 | 1,90 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,42 | 9,42 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 19,53 | 19,53 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,7 | 3,70 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,34 | 10,34 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,09 | 7,09 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,11 | 7,11 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 15,86 | 15,86 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,06 | 3,06 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,8 | 5,80 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,03 | 31,03 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 9,94 | 9,94 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 11,83 | 11,83 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,61 | 10,61 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,96 | 5,96 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,48 | 11,48 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,41 | 4,41 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,64 | 2,64 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,43 | 18,43 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,78 | 19,78 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,19 | 19,19 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 27,08 | 27,08 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,96 | 11,96 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,40 | 21,40 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,15 | 3,15 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,29 | 34,29 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 42,38 | 42,38 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,49 | 16,49 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 112,96 | 112,96 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,96 | 20,96 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,06 | 7,06 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 67,02 | 67,02 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,12 | 14,12 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,21 | 16,21 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,94 | 45,94 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,30 | 8,30 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,76 | 3,76 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,27 | 3,27 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,20 | 5,20 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,34 | 4,34 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,44 | 7,44 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 41,12 | 41,12 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,12 | 7,12 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,84 | 51,84 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 35,34 | 35,34 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 4,02 | 4,02 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,17 | 4,17 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,12 | 14,12 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 58,88 | 58,88 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,85 | 28,85 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,33 | 2,33 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,91 | 25,91 |
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,34 | 6,34 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,51 | 15,51 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,17 | 8,17 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,95 | 12,95 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,21 | 16,21 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,96 | 20,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,65 | 11,65 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,70 | 8,70 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,59 | 6,59 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,88 | 7,88 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,69 | 4,69 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,62 | 24,62 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,40 | 32,40 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 70,47 | 70,47 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,70 | 31,70 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 47,42 | 47,42 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 63,40 | 63,40 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,55 | 8,55 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,13 | 12,13 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,95 | 12,95 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 47,80 | 47,80 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,55 | 5,55 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,42 | 19,42 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,59 | 23,59 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,82 | 4,82 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,10 | 7,10 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,35 | 5,35 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,59 | 6,59 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,95 | 10,95 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,32 | 23,32 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,48 | 4,48 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 15,07 | 15,07 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,14 | 2,14 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,23 | 6,23 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,48 | 9,48 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,71 | 9,71 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,37 | 10,37 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,09 | 11,09 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,84 | 16,84 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,36 | 11,36 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,60 | 10,60 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,84 | 3,84 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 112,96 | 112,96 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 216,40 | 216,40 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 290,12 | 290,12 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,30 | 9,30 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,88 | 4,88 |
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 42,24 | 42,24 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24,60 | 24,60 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,89 | 13,89 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,97 | 20,97 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 70,59 | 70,59 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,67 | 6,67 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,34 | 12,34 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,90 | 15,90 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 20,02 | 20,02 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,32 | 15,32 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,94 | 6,94 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,79 | 3,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,60 | 10,60 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,27 | 7,27 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,12 | 8,12 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,26 | 16,26 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,57 | 7,57 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,14 | 3,14 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,81 | 31,81 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,06 | 7,06 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,19 | 10,19 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,13 | 12,13 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,11 | 6,11 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,77 | 11,77 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,17 | 6,17 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,38 | 4,38 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,62 | 2,62 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,37 | 14,37 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,29 | 18,29 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,64 | 19,64 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,05 | 19,05 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 26,88 | 26,88 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,87 | 11,87 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,24 | 21,24 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,91 | 2,91 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,13 | 3,13 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,03 | 34,03 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 42,07 | 42,07 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,37 | 16,37 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 112,1 | 112,10 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 66,52 | 66,52 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,02 | 14,02 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,08 | 16,08 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,6 | 45,60 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,24 | 8,24 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,25 | 3,25 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,31 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,42 | 6,42 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 40,82 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,07 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,45 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 35,07 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 3,96 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,91 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 3,99 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,14 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,02 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 58,43 | 58,43 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,64 | 28,64 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,31 | 2,31 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,71 | 25,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,3 | 6,30 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,39 | 15,39 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,85 | 12,85 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,42 | 6,42 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,37 | 5,37 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,08 | 16,08 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,56 | 11,56 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,64 | 8,64 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,54 | 6,54 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,82 | 7,82 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,66 | 4,66 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,44 | 24,44 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 69,94 | 69,94 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,46 | 31,46 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 47,06 | 47,06 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 62,92 | 62,92 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,48 | 8,48 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,01 | 14,01 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,85 | 12,85 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 47,44 | 47,44 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,5 | 5,50 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,28 | 19,28 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,41 | 23,41 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,78 | 4,78 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,31 | 5,31 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,54 | 6,54 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,87 | 10,87 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,14 | 23,14 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,8 | 22,80 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,75 | 26,75 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,45 | 4,45 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,12 | 2,12 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,18 | 6,18 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,4 | 9,40 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,63 | 9,63 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,29 | 10,29 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,01 | 11,01 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,71 | 16,71 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,27 | 11,27 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,81 | 3,81 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,42 | 5,42 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 112,1 | 112,10 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 214,76 | 214,76 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 287,92 | 287,92 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,23 | 9,23 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,84 | 4,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 41,93 | 41,93 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24,41 | 24,41 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,82 | 20,82 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 70,06 | 70,06 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,62 | 6,62 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,25 | 12,25 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,78 | 15,78 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 19,87 | 19,87 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,21 | 15,21 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,76 | 3,76 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,06 | 8,06 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,13 | 16,13 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,12 | 3,12 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,9 | 5,90 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,57 | 31,57 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,11 | 10,11 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,8 | 10,80 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,68 | 11,68 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,90 | 7,90 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,34 | 6,34 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,15 | 5,15 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,69 | 2,69 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,77 | 14,77 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,80 | 18,80 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,12 | 6,12 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,19 | 20,19 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,58 | 19,58 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 27,63 | 27,63 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 12,20 | 12,20 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,83 | 21,83 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,51 | 8,51 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,98 | 34,98 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 43,25 | 43,25 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,83 | 16,83 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 115,24 | 115,24 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,38 | 21,38 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 8,16 | 8,16 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,53 | 16,53 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 46,88 | 46,88 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,47 | 8,47 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,83 | 3,83 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,34 | 3,34 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,30 | 5,30 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,16 | 8,16 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,56 | 7,56 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,60 | 6,60 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,60 | 7,60 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 41,96 | 41,96 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,27 | 7,27 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 52,89 | 52,89 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 36,05 | 36,05 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 4,07 | 4,07 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 4,10 | 4,10 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 60,07 | 60,07 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,44 | 29,44 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,37 | 2,37 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 26,43 | 26,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,48 | 6,48 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,82 | 15,82 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,60 | 6,60 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,52 | 5,52 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,53 | 16,53 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 21,38 | 21,38 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,43 | 7,43 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,88 | 11,88 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,88 | 8,88 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,72 | 6,72 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,04 | 8,04 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,79 | 4,79 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 25,12 | 25,12 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 33,06 | 33,06 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,34 | 32,34 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 48,38 | 48,38 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 64,68 | 64,68 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,72 | 8,72 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,38 | 12,38 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 48,77 | 48,77 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,65 | 5,65 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,82 | 19,82 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 24,07 | 24,07 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,91 | 4,91 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,24 | 7,24 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,72 | 6,72 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 11,17 | 11,17 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,79 | 23,79 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 27,50 | 27,50 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,57 | 4,57 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 15,37 | 15,37 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,18 | 2,18 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,35 | 6,35 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,90 | 9,90 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,32 | 11,32 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 17,18 | 17,18 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,59 | 11,59 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,57 | 5,57 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 115,24 | 115,24 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 220,77 | 220,77 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 295,98 | 295,98 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,98 | 4,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 43,10 | 43,10 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 25,09 | 25,09 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 14,17 | 14,17 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 21,40 | 21,40 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 72,02 | 72,02 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,81 | 6,81 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,59 | 12,59 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 1,99 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 16,22 | 16,22 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 1,99 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 20,43 | 20,43 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,64 | 15,64 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 7,08 | 7,08 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,87 | 3,87 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,15 | 5,15 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,29 | 8,29 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,43 | 7,43 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,58 | 16,58 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,73 | 7,73 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,21 | 3,21 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 32,45 | 32,45 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,39 | 10,39 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,38 | 12,38 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 11,10 | 11,10 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,24 | 6,24 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 12,01 | 12,01 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,6 | 10,60 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6 | 6,00 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,8 | 19,80 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 6,83 | 6,83 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,4 | 12,40 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,71 | 12,71 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,99 | 77,99 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,2 | 34,20 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 18,89 | 18,89 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,98 | 20,98 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,07 | 7,07 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,98 | 45,98 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 15,8 | 15,80 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,24 | 6,24 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 4,94 | 4,94 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,76 | 14,76 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,41 | 18,41 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,88 | 51,88 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,96 | 13,96 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,88 | 28,88 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,71 | 19,71 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,4 | 16,40 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,03 | 9,03 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,35 | 6,35 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 23,79 | 23,79 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 15,99 | 15,99 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 217,08 | 217,08 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,59 | 4,59 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,57 | 9,57 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,1 | 7,10 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,7 | 42,70 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 34,2 | 34,20 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 22,78 | 22,78 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,78 | 22,78 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,46 | 11,46 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,74 | 3,74 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 29,54 | 29,54 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,86 | 73,86 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,76 | 4,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,2 | 8,20 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 6,83 | 6,83 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,67 | 13,67 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,32 | 6,32 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,4 | 20,40 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,71 | 8,71 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,89 | 7,89 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,48 | 13,48 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,62 | 3,62 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,02 | 21,02 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 30,23 | 30,23 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,79 | 17,79 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,84 | 32,84 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,84 | 32,84 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 65,66 | 65,66 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,99 | 22,99 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 30,21 | 30,21 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,1 | 7,10 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 106,03 | 106,03 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 60,48 | 60,48 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6 | 6,00 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,34 | 5,34 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,34 | 5,34 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 31,34 | 31,34 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,98 | 19,98 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 10,84 | 10,84 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,31 | 9,31 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,02 | 13,02 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,57 | 9,57 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,14 | 5,14 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,61 | 24,61 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,45 | 3,45 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,89 | 24,89 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 99,45 | 99,45 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,54 | 10,54 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 4,9 | 4,90 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,15 | 19,15 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,32 | 12,32 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,32 | 12,32 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,58 | 5,58 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,34 | 3,34 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,56 | 29,56 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,46 | 34,46 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,29 | 15,29 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,48 | 23,48 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,66 | 22,66 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,61 | 26,61 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,25 | 26,25 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,96 | 14,96 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,45 | 28,45 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,06 | 9,06 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,67 | 13,67 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,04 | 14,04 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,5 | 10,50 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,89 | 37,89 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,2 | 11,20 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 394,13 | 394,13 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,31 | 2,31 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,89 | 37,89 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,54 | 52,54 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 97,35 | 97,35 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 234,83 | 234,83 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,84 | 21,84 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,48 | 32,48 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 160,94 | 160,94 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 154,37 | 154,37 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,06 | 5,06 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,27 | 16,27 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,58 | 7,58 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 9,83 | 9,83 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 53,19 | 53,19 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,69 | 26,69 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,89 | 5,89 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,93 | 10,93 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,41 | 20,41 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,10 | 13,10 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 80,41 | 80,41 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 35,26 | 35,26 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,97 | 13,97 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 19,48 | 19,48 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,63 | 21,63 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 47,41 | 47,41 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 16,29 | 16,29 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 5,09 | 5,09 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,22 | 15,22 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,98 | 18,98 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 53,49 | 53,49 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,39 | 14,39 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,78 | 29,78 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,91 | 16,91 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,31 | 9,31 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,55 | 6,55 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 24,53 | 24,53 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 16,49 | 16,49 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 223,81 | 223,81 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,33 | 21,33 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,73 | 4,73 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,87 | 9,87 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,32 | 7,32 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 44,02 | 44,02 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 35,26 | 35,26 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 23,49 | 23,49 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,49 | 23,49 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,29 | 23,29 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,82 | 11,82 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,86 | 3,86 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 30,46 | 30,46 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 76,15 | 76,15 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,91 | 4,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,45 | 8,45 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,09 | 14,09 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,41 | 6,41 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,52 | 6,52 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 21,03 | 21,03 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,98 | 8,98 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,13 | 8,13 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,62 | 7,62 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,90 | 13,90 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,17 | 31,17 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,34 | 18,34 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,86 | 33,86 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,86 | 33,86 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 67,70 | 67,70 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,70 | 23,70 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 31,15 | 31,15 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,32 | 7,32 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 109,32 | 109,32 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 62,35 | 62,35 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,51 | 5,51 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,51 | 5,51 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 32,31 | 32,31 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,60 | 20,60 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,18 | 11,18 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,60 | 9,60 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,28 | 3,28 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,87 | 9,87 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,30 | 5,30 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 25,37 | 25,37 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,56 | 3,56 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,66 | 25,66 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 102,53 | 102,53 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,87 | 10,87 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,74 | 19,74 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,70 | 12,70 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,70 | 12,70 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,75 | 5,75 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,44 | 3,44 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 35,53 | 35,53 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,96 | 9,96 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,76 | 15,76 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 24,21 | 24,21 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 23,36 | 23,36 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 27,06 | 27,06 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 15,42 | 15,42 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 29,33 | 29,33 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,34 | 9,34 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 14,09 | 14,09 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,83 | 10,83 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 39,06 | 39,06 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,55 | 11,55 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 406,35 | 406,35 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,38 | 2,38 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 39,06 | 39,06 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 54,17 | 54,17 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 100,37 | 100,37 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 242,11 | 242,11 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,52 | 22,52 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,49 | 33,49 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 165,93 | 165,93 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 159,16 | 159,16 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,22 | 5,22 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,28 | 11,28 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,90 | 14,90 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,77 | 16,77 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,13 | 10,13 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 22,16 | 22,16 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 54,84 | 54,84 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 27,52 | 27,52 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,34 | 20,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,64 | 19,64 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,7 | 21,70 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,3 | 12,30 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,6 | 12,60 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,34 | 77,34 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,91 | 33,91 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 18,73 | 18,73 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,6 | 45,60 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,18 | 6,18 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 4,9 | 4,90 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,63 | 14,63 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,25 | 18,25 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,45 | 51,45 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,62 | 5,62 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,64 | 28,64 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,54 | 19,54 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,26 | 16,26 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 8,96 | 8,96 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,3 | 6,30 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 23,59 | 23,59 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 15,86 | 15,86 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 215,26 | 215,26 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,55 | 4,55 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,34 | 42,34 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,34 | 20,34 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 33,91 | 33,91 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,4 | 22,40 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,36 | 11,36 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,71 | 3,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 29,29 | 29,29 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,24 | 73,24 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,72 | 4,72 |
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,13 | 8,13 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,56 | 13,56 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,17 | 6,17 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,27 | 6,27 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,64 | 8,64 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,82 | 7,82 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,33 | 7,33 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,37 | 13,37 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,59 | 3,59 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,84 | 20,84 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,97 | 29,97 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,64 | 17,64 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,57 | 32,57 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,57 | 32,57 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 65,11 | 65,11 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,8 | 22,80 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,96 | 29,96 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 105,14 | 105,14 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 59,97 | 59,97 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,3 | 5,30 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,3 | 5,30 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,81 | 19,81 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 10,75 | 10,75 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,27 | 5,27 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,23 | 9,23 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,15 | 3,15 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 12,91 | 12,91 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,45 | 6,45 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,27 | 5,27 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,1 | 5,10 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,4 | 24,40 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,42 | 3,42 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 98,61 | 98,61 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,45 | 10,45 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 4,86 | 4,86 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,99 | 18,99 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,21 | 12,21 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,21 | 12,21 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,53 | 5,53 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,32 | 3,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,31 | 29,31 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,17 | 34,17 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,16 | 15,16 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,28 | 23,28 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,47 | 22,47 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,38 | 26,38 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,03 | 26,03 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,83 | 14,83 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,21 | 28,21 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 8,98 | 8,98 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,56 | 13,56 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,92 | 13,92 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,41 | 10,41 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,1 | 11,10 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 390,82 | 390,82 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,29 | 2,29 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,1 | 52,10 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 96,54 | 96,54 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,86 | 232,86 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,65 | 21,65 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,2 | 32,20 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 159,58 | 159,58 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,07 | 153,07 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 10,84 | 10,84 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,33 | 14,33 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,13 | 16,13 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 9,75 | 9,75 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,31 | 21,31 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 52,75 | 52,75 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,47 | 26,47 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,05 | 21,05 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,16 | 6,16 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,33 | 20,33 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,46 | 22,46 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,73 | 12,73 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,04 | 13,04 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 80,05 | 80,05 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 35,10 | 35,10 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,91 | 13,91 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 19,39 | 19,39 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,53 | 21,53 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 47,20 | 47,20 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 16,22 | 16,22 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,22 | 8,22 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,61 | 7,61 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,40 | 6,40 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 5,07 | 5,07 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,14 | 15,14 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,89 | 18,89 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 53,25 | 53,25 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,32 | 14,32 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,82 | 5,82 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,64 | 29,64 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,22 | 20,22 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,83 | 16,83 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,27 | 9,27 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,52 | 6,52 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 24,42 | 24,42 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 16,42 | 16,42 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 222,79 | 222,79 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,24 | 21,24 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,71 | 4,71 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,82 | 9,82 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 43,82 | 43,82 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,05 | 21,05 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 35,10 | 35,10 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 23,38 | 23,38 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,38 | 23,38 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,18 | 23,18 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,84 | 3,84 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 30,32 | 30,32 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 75,80 | 75,80 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,89 | 4,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,03 | 14,03 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,49 | 6,49 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,94 | 20,94 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,94 | 8,94 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,09 | 8,09 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,59 | 7,59 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,72 | 3,72 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,57 | 21,57 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,02 | 31,02 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,26 | 18,26 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,71 | 33,71 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,71 | 33,71 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 67,39 | 67,39 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,60 | 23,60 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 31,01 | 31,01 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 108,82 | 108,82 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 62,07 | 62,07 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,16 | 6,16 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,49 | 5,49 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,49 | 5,49 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 32,17 | 32,17 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,50 | 20,50 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,13 | 11,13 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,55 | 9,55 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,26 | 3,26 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,36 | 13,36 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,68 | 6,68 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,82 | 9,82 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 25,25 | 25,25 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,54 | 3,54 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,55 | 25,55 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 102,06 | 102,06 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,82 | 10,82 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,03 | 5,03 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,65 | 19,65 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,64 | 12,64 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,64 | 12,64 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,72 | 5,72 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,44 | 3,44 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 30,34 | 30,34 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 35,37 | 35,37 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,92 | 9,92 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,69 | 15,69 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 24,09 | 24,09 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 23,26 | 23,26 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 27,30 | 27,30 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,94 | 26,94 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 15,35 | 15,35 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 29,20 | 29,20 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 14,03 | 14,03 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,77 | 10,77 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,88 | 38,88 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,49 | 11,49 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 404,50 | 404,50 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,37 | 2,37 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,88 | 38,88 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 99,92 | 99,92 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 241,01 | 241,01 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,41 | 22,41 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,33 | 33,33 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 165,17 | 165,17 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,43 | 158,43 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,19 | 5,19 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,83 | 14,83 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,48 | 7,48 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,69 | 16,69 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,09 | 10,09 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 22,06 | 22,06 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 54,60 | 54,60 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 27,40 | 27,40 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **18.884.697/0001-76**<br>**MATRIZ** | | **04/09/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **ARGUI ATACADO** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda**
**47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios**
**47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues**
**47.22-9-02 - Peixaria**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI** | **00031** | **LOT 32 LTM 12647 QDR 7** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.235-720** | **BRAZ DE PINA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM** | **(21) 7397-9301** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **04/09/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:10:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

**ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:09:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 11 de Março de 2026
Hora: 16:24:54

# Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Fevereiro
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 13 | Despesas | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:18 - Sistema |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:19 - Sistema |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 8 | Saldos | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:20 - Sistema |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 26 | Receitas | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:21 - Sistema |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:22 - Sistema |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 119 | Folha de Pagamento | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:23 - Sistema |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:24 - Sistema |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:25 - Sistema |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 119 | Provisionamento | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:26 - Sistema |

**Quantidade de linhas deste resultado:** 9

Critérios usados para gerar este relatório

**Relatório ordenado pela coluna:**
Organização Social, em ordem crescente.
**Colunas filtradas**:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

**OFÍCIO Nº 70**/ 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA. MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **MARÇO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 09ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **859.840,67** (oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR). Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:04:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
**Presidente**

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos; | mar/26 | 1.1 | Pessoal | 8.163.206,27 | **340.133,59** | (202.467,92) | 5.442.137,51 | 5.165.968,88 |
| 2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos; | mar/26 | 1.2 | Enc. Patronais, soc. E Trabalhista | 734.688,56 | **30.612,02** | - | 489.792,37 | 368.068,03 |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | mar/26 | 1.3 | Provisionamento | 2.593.450,63 | **108.060,44** | (56.706,82) | 1.728.967,09 | 697.882,88 |
| 4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH; | mar/26 | 1.4 | ValeTransporte | 572.140,80 | **23.839,20** | - | 381.427,20 | 146.329,24 |
| 5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto; | mar/26 | 2.1 | Alimentação | 2.341.310,40 | **97.554,60** | (36.676,40) | 1.560.873,60 | 1.659.215,20 |
| 6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos; | mar/26 | 2.2 | Veículos | 1.928.773,68 | **80.365,57** | (56.894,73) | 1.285.849,12 | 1.270.050,69 |
| 7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas; | mar/26 | 2.3 | Combustivel | 302.026,08 | **12.584,42** | - | 201.350,72 | 232.622,17 |
| 8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente; | mar/26 | 3.1 | Locação de Bens Imoveis | - | **-** | - | - | - |
| | mar/26 | 3.2 | Despesas locaticias | - | **-** | - | - | - |
| | mar/26 | 3.3 | Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros | - | **-** | - | - | 337.180,00 |
| 9 - Apoio a Gestão CASDH; | mar/26 | 3.4 | Material Pedagógico | 148.872,48 | **6.203,02** | (149,00) | 99.248,32 | 74.409,01 |
| 10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria; | mar/26 | 3.5 | Material de Higiene | 460.558,32 | **19.189,93** | (3.571,00) | 307.038,88 | 263.548,95 |
| | mar/26 | 3.6 | Material de Limpeza | 317.136,96 | **13.214,04** | - | 211.424,64 | 149.864,35 |
| | mar/26 | 3.7 | Mat. de Escritório | 133.350,24 | **5.556,26** | (1.305,00) | 88.900,16 | 68.614,13 |
| | mar/26 | 4.1 | Custo Indireto | 730.853,76 | **30.452,24** | (13.388,86) | 487.235,84 | 399.098,50 |
| **TOTAL** | >>>>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ADNEIA PIRES AMORIM | 0 | R$ 1.598,99 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA | 0 | R$ 1.409,29 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 0 | R$ 1.187,01 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | GIZELE MARTINS LIMA | 0 | R$ 898,71 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | IOLAEME DE PAULA ELIAS | 0 | R$ 3.636,96 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JANE DA SILVA LIMA | 0 | R$ 1.251,44 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JORGINETE DE MOURA PAULA | 0 | R$ 1.118,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 0 | R$ 1.113,56 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 0 | R$ 1.710,43 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 0 | R$ 1.113,57 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 0 | R$ 1.113,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | SONIA DE MELO BORGES | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 17/03/26 | 322 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 94,66 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 2.989,26 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 19,96 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 4.759,63 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23296 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.366,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23323 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.136,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23333 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 802,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23363 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.203,60 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23375 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 917,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23426 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 928,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23433 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.377,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 05/03/26 | 23443 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.696,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 11/03/26 | 23484 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.103,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 11/03/26 | 23497 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.054,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 11/03/26 | 23504 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.119,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 11/03/26 | 22848 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 238,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22923 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 280,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22914 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 248,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22696 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 965,80 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 23203 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 246,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 23184 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 272,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 23083 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 828,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22477 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 280,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22481 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 252,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22559 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 285,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22617 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 253,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22664 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 280,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 13/03/26 | 22672 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 284,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE - VEICULOS | 17/03/26 | 12 | NOTA FISCAL | TPX TRANSPORTES | 0 | R$ 18.964,61 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 17/03/26 | 23558 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.111,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 17/03/26 | 23580 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.167,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 24/03/26 | 23632 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.208,20 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 24/03/26 | 23640 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.855,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 25/03/26 | 23307 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.671,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22717 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 154,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 23571 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 991,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 23601 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 957,00 |
| IRMÃ DULCE - COMBUSTIVEL | 30/03/26 | 52432169 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS: | R$ 116.178,93 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:56:26 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:34:45 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ALICE TRINDADE CORDEIRO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | BIANCA CALCADA MONTEIRO | 0 | R$ 1.868,02 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.664,33 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DALMO FARIA DOS REIS | 0 | R$ 1.318,91 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO | 0 | R$ 215,76 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA | 0 | R$ 217,95 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | FELIPE DE SOUZA FERREIRA | 0 | R$ 1.460,43 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS | 0 | R$ 1.661,60 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | HELDER DA SILVEIRA | 0 | R$ 209,35 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | IVO GERALDO FARNEZE | 0 | R$ 1.902,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JANAINA LUZIE DOS SANTOS | 0 | R$ 1.701,24 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JOICE DE PAULA GONCALVES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JORGE DA SILVEIRA FILHO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JUAN DA SILVA LIMA | 0 | R$ 1.835,98 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JULIANA SANTOS DE SOUZA | 0 | R$ 2.510,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LENITA ALVES DE LIMA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LETICIA MERLIM | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES | 0 | R$ 2.108,42 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LUCIENE MARQUES DE CARVALHO | 0 | R$ 537,71 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MAGNO PESTANA CORREA | 0 | R$ 1.756,88 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARCIO ANTONIO DA SILVA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARILIA SOARES DA SILVEIRA | 0 | R$ 1.720,36 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.481,46 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MAURINEI DA SILVA VALADAO | 0 | R$ 1.477,93 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MONICA ROSA MACEDO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ROSIMAR DA CRUZ | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 187,80 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 10/03/26 | 325 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 46,30 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 5.790,69 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 19,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 3.648,67 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS | 23/03/26 | S/N | GUIA | FGTS - FOLHA | 0 | R$ 5.746,27 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

| 5) OPERACIONAL: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23322 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.577,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23374 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.454,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23425 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.414,60 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23432 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.205,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23444 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.382,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23485 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.638,80 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23498 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.240,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23503 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.764,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 13/03/26 | 23202 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 509,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 13/03/26 | 23183 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 548,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 13/03/26 | 23391 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.556,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 13/03/26 | 22666 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 275,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS | 16/03/26 | 6117 | NOTA FISCAL | COOP RIO | 0 | R$ 37.957,59 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23559 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.577,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23572 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.240,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23578 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.302,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 24/03/26 | 23602 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.506,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 24/03/26 | 23642 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.017,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 26/03/26 | 23631 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.329,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL | 30/03/26 | 52432163 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL | 30/03/26 | 52432165 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 6) DIVERSOS: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO | 05/03/26 | 23402 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.086,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA | 11/03/26 | 33 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 6.426,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 13/03/26 | 84 | NOTA FISCAL | INSETBOOM | 0 | R$ 905,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. LIMPEZA | 24/03/26 | 23606 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.562,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. HIGIENE | 24/03/26 | 23610 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 10.006,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. PEDAGÓGICO | 24/03/26 | 23619 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.839,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO | 26/03/26 | 23614 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 888,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 27/03/26 | 211 | NOTA FISCAL | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA | 0 | R$ 905,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA | 30/03/26 | 42 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA LTDA | 0 | R$ 3.213,00 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | 0 | R$ 1.936,63 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANA CARLA DE MORAES PEREIRA | 0 | R$ 1.710,43 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO PINHO | 0 | R$ 1.778,95 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | EDUARDO DA SILVA ALVES | 0 | R$ 392,97 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ELAINE SANTIAGO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | EUDES DA FONSECA VICENTE | 0 | R$ 546,09 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | FABRICIO BORGES PINTO | 0 | R$ 3.260,36 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA | 0 | R$ 981,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | IVANETE OSCAR DOS SANTOS | 0 | R$ 37,84 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA | 0 | R$ 3.464,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA | 0 | R$ 179,20 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | KATIA REGINA DA SILVA SOUZA | 0 | R$ 1.598,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 | R$ 141,23 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARCUS PEREIRA FRAGOSO | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS | 0 | R$ 1.547,25 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MOISES DE ARAUJO FERREIRA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | R$ 105,87 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 0 | R$ 1.306,45 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 0 | R$ 1.481,24 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 0 | R$ 1.194,78 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RONY LUCIO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ROSENETE FONTES DA SILVA | 0 | R$ 1.192,17 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 0 | R$ 1.720,07 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 0 | R$ 187,80 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ZULEICA SILVA JANUARIO | 0 | R$ 1.187,01 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | RECIBO | PATRICIA VIEIRA ALVES | 0 | R$ 173,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 10/03/26 | 324 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 92,60 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | REC. RESCISÃO | SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON | 0 | R$ 4.687,11 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 7.007,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 393,27 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 5.268,17 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS | 03/03/26 | 10 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 18.964,91 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23346 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 500,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23427 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.886,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23435 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.978,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 05/03/26 | 23445 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 6.092,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23489 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.844,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23495 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 5.010,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 11/03/26 | 23506 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 8.083,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 11/03/26 | 22832 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 96,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 22969 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 308,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 23031 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 223,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 22668 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 616,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 22673 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 630,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 23197 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 388,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 13/03/26 | 22815 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 308,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS | 17/03/26 | 14 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 18.964,91 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23560 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.185,40 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23574 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 5.205,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 17/03/26 | 23582 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 8.147,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 24/03/26 | 23625 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.107,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 24/03/26 | 23635 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.760,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 24/03/26 | 23645 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 7.464,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - COMBUSTIVEL | 30/03/26 | 52432166 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 6) DIVERSOS: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE | 05/03/26 | 23405 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.643,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 11/03/26 | 32 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 14.175,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 13/03/26 | 16 | NOTA FISCAL | INSETBOOM | 0 | R$ 905,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. ESCRITÓRIO | 24/03/26 | 23612 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.027,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. LIMPEZA | 24/03/26 | 23603 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.260,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE | 24/03/26 | 23608 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.400,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. PEDAGÓGICO | 24/03/26 | 23616 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.580,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 30/03/26 | 40 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA LTDA | 0 | R$ 7.087,50 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ALINNE MICHELLE MOZEIKA | 0 | R$ 4.778,78 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS | 0 | R$ 3.260,36 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 1.484,11 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 593,42 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 24/03/26 | 23627 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.388,60 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 24/03/26 | 23638 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.361,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 23565 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.575,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22894 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 146,30 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 23011 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 138,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22670 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 133,40 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22449 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 204,80 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22564 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 149,60 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/03/26 | 22807 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 160,60 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - COMBUSTIVEL | 30/03/26 | 52432168 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 1.910,70 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS: | R$ 55.216,87 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:57:23 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:35:29 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARIA DEUZA DA COSTA | 0 | R$ 3.636,96 |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | THAINA SANTANA DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 738,68 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4) VALE TRANSPORTE:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ALEX CAMPOS DA COSTA | 0 | R$ 1.902,37 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 0 | R$ 2.894,36 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANA LUISA MARTINS MAIA | 0 | R$ 344,55 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA | 0 | R$ 1.909,15 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CARLA LASSERY SIMI | 0 | R$ 1.909,15 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 0 | R$ 1.387,29 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DANIELE ALVES DE SOUZA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | DAVID SILVA DE BARROS LINS | 0 | R$ 4.524,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 0 | R$ 5.594,49 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 0 | R$ 2.255,53 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 0 | R$ 3.396,58 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 0 | R$ 3.251,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARALICE DOS SANTOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 0 | R$ 1.598,99 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 0 | R$ 3.070,00 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.318,91 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | RICARDO PEQUER SEGLIA | 0 | R$ 2.471,95 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 344,55 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | VITOR DANTAS FARIA | 0 | R$ 3.707,99 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.251,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 0 | R$ 1.867,22 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 06/03/26 | S/N | RECIBO | PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA | 0 | R$ 779,87 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 10/03/26 | 323 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 92,60 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 11.150,87 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 2.684,64 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 23/03/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 534,03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS | R$ 130.416,17 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:58:02 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:36:05 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1)DIVERSOS** | | | | | | |
| C. INDIRETO - ALUGUEL | 05/03/26 | 15 | NOTA FISCAL | LBF SOLUCOES E EVENTOS | 0 | R$ 7.000,00 |
| C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL | 05/03/26 | 260126 | BOLETO | RAPIDO E FACIL | 0 | R$ 6.388,86 |
| C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL | 11/03/26 | 260176 | BOLETO | RAPIDO E FACIL | 0 | R$ 6.388,86 |
| C. INDIRETO - ALUGUEL | 12/03/26 | 21 | NOTA FISCAL | LBF SOLUCOES E EVENTOS | 0 | R$ 7.000,00 |
| C. INDIRETO - CONTADOR PLENO | 17/03/26 | 50060 | NOTA FISCAL | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 0 | R$ 8.130,34 |
| C. INDIRETO - CONTADOR PLENO | 17/03/26 | 50063 | NOTA FISCAL | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 0 | R$ 8.130,34 |
| C. INDIRETO - CONTADOR PLENO | 31/03/26 | 50074 | NOTA FISCAL | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 0 | R$ 8.130,34 |
| C. INDIRETO - CONTADOR PLENO | 31/03/26 | 50078 | NOTA FISCAL | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 0 | R$ 8.130,34 |
| C. INDIRETO - CONTADOR PLENO | 31/03/26 | 50080 | NOTA FISCAL | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 0 | R$ 8.130,34 |

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **8.163.206,27** | 123.262,17 | **4.797.311,01** | **(202.467,92)** | **4.718.105,25** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **734.688,56** | 69.573,53 | **431.757,99** | **-** | **501.331,52** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.593.450,63** | 814.915,49 | **1.524.105,71** | **(56.706,82)** | **2.282.314,37** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **572.140,80** | 176.256,84 | **336.232,76** | **-** | **512.489,60** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **2.341.310,40** | (434.139,13) | 1.375.929,23 | (36.676,40) | 905.113,71 |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **1.928.773,68** | (44.966,57) | 1.133.491,78 | (56.894,73) | 1.031.630,48 |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **302.026,08** | (55.129,04) | 177.493,13 | - | 122.364,09 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **4.572.110,16** | **(534.234,73)** | **2.686.914,15** | **(93.571,13)** | **2.059.108,28** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | DESPESAS LOCATICIAS | - | - | - | - | - |
| **6.3** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **148.872,48** | 14.450,87 | 87.488,61 | (149,00) | 101.790,48 |
| **6.5** | MAT. HIGIENE | **460.558,32** | 50.872,38 | 270.658,54 | (3.571,00) | 317.959,92 |
| **6.6** | MAT. ESCRITÓRIO | **133.350,24** | 8.526,48 | 78.366,58 | (1.305,00) | 85.588,06 |
| **6.7** | MAT. LIMPEZA | **317.136,96** | 35.507,93 | 186.373,41 | - | 221.881,35 |
| **6.8** | LAVANDERIA | **567.000,00** | (82.568,74) | 333.211,64 | - | 250.642,90 |
| **6.9** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | **86.906,40** | 49.859,38 | 51.072,71 | - | 100.932,08 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.713.824,40** | **76.648,30** | **1.007.171,49** | **(5.025,00)** | **1.078.794,80** |
| **7) CUSTO INDIRETO** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **53.316,58** | **429.504,37** | **(13.388,86)** | **469.432,10** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)** | | **19.080.274,58** | **779.738,17** | **11.212.997,47** | **(371.159,73)** | **11.621.575,91** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:53:20 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:37:26 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **856.554,12** | **65.337,49** | **503.375,31** | **(24.141,15)** | **544.571,66** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **77.089,87** | **9.921,38** | **45.303,78** | **-** | **55.225,16** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **272.127,25** | **87.163,35** | **159.922,34** | **(7.643,39)** | **239.442,30** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **72.652,80** | **14.175,76** | **42.696,22** | **-** | **56.871,99** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | (38.780,10) | 267.484,81 | - | 228.704,72 |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (15.707,25) | 37.636,06 | - | 21.928,81 |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | **261.964,80** | (103.190,99) | 153.950,12 | (10.589,60) | 40.169,54 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **781.164,96** | (157.678,33) | **459.071,00** | (10.589,60) | **290.803,07** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **41.171,28** | 1.504,80 | 24.195,33 | - | 25.700,12 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **25.491,84** | (357,01) | 14.980,91 | (1.301,00) | 13.322,91 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **-** | (3.461,31) | - | - | (3.461,31) |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **42.572,16** | (3.542,79) | 25.018,59 | - | 21.475,80 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **72.576,00** | (5.969,16) | 42.651,09 | - | 36.681,93 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **16.186,56** | 17,43 | 9.512,43 | - | 9.529,87 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **197.997,84** | **(11.808,04)** | **116.358,35** | **(1.301,00)** | **103.249,31** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **2.257.586,84** | **7.111,61** | **1.326.727,00** | **(43.675,14)** | **1.290.163,48** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:53:36 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:37:51 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026** — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR** — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II** — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **326.467,53** | **(20.574,86)** | **191.856,76** | **-** | **171.281,89** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **29.382,08** | **1.173,80** | **17.267,11** | **-** | **18.440,91** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **103.718,73** | **39.799,31** | **60.952,89** | **(5.699,96)** | **95.052,24** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **13.622,40** | **6.266,54** | **8.005,54** | **-** | **14.272,08** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 107.475,84 | (25.925,83) | 63.160,85 | - | 37.235,02 |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | 45.856,80 | (9.820,91) | 26.948,89 | - | 17.127,98 |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | 294.710,40 | 83.992,98 | 173.193,89 | (3.598,20) | 253.588,67 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **448.043,04** | **48.246,24** | **263.303,63** | **(3.598,20)** | **307.951,66** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | 25.593,84 | 11.410,91 | 15.040,86 | (149,00) | 26.302,76 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | 161.211,84 | 81.735,98 | 94.740,14 | (627,00) | 175.849,13 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | 63.290,40 | 30.578,84 | 37.194,18 | (219,00) | 67.554,01 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | 134.754,96 | 58.107,10 | 79.192,10 | - | 137.299,20 |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 30.480,00 | 9.682,33 | 17.912,33 | - | 27.594,66 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **415.331,04** | **191.515,16** | **244.079,61** | **(995,00)** | **434.599,76** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **1.336.564,82** | **266.426,18** | **785.465,53** | **(10.293,16)** | **1.041.598,55** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.09 10:53:58 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 19:40:27 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.225.596,60** | **123.113,28** | **1.307.927,14** | **(56.577,48)** | **1.374.462,95** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **200.303,69** | **24.683,53** | **117.713,44** | **-** | **142.396,97** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **707.072,04** | **235.775,23** | **415.528,45** | **(9.938,38)** | **641.365,31** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **181.632,00** | **45.365,00** | **106.740,56** | **-** | **152.105,56** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **1.227.960,00** | (170.753,22) | 721.641,21 | (11.456,00) | 539.431,98 |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | 17.681,71 | 267.484,81 | (56.894,73) | 228.271,80 |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (12.696,94) | 37.636,06 | - | 24.939,12 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.747.160,16** | **(165.768,45)** | **1.026.762,08** | **(68.350,73)** | **792.642,90** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **37.956,96** | 607,29 | 22.306,35 | - | 22.913,64 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **33.644,40** | (2.310,25) | 19.771,97 | (1.643,00) | 15.818,72 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **48.687,60** | (10.750,95) | 28.612,48 | - | 17.861,53 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **78.310,08** | (10.804,06) | 46.020,86 | - | 35.216,81 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **340.200,00** | (56.857,15) | 199.926,98 | - | 143.069,84 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **21.386,64** | 40.990,06 | 12.568,39 | - | 53.558,45 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **560.185,68** | (39.125,06) | **329.207,03** | (1.643,00) | **288.438,98** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **5.621.950,17** | **224.043,54** | **3.303.878,71** | **(136.509,59)** | **3.391.412,67** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:14 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:40:40 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.776.248,93** | **(17.779,40)** | **1.043.856,82** | **(23.718,19)** | **1.002.359,23** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **159.862,40** | **14.241,47** | **93.947,11** | **-** | **108.188,58** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **564.314,28** | **177.764,43** | **331.633,31** | **(16.371,09)** | **493.026,65** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **149.846,40** | **58.216,26** | **88.060,96** | **-** | **146.277,22** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **556.675,20** | (244.187,90) | 327.144,01 | (11.032,60) | 71.923,52 |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **910.982,16** | 2.057,64 | 535.361,30 | - | 537.418,95 |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **128.084,64** | (16.903,94) | 75.272,12 | - | 58.368,18 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.595.742,00** | **(259.034,19)** | **937.777,44** | **(11.032,60)** | **667.710,65** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **44.150,40** | 927,88 | 25.946,08 | - | 26.873,96 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **240.210,24** | (28.196,34) | 141.165,52 | - | 112.969,17 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **21.372,24** | (7.840,09) | 12.559,93 | (1.086,00) | 3.633,84 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **61.499,76** | (8.252,32) | 36.141,86 | - | 27.889,54 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **154.224,00** | (19.742,43) | 90.633,57 | - | 70.891,13 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **18.853,20** | (830,45) | 11.079,55 | - | 10.249,10 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **540.309,84** | **- 63.933,76** | **317.526,50** | **(1.086,00)** | **252.506,75** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.786.323,85** | **(90.525,19)** | **2.812.802,14** | **(52.207,88)** | **2.670.069,08** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:36 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:40:57 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **192.302,61** | **69.123,37** | **113.011,41** | **(7.273,92)** | **174.860,85** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **17.307,24** | **6.859,20** | **10.171,03** | **-** | **17.030,23** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **61.094,54** | **23.179,58** | **35.903,72** | **(4.666,52)** | **54.416,79** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **9.081,60** | **5.337,03** | **5.337,03** | **-** | **10.674,06** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **279.785,99** | **104.499,18** | **164.423,19** | **(11.940,44)** | **256.981,93** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:53 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:09 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.786.036,48** | **(95.957,71)** | **1.637.283,57** | **(90.757,18)** | **1.450.568,67** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **250.743,28** | **12.694,15** | **147.355,52** | **-** | **160.049,67** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **885.123,79** | **251.233,58** | **520.164,99** | **(12.387,48)** | **759.011,09** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **145.305,60** | **46.896,25** | **85.392,45** | **-** | **132.288,69** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.067.209,15** | **214.866,26** | **2.390.196,52** | **(103.144,66)** | **2.501.918,12** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:55:08 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:29 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **1.1** | CONTADOR PLENO | 195.128,16 | **3.286,21** | 114.671,91 | **-** | **117.958,12** |
| **1.2** | ALUGUEL | 168.000,00 | **14.729,37** | 98.729,37 | **(7.000,00)** | **106.458,75** |
| **1.3** | LIGHT | 44.667,84 | **24.510,83** | 26.250,17 | **-** | **50.760,99** |
| **1.4** | ASSESSORIA JURIDICA | 145.248,00 | **16.708,26** | 85.358,60 | **-** | **102.066,85** |
| **1.5** | TEL E INTERNET | 7.632,00 | **2.682,84** | 4.485,13 | **-** | **7.167,98** |
| **1.6** | CEDAE | 16.845,12 | **9.899,45** | 9.899,45 | **-** | **19.798,91** |
| **1.7** | TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL | 153.332,64 | **(18.500,38)** | 90.109,74 | **(6.388,86)** | **65.220,49** |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **53.316,58** | **429.504,37** | **(13.388,86)** | **469.432,10** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:55:24 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:46 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

| *Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos* | | | Saldo Inicial | Até o Mês 3 | | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Entrada | Saída | |
| ***010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO*** | | | ***1.807.245,17*** | ***2.020.540,83*** | ***2.239.590,44*** | ***1.588.195,56*** |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 15 - CUSTEIO | 1500100 | 201.997,76 | 292.366,18 | 449.272,76 | 45.091,18 |
| | | 1660193 | 5.937,05 | | | 5.937,05 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **207.934,81** | **292.366,18** | **449.272,76** | **51.028,23** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 108.060,44 | 108.060,44 | 85.411,23 | 130.709,65 |
| | | 1660193 | 116.047,95 | | | 116.047,95 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **224.108,39** | **108.060,44** | **85.411,23** | **246.757,60** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 289.805,09 | 298.735,09 | 326.728,48 | 261.811,70 |
| | | 1660193 | 269,84 | | | 269,84 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **290.074,93** | **298.735,09** | **326.728,48** | **262.081,54** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 722.118,13 | 699.161,71 | 861.412,47 | 559.867,37 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 15 - CUSTEIO | 1500100 | 375.922,31 | 477.900,83 | 495.912,25 | 357.910,89 |
| | | 1661193 | 109.049,27 | | 61.400,06 | 47.649,21 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **484.971,58** | **477.900,83** | **557.312,31** | **405.560,10** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 105.709,38 | 218.856,91 | 191.066,48 | 133.499,81 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **105.709,38** | **218.856,91** | **191.066,48** | **133.499,81** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 494.446,08 | 624.621,38 | 629.799,18 | 489.268,28 |
| | | 1661193 | | | | |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **494.446,08** | **624.621,38** | **629.799,18** | **489.268,28** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 1.085.127,04 | 1.321.379,12 | 1.378.177,97 | 1.028.328,19 |
| *TOTAL DE RECURSOS NA GPR* | | | 1.807.245,17 | 2.020.540,83 | 2.239.590,44 | 1.588.195,56 |

Impresso em 07/04/2026 12:49 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 07/04/2026 12:49:00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Fevereiro

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000322 | 010006 | 010006 | 31/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 1.078,23 | 500 | 2026RE000084 | 2026PD000346 |
| 2026OB000321 | 010006 | 010006 | 31/03/2026 | Contabilizado | 58113377000137 | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | | 24.391,02 | 500 | 2026RE000084 | 2026PD000345 |
| 2026OB000317 | 010006 | 010006 | 30/03/2026 | Contabilizado | 48698412000173 | EQUI LAVANDERIA LTDA | | 11.812,50 | 500 | 2026RE000083 | 2026PD000340 |
| 2026OB000315 | 010006 | 010006 | 30/03/2026 | Contabilizado | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | 12.584,42 | 500 | 2026RE000083 | 2026PD000337 |
| 2026OB000314 | 010006 | 010006 | 30/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 11.361,12 | 500 | 2026RE000083 | 2026PD000336 |
| 2026OB000304 | 010006 | 010006 | 27/03/2026 | Contabilizado | 08763954000168 | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA | | 1.810,00 | 500 | 2026RE000081 | 2026PD000326 |
| 2026OB000303 | 010006 | 010006 | 27/03/2026 | Contabilizado | 57929012000112 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 1.650,00 | 500 | 2026RE000081 | 2026PD000325 |
| 2026OB000302 | 010006 | 010006 | 27/03/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 8.150,00 | 500 | 2026RE000081 | 2026PD000324 |
| 2026OB000294 | 010006 | 010006 | 27/03/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 70,00 | 500 | 2026RE000079 | 2026PD000316 |
| 2026OB000291 | 010006 | 010006 | 26/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 6.212,70 | 500 | 2026RE000078 | 2026PD000313 |
| 2026OB000290 | 010006 | 010006 | 26/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 4.731,32 | 500 | 2026RE000078 | 2026PD000312 |
| 2026OB000285 | 010006 | 010006 | 26/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 3.904,00 | 500 | | 2026PD000306 |
| 2026OB000283 | 010006 | 010006 | 25/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 1.671,00 | 500 | 2026RE000076 | 2026PD000304 |
| 2026OB000275 | 010006 | 010006 | 23/03/2026 | Contabilizado | OS2010006 | GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | | 14.210,50 | 500 | 2026RE000074 | 2026PD000295 |
| 2026OB000274 | 010006 | 010006 | 23/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 11.533,74 | 500 | 2026RE000074 | 2026PD000293 |
| 2026OB000273 | 010006 | 010006 | 23/03/2026 | Contabilizado | OS2010006 | GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | | 59.866,31 | 500 | 2026RE000074 | 2026PD000283 |
| 2026OB000259 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 28.242,40 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000277 |
| 2026OB000258 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 50395851000159 | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 94,66 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000276 |
| 2026OB000255 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 23985152000196 | VIPS TRANSPORTES E SERVICOS COMBINADOS LTDA | | 4.478,16 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000273 |

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 07/04/26 às 15:00.

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000254 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 25238225000101 | TRANSPORTADORA SSM LTDA | | 18.964,91 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000272 |
| 2026OB000253 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 58113377000137 | JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | | 16.260,68 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000271 |
| 2026OB000252 | 010006 | 010006 | 17/03/2026 | Contabilizado | 62632255000124 | TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | | 18.964,61 | 500 | 2026RE000071 | 2026PD000270 |
| 2026OB000251 | 010006 | 010006 | 16/03/2026 | Contabilizado | 62632255000124 | TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | | 4.478,16 | 500 | 2026RE000070 | 2026PD000269 |
| 2026OB000250 | 010006 | 010006 | 16/03/2026 | Contabilizado | 08960475000131 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | | 37.957,59 | 500 | 2026RE000070 | 2026PD000268 |
| 2026OB000236 | 010006 | 010006 | 13/03/2026 | Contabilizado | 08763954000168 | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA | | 7.141,00 | 500 | 2026RE000068 | 2026PD000254 |
| 2026OB000235 | 010006 | 010006 | 13/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 15.786,20 | 500 | 2026RE000068 | 2026PD000253 |
| 2026OB000233 | 010006 | 010006 | 12/03/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 370,00 | 500 | 2026RE000066 | 2026PD000251 |
| 2026OB000232 | 010006 | 010006 | 12/03/2026 | Contabilizado | 42579065000183 | LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | | 7.000,00 | 500 | 2026RE000066 | 2026PD000250 |
| 2026OB000228 | 010006 | 010006 | 11/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 29.352,60 | 500 | 2026RE000065 | 2026PD000246 |
| 2026OB000227 | 010006 | 010006 | 11/03/2026 | Contabilizado | 48698412000173 | EQUI LAVANDERIA LTDA | | 23.625,00 | 500 | 2026RE000065 | 2026PD000245 |
| 2026OB000222 | 010006 | 010006 | 11/03/2026 | Contabilizado | 22436897000133 | RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6.388,86 | 500 | 2026RE000065 | 2026PD000240 |
| 2026OB000220 | 010006 | 010006 | 10/03/2026 | Contabilizado | 50395851000159 | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 231,50 | 500 | 2026RE000064 | 2026PD000238 |
| 2026OB000205 | 010006 | 010006 | 06/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 242.411,67 | 500 | 2026RE000059 | 2026PD000221 |
| 2026OB000202 | 010006 | 010006 | 05/03/2026 | Contabilizado | 22436897000133 | RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6.388,86 | 500 | 2026RE000058 | 2026PD000218 |
| 2026OB000197 | 010006 | 010006 | 05/03/2026 | Contabilizado | 42579065000183 | LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | | 7.000,00 | 500 | 2026RE000058 | 2026PD000213 |
| 2026OB000196 | 010006 | 010006 | 05/03/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 43.372,40 | 500 | 2026RE000057 | 2026PD000212 |
| 2026OB000190 | 010006 | 010006 | 03/03/2026 | Contabilizado | 25238225000101 | TRANSPORTADORA SSM LTDA | | 56.894,73 | 500 | 2026RE000054 | 2026PD000205 |
| 2026OB000186 | 010006 | 010006 | 02/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 5.809,05 | 500 | 2026RE000053 | 2026PD000201 |
| 2026OB000185 | 010006 | 010006 | 02/03/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 50.897,77 | 500 | 2026RE000053 | 2026PD000200 |

Santander

# Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130058812

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 07/04/2026às15h37

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$10.415,05

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 12/03/2026 | ABERTURA | 000000 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 433120 | 1,00 | 1,00 |
| 20/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 3.528,25 | |
| 20/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 5.584,48 | |
| 20/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -320,11 | |
| 20/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -976,63 | |
| 20/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.871,29 | |
| 20/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.210,57 | |
| 20/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.736,23 | |
| 20/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -2.998,90 | 0,00 |
| 23/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 5.217,40 | |
| 23/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 10.169,41 | |
| 23/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 14.481,46 | |
| 23/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 11.533,74 | |
| 23/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 1.001,89 | |
| 23/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | 000000 | -1.001,89 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO JESSICA MENDONCA MIRANDA | 045807 | -1.688,48 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO ANDREZA DUARTE AGUIAR SOU | 045812 | -1.943,00 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO MARIZA BASTOS RODRIGUES | 045816 | -6.991,82 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO Simone de Oliveira Bancil | 000000 | -4.687,11 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO ISABELA FALCAO DE MOURA | 045825 | -4.138,49 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO ADNEIA PIRES AMORIM | 045829 | -1.821,77 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO DAVI FERNANDES DA SILVA | 045834 | -3.528,25 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUE | 045839 | -1.362,70 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO ANDERSON ROCHA CORDEIRO | 045842 | -5.584,48 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO BEATRIZ DE CASTRO SILVA P | 045848 | -318,18 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO JESSE LOPES DA SILVA | 045852 | -4.100,86 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO PAMELLA STEFANI RODRIGUES | 045858 | -5.217,40 | |
| 23/03/2026 | PIX ENVIADO MARCOS PAULO HENRIQUES MA | 045866 | -3.017,37 | |
| 23/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.997,90 | 0,00 |
| 26/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 24.603,89 | |
| 26/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 4.731,32 | |
| 26/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 12.120,07 | |
| 26/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -41.455,28 | 0,00 |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO ANA CAROLINA ZEFERINO FAR | 441432 | -4.423,56 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO LUCIENE MARQUES DE CARVAL | 441437 | -3.475,56 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO MAYRA MACHADO DOS SANTOS | 441440 | -5.222,14 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -2.011,01 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO MAYSA LOURENCO RAMOS KARK | 441447 | -2.717,38 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -357,88 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.662,41 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -2.164,70 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -2.056,78 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -3.892,82 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.255,76 | |
| 27/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 29.240,00 | 0,00 |
| 30/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 52.911,24 | |
| 30/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 41.853,68 | |
| 30/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 11.361,12 | |
| 30/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 9.487,54 | |
| 30/03/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS | 010330 | -55.529,03 | |
| 30/03/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS | 010330 | -70.308,69 | |
| 30/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 10.224,14 | 0,00 |
| 31/03/2026 | TED RECEBIDA 42498733000490 | 000000 | 1.078,23 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.078,23 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 10.415,05 |
| **Saldo Disponível** | **10.415,05** |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 07/04/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 10.415,05 |
| **E - Saldo Disponível (C + D)** | **10.415,05** |

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
**GPR - Data de Repasse**

| Credor / Transferência de Despesa | Data de Programação (PD) | PDs Paga |
|---|---|---|
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 16/03/2026 | 699.161,71 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 02/03/2026 | 498.847,43 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 20/03/2026 | 498.847,43 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | 20/03/2026 | 1.332.594,07 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 16/03/2026 | 1.321.379,12 |

## CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR** | | | | | |

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR** | | | | | - |
| **(C)** SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| **(E)** SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | **779.738,17** |
| **(F)** REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| **(G)** SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)** | | | | | **779.738,17** |
| **(H)** TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | **(371.159,73)** |
| **(I)** SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)** | | | | | **408.578,44** |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:52:03 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:36:49 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

## DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

| DATA | Nº DA NOTA FISCAL | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO BEM COM O | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | |

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:52:58 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:42:30 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**
**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

**Atualizado em 03/04/2026**

### PERÍODO MARÇO/2026 - URS IRMÃ DULCE

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISÓRIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNEIA PIRES AMORIM | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA | 09/10/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 3 | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 4 | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 5 | ELAINE SANTIAGO DA SILVA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 6 | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 09/10/2024 | AUXILIAR II | 1.524,74 | 0,00 | 127,06 | 127,06 | 42,35 | 15,25 | 127,16 | 63,58 | **502,47** |
| 7 | GIZELE MARTINS LIMA | 18/03/2025 | AUXILIAR II | 1.524,74 | 0,00 | 127,06 | 127,06 | 42,35 | 15,25 | 127,16 | 63,58 | **502,47** |
| 8 | JANE DA SILVA LIMA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 9 | JORGINETE DE MOURA PAULA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 10 | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 11 | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 12 | LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 13 | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 01/07/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 14 | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 15 | SONIA DE MELO BORGES | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | NICOLLY ROMEU SOARES | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 23 | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 24/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 24 | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 14/05/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 25 | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 13/11/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 26 | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 09/10/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 27 | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 02/12/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 28 | RONY LUCIO DOS SANTOS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 29 | ROSENETE FONTES DA SILVA | 14/11/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 30 | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 31 | SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON | 01/11/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 32 | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 33 | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 14/04/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 34 | ZULEICA SILVA JANUARIO | 10/12/2024 | AUXILIAR II | 1.524,74 | 0,00 | 127,06 | 127,06 | 42,35 | 15,25 | 127,16 | 63,58 | **502,47** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| | PERÍODO MARÇO/2026 - APOIO A GESTÃO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISORIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
| 1 | ALEX CAMPOS DA COSTA | 05/02/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 3 | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 4 | ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS | 10/12/2024 | EDUCADOR SOCIAL | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 5 | ANA LUISA MARTINS MAIA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 6 | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 7 | ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA | 09/10/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 8 | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 05/08/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 9 | CARLA LASSERY SIMI | 17/07/2025 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 10 | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 30/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 11 | DANIELE ALVES DE SOUZA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 12 | DAVID SILVA DE BARROS LINS | 09/10/2024 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 13 | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 18/08/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 14 | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 02/11/2024 | COORDENADOR I | 7.975,37 | 0,00 | 664,61 | 664,61 | 221,54 | 79,75 | 665,15 | 332,57 | **2.628,24** |
| 15 | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 17/07/2025 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 16 | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 11/02/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 17 | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 18 | MARALICE DOS SANTOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 19 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 20 | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 21 | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 21/07/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 22 | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 10/03/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 23 | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 24 | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 24/10/2024 | AUXILIAR II | 1.524,74 | 0,00 | 127,06 | 127,06 | 42,35 | 15,25 | 127,16 | 63,58 | **502,47** |
| 25 | RICARDO PEQUER SEGLIA | 24/01/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 26 | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 27 | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 28 | VITOR DANTAS FARIA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 29 | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 30 | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 12/11/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

## ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

**DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2** **Período: MARÇO/2026**

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) | UNIDADE | EMPRESA | DADOS DA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.994,00 | R$ 1.994,00 | URS IRMÃ DULCE | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 2 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS IRMÃ DULCE | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 3 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS IRMÃ DULCE | INSETBOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 4 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 5 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 6 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSETBOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 7 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 8 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 9 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSETBOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 11 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:03:56 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/803**

# TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | BARATA/RATO | MENSAL |
| | | VALOR MENSAL:<br>R$ 1.994,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.

Atenciosamente,
Bruno Ferreira
cel.: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE: C**ENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 | |
| **END:** AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701 | **BAIRRO:** CENTRO- RJ |
| **EMAIL:** CAMPO@COMPRAS.COM.BR | **TEL**: |
| **A/C:** ELCIO | |

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001048

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

## G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| LOCAL: URS - IRMÃ DULCE<br>RUA VISCONDE JEQUITINHONHA 50 RIO COMPRIDO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA<br>PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - IRMÃ DULCE | BARATA/RATO | MENSAL<br>1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL<br>1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS ANUAIS | |

**FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO**

*Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.*

***ATENCIOSAMENTE,***

*EMANUELLE VINCENZI*
*DEPARTAMENTO COMERCIAL*
*Tel.: + 55 21 2497-7277*
*Cel.: +55 21-96442-7394*
*E-mail: suporte@insetboom.com.br*

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2286.

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.798,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

**A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/217**

**TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.**

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | BARATA/RATO | MENSAL |
| | | VALOR MENSAL:<br>R$ 1.394,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel :21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE: C**ENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 | |
| **END:** AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701 | **BAIRRO:** CENTRO- RJ |
| **EMAIL:** CAMPO@COMPRAS.COM.BR | **TEL**: |
| **A/C:** RHENAN | |

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000959**

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:**

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| LOCAL: URS MªVIERIA BAZANI AV TEOTONIO VILELA , S/N /RECREIO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - Mª VIEIRA BAZANI | BARATA/RATO | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS | |

**FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO**

*Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.*

***ATENCIOSAMENTE,***

*EMANUELLE VINCENZI*

*DEPARTAMENTO COMERCIAL*

*Tel.: + 55 21 2497-7277*

*Cel.: +55 21-96442-7394*

*E-mail: suporte@insetboom.com.br*

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2470

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL<br>2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.456 ,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

**A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/105**

**TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.**

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar , Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS REPUBLICA JOVENS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS REPUBLICA JOVENS | BARATA/RATO<br>PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL |
| VALOR MENSAL: | | R$ 1.998,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo | |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 | |
| **END:** Av Beira Mar ,216, Sala 701 | **BAIRRO:** Centro - RJ |
| **EMAIL**: compras@campo.org.br | **TEL.** |
| **A/C**: | |

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001039**

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO DE BARATA, PERCEVEJO DE CAMA e DESRATIZAÇÃO, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE DE PERCEVEJO DE CAMA

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

## COMBATE DE CONTROLE BARATA

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL/GRANULADA**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**Favor deixar as camas sem lençóis na parte da manhã e após a aplicação, deixar secar por mais 3 horas, antes de forrar com lençóis.**

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

| LOCAL: URS REP JUNIOR HELENO RUA SOROCABA, 595 / BOTAFOGO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - REP JOVENS JUNIOR HELENO | BARATA/RATO | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS | |

(ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS)

**FORMA DE PAGAMENTO:** A COMBINAR.

*Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.*

***Emanuelle Silva***
*DEPARTAMENTO COMERCIAL*
*Cel.: +55 21-96442.7394*

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.
Proposta CF2499.

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL<br>2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.598,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA **PROTEÇÃO BAYER**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/302**

## TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar, Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74
TEL: 21 2051-7423

| | | |
|---|---|---|
| Unidade República Feminina Elza Soares | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| Unidade República Feminina Elza Soares | BARATA/RATO/PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| | | VALOR MENSAL:<br>R$ 1. 394,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel: 21 - 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| |
|---|
| **CLIENTE: C**ENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 |
| **END:** AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701 **BAIRRO:** CENTRO- RJ |
| **EMAIL:** CAMPO@COMPRAS.COM.BR **TEL**: |
| **A/C:** ELCIO |

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001389**

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

**COMBATE E CONTROLE**

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:**

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| LOCAL: Unidade República Feminina Elza Soares, Rua Jequitinhonha, 50, Rio Comprido. | SERVIÇO | GARANTIA PERIODOCIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| Unidade República Feminina Elza Soares | BARATA/RATO/ PERCEVEJO CAMA | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 806,00 MENSAL |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS | 6 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS | |

**FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO**

*Rio de Janeiro, 02 março de 2026.*

***ATENCIOSAMENTE,***

*EMANUELLE VINCENZI*
*DEPARTAMENTO COMERCIAL*
*Tel.: + 55 21 2497-7277*
*Cel.: +55 21-96442-7394*
*E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br*

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.
Proposta CF2390.

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **Unidade República Feminina Elza Soares** | **BARATA/ RATO<br>PERCEVEJO CAMA** | **MENSAL** |
| **Unidade República Feminina Elza Soares** | **LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO** | **ANUAL<br>2 SERVÇOS SEMESTRAIS** |
| **VALOR MENSAL:** | **R$ 1.998,00** | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

**A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,55 | 7,55 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,3 | 4,30 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,58 | 2,58 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,13 | 14,13 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 17,98 | 17,98 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,85 | 5,85 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,3 | 19,30 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 18,72 | 18,72 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 26,42 | 26,42 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,67 | 11,67 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 20,88 | 20,88 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,87 | 2,87 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,14 | 8,14 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 33,45 | 33,45 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 41,35 | 41,35 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,09 | 16,09 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 110,2 | 110,20 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,45 | 20,45 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 65,39 | 65,39 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 15,81 | 15,81 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 44,82 | 44,82 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,1 | 8,10 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,67 | 3,67 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,07 | 5,07 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,23 | 4,23 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 40,12 | 40,12 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 6,95 | 6,95 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 50,58 | 50,58 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 34,48 | 34,48 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 3,9 | 3,90 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,87 | 2,87 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,07 | 4,07 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 57,44 | 57,44 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,15 | 28,15 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,27 | 2,27 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,28 | 25,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,13 | 15,13 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 7,97 | 7,97 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 15,81 | 15,81 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,45 | 20,45 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,11 | 7,11 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,37 | 11,37 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,49 | 8,49 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,69 | 7,69 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,58 | 4,58 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,02 | 24,02 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,61 | 31,61 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 68,75 | 68,75 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 30,93 | 30,93 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 46,26 | 46,26 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 61,85 | 61,85 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 11,83 | 11,83 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 13,77 | 13,77 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 46,63 | 46,63 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 18,95 | 18,95 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,7 | 4,70 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 6,93 | 6,93 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,22 | 5,22 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,68 | 10,68 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 22,75 | 22,75 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,41 | 22,41 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,3 | 26,30 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,37 | 4,37 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 14,7 | 14,70 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,09 | 2,09 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,08 | 6,08 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,25 | 9,25 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,47 | 9,47 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,12 | 10,12 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 10,82 | 10,82 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,43 | 16,43 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,08 | 11,08 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,34 | 10,34 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,75 | 3,75 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,74 | 5,74 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 110,2 | 110,20 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 211,12 | 211,12 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 283,04 | 283,04 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,07 | 9,07 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,76 | 4,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 41,21 | 41,21 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24 | 24,00 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,46 | 20,46 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 68,87 | 68,87 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,9 | 1,90 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,51 | 15,51 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,9 | 1,90 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,42 | 9,42 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 19,53 | 19,53 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,7 | 3,70 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,34 | 10,34 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,09 | 7,09 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,11 | 7,11 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 15,86 | 15,86 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,06 | 3,06 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,8 | 5,80 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,03 | 31,03 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 9,94 | 9,94 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 11,83 | 11,83 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,61 | 10,61 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,96 | 5,96 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,48 | 11,48 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,41 | 4,41 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,64 | 2,64 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,43 | 18,43 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,78 | 19,78 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,19 | 19,19 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 27,08 | 27,08 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,96 | 11,96 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,40 | 21,40 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,15 | 3,15 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,29 | 34,29 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 42,38 | 42,38 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,49 | 16,49 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 112,96 | 112,96 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,96 | 20,96 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,06 | 7,06 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 67,02 | 67,02 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,12 | 14,12 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,21 | 16,21 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,94 | 45,94 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,30 | 8,30 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,76 | 3,76 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,27 | 3,27 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,20 | 5,20 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,34 | 4,34 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,44 | 7,44 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 41,12 | 41,12 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,12 | 7,12 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,84 | 51,84 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 35,34 | 35,34 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 4,02 | 4,02 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,17 | 4,17 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,12 | 14,12 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 58,88 | 58,88 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,85 | 28,85 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,33 | 2,33 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,91 | 25,91 |
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,34 | 6,34 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,51 | 15,51 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,17 | 8,17 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,95 | 12,95 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,21 | 16,21 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,96 | 20,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,65 | 11,65 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,70 | 8,70 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,59 | 6,59 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,88 | 7,88 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,69 | 4,69 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,62 | 24,62 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,40 | 32,40 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 70,47 | 70,47 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,70 | 31,70 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 47,42 | 47,42 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 63,40 | 63,40 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,55 | 8,55 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,13 | 12,13 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,95 | 12,95 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 47,80 | 47,80 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,55 | 5,55 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,42 | 19,42 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,59 | 23,59 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,82 | 4,82 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,10 | 7,10 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,35 | 5,35 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,59 | 6,59 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,95 | 10,95 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,32 | 23,32 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,48 | 4,48 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 15,07 | 15,07 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,14 | 2,14 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,23 | 6,23 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,48 | 9,48 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,71 | 9,71 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,37 | 10,37 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,09 | 11,09 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,84 | 16,84 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,36 | 11,36 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,60 | 10,60 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,84 | 3,84 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 112,96 | 112,96 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 216,40 | 216,40 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 290,12 | 290,12 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,30 | 9,30 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,88 | 4,88 |
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 42,24 | 42,24 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24,60 | 24,60 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,89 | 13,89 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,54 | 13,54 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,97 | 20,97 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 70,59 | 70,59 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,67 | 6,67 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,34 | 12,34 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,90 | 15,90 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 20,02 | 20,02 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,32 | 15,32 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,94 | 6,94 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,79 | 3,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,60 | 10,60 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,27 | 7,27 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,12 | 8,12 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,26 | 16,26 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,57 | 7,57 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,14 | 3,14 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,81 | 31,81 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,06 | 7,06 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,19 | 10,19 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,13 | 12,13 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,11 | 6,11 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,77 | 11,77 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,17 | 6,17 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,38 | 4,38 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,62 | 2,62 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,37 | 14,37 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,29 | 18,29 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,64 | 19,64 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,05 | 19,05 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 26,88 | 26,88 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 11,87 | 11,87 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,24 | 21,24 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,91 | 2,91 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,13 | 3,13 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,03 | 34,03 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 42,07 | 42,07 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,37 | 16,37 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 112,1 | 112,10 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 66,52 | 66,52 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,02 | 14,02 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,08 | 16,08 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,6 | 45,60 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,24 | 8,24 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,25 | 3,25 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,31 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,42 | 6,42 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 40,82 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,07 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,45 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 35,07 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 3,96 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,91 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 3,99 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,14 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,02 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 58,43 | 58,43 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,64 | 28,64 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,31 | 2,31 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 25,71 | 25,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,3 | 6,30 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,39 | 15,39 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 12,85 | 12,85 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,42 | 6,42 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,37 | 5,37 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,08 | 16,08 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,56 | 11,56 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,64 | 8,64 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,54 | 6,54 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,82 | 7,82 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,66 | 4,66 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 24,44 | 24,44 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 69,94 | 69,94 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 31,46 | 31,46 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 47,06 | 47,06 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 62,92 | 62,92 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,48 | 8,48 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,01 | 14,01 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 12,85 | 12,85 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 47,44 | 47,44 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,5 | 5,50 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,28 | 19,28 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 23,41 | 23,41 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,78 | 4,78 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,31 | 5,31 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,54 | 6,54 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,87 | 10,87 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,14 | 23,14 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,8 | 22,80 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 26,75 | 26,75 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,45 | 4,45 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,12 | 2,12 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,18 | 6,18 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,4 | 9,40 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,63 | 9,63 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,29 | 10,29 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,01 | 11,01 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 16,71 | 16,71 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,27 | 11,27 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,81 | 3,81 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,42 | 5,42 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 112,1 | 112,10 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 214,76 | 214,76 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 287,92 | 287,92 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,23 | 9,23 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,84 | 4,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 41,93 | 41,93 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 24,41 | 24,41 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 13,78 | 13,78 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 20,82 | 20,82 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 70,06 | 70,06 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,62 | 6,62 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,25 | 12,25 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 15,78 | 15,78 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 19,87 | 19,87 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,21 | 15,21 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 6,89 | 6,89 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,76 | 3,76 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,06 | 8,06 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,13 | 16,13 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,12 | 3,12 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 5,9 | 5,90 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 31,57 | 31,57 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,11 | 10,11 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 10,8 | 10,80 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 11,68 | 11,68 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE - KG | KG | 1 | 7,90 | 7,90 |
| 2 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 6,34 | 6,34 |
| 3 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 4 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 5,15 | 5,15 |
| 5 | ACELGA - KG | KG | 1 | 2,69 | 2,69 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 14,77 | 14,77 |
| 7 | ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT | UN | 1 | 18,80 | 18,80 |
| 8 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,12 | 6,12 |
| 9 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,19 | 20,19 |
| 10 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 19,58 | 19,58 |
| 11 | ADOCANTE SUCRALOSE 100ML | UN | 1 | 27,63 | 27,63 |
| 12 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 12,20 | 12,20 |
| 13 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 21,83 | 21,83 |
| 14 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 15 | AIPIM - KG | KG | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 16 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 8,51 | 8,51 |
| 17 | ALHO - KG | KG | 1 | 34,98 | 34,98 |
| 18 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 43,25 | 43,25 |
| 19 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 16,83 | 16,83 |
| 20 | APTAMIL 1 800 GR | UN | 1 | 115,24 | 115,24 |
| 21 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,38 | 21,38 |
| 22 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 23 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 8,16 | 8,16 |
| 24 | ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 25 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 26 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 16,53 | 16,53 |
| 27 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 46,88 | 46,88 |
| 28 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 8,47 | 8,47 |
| 29 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,83 | 3,83 |
| 30 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 3,34 | 3,34 |
| 31 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 5,30 | 5,30 |
| 32 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 33 | BISCOITO AGUA E SAL - UNID | PCT | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 34 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 35 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,16 | 8,16 |
| 36 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 37 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,56 | 7,56 |
| 38 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,60 | 6,60 |
| 39 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 7,60 | 7,60 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 41,96 | 41,96 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 7,27 | 7,27 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 52,89 | 52,89 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 36,05 | 36,05 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 4,07 | 4,07 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 4,10 | 4,10 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 60,07 | 60,07 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,44 | 29,44 |
| 51 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 2,37 | 2,37 |
| 52 | COENTRO - KG | KG | 1 | 26,43 | 26,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,48 | 6,48 |
| 54 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,82 | 15,82 |
| 55 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 56 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 57 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 6,60 | 6,60 |
| 58 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 5,52 | 5,52 |
| 59 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 16,53 | 16,53 |
| 60 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 21,38 | 21,38 |
| 61 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 7,43 | 7,43 |
| 62 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 11,88 | 11,88 |
| 63 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,88 | 8,88 |
| 64 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 6,72 | 6,72 |
| 65 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,04 | 8,04 |
| 66 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 4,79 | 4,79 |
| 67 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 25,12 | 25,12 |
| 68 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 33,06 | 33,06 |
| 69 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 70 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,34 | 32,34 |
| 71 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 48,38 | 48,38 |
| 72 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 64,68 | 64,68 |
| 73 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 8,72 | 8,72 |
| 74 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,38 | 12,38 |
| 75 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 76 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 13,21 | 13,21 |
| 77 | HORTELA - KG | KG | 1 | 48,77 | 48,77 |
| 78 | INHAME - KG | KG | 1 | 5,65 | 5,65 |
| 79 | IOGURTE (ZERO) 170G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 80 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 19,82 | 19,82 |
| 81 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 24,07 | 24,07 |
| 82 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 4,91 | 4,91 |
| 83 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 7,24 | 7,24 |
| 84 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 85 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 6,72 | 6,72 |
| 86 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 11,17 | 11,17 |
| 87 | LEITE EM PO DESNATADO 280G | UN | 1 | 23,79 | 23,79 |
| 88 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 89 | LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G | LATA | 1 | 27,50 | 27,50 |
| 90 | LIMAO - KG | KG | 1 | 4,57 | 4,57 |
| 91 | LOURO - KG | KG | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 92 | MACA - KG | KG | 1 | 15,37 | 15,37 |
| 93 | MACA - UN | UN | 1 | 2,18 | 2,18 |
| 94 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 95 | MACARRAO PADRE NOSSO 500G | PCT | 1 | 6,35 | 6,35 |
| 96 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 97 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 98 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 9,90 | 9,90 |
| 99 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 100 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 11,32 | 11,32 |
| 101 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 17,18 | 17,18 |
| 102 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 11,59 | 11,59 |
| 103 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 104 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 105 | MELAO - KG | KG | 1 | 5,57 | 5,57 |
| 106 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 107 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 108 | NAN 1 CONFOR 800 GR | LATA | 1 | 115,24 | 115,24 |
| 109 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 220,77 | 220,77 |
| 110 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 295,98 | 295,98 |
| 111 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 112 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 4,98 | 4,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 43,10 | 43,10 |
| 114 | PAO CARECA (HOT-DOG) - KG | KG | 1 | 25,09 | 25,09 |
| 115 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 14,17 | 14,17 |
| 116 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 117 | PAO FRANCES | KG | 1 | 21,40 | 21,40 |
| 118 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 72,02 | 72,02 |
| 119 | PEPINO - KG | KG | 1 | 6,81 | 6,81 |
| 120 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 12,59 | 12,59 |
| 121 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 1,99 |
| 122 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 16,22 | 16,22 |
| 123 | POLENGUINHO ZERO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 1,99 |
| 124 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 125 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 20,43 | 20,43 |
| 126 | QUIABO - KG | KG | 1 | 15,64 | 15,64 |
| 127 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 7,08 | 7,08 |
| 128 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 3,87 | 3,87 |
| 129 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 130 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,15 | 5,15 |
| 131 | SALSA - KG | KG | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 132 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 8,29 | 8,29 |
| 133 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,43 | 7,43 |
| 134 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,58 | 16,58 |
| 135 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,73 | 7,73 |
| 136 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,21 | 3,21 |
| 137 | SUCO INTEGRAL 200ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 138 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 32,45 | 32,45 |
| 139 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 7,21 | 7,21 |
| 140 | TOMATE - KG | KG | 1 | 10,39 | 10,39 |
| 141 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 12,38 | 12,38 |
| 142 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 11,10 | 11,10 |
| 143 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,24 | 6,24 |
| 144 | VINAGRE DE MACA 500ML | UN | 1 | 12,01 | 12,01 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,6 | 10,60 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6 | 6,00 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,8 | 19,80 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 6,83 | 6,83 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,4 | 12,40 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,71 | 12,71 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,99 | 77,99 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,2 | 34,20 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 18,89 | 18,89 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,98 | 20,98 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,07 | 7,07 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,98 | 45,98 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 15,8 | 15,80 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,01 | 8,01 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,41 | 7,41 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,24 | 6,24 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 4,94 | 4,94 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,76 | 14,76 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,41 | 18,41 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,88 | 51,88 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,96 | 13,96 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,09 | 3,09 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,88 | 28,88 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,71 | 19,71 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,4 | 16,40 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,03 | 9,03 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,35 | 6,35 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 23,79 | 23,79 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 15,99 | 15,99 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 217,08 | 217,08 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,59 | 4,59 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,57 | 9,57 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,1 | 7,10 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,7 | 42,70 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 34,2 | 34,20 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 22,78 | 22,78 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,78 | 22,78 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,46 | 11,46 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,74 | 3,74 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 29,54 | 29,54 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,86 | 73,86 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,76 | 4,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,2 | 8,20 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 6,83 | 6,83 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,67 | 13,67 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,32 | 6,32 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,4 | 20,40 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,71 | 8,71 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,89 | 7,89 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,39 | 7,39 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,42 | 22,42 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,48 | 13,48 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,62 | 3,62 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,02 | 21,02 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 30,23 | 30,23 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,79 | 17,79 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,84 | 32,84 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,84 | 32,84 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 65,66 | 65,66 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,99 | 22,99 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 30,21 | 30,21 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,1 | 7,10 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 106,03 | 106,03 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 60,48 | 60,48 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6 | 6,00 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,34 | 5,34 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,34 | 5,34 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 31,34 | 31,34 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,98 | 19,98 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 10,84 | 10,84 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,31 | 9,31 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,02 | 13,02 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,57 | 9,57 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,14 | 5,14 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,61 | 24,61 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,45 | 3,45 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,89 | 24,89 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 99,45 | 99,45 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,54 | 10,54 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 4,9 | 4,90 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,15 | 19,15 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,32 | 12,32 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,32 | 12,32 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,58 | 5,58 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,34 | 3,34 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,56 | 29,56 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,46 | 34,46 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,57 | 6,57 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,66 | 9,66 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,29 | 15,29 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,48 | 23,48 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,66 | 22,66 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,61 | 26,61 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,25 | 26,25 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,96 | 14,96 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,45 | 28,45 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,06 | 9,06 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,67 | 13,67 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,04 | 14,04 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,5 | 10,50 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,89 | 37,89 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,2 | 11,20 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 394,13 | 394,13 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,31 | 2,31 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,89 | 37,89 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,54 | 52,54 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 97,35 | 97,35 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 234,83 | 234,83 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,84 | 21,84 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,48 | 32,48 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 160,94 | 160,94 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 154,37 | 154,37 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,06 | 5,06 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,27 | 16,27 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,58 | 7,58 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 9,83 | 9,83 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 53,19 | 53,19 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,69 | 26,69 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,89 | 5,89 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,93 | 10,93 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,41 | 20,41 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,10 | 13,10 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 80,41 | 80,41 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 35,26 | 35,26 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,97 | 13,97 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 19,48 | 19,48 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,63 | 21,63 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 47,41 | 47,41 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 16,29 | 16,29 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,43 | 6,43 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 5,09 | 5,09 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,22 | 15,22 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,98 | 18,98 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 53,49 | 53,49 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,39 | 14,39 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,78 | 29,78 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,91 | 16,91 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,31 | 9,31 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,55 | 6,55 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 24,53 | 24,53 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 16,49 | 16,49 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 223,81 | 223,81 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,33 | 21,33 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,73 | 4,73 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,87 | 9,87 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,32 | 7,32 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 44,02 | 44,02 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 35,26 | 35,26 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 23,49 | 23,49 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,49 | 23,49 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,29 | 23,29 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,82 | 11,82 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,86 | 3,86 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 30,46 | 30,46 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 76,15 | 76,15 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,91 | 4,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,45 | 8,45 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,09 | 14,09 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,41 | 6,41 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,52 | 6,52 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 21,03 | 21,03 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,98 | 8,98 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,13 | 8,13 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,62 | 7,62 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,12 | 23,12 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 36,68 | 36,68 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,90 | 13,90 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,17 | 31,17 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,34 | 18,34 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,86 | 33,86 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,86 | 33,86 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 67,70 | 67,70 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,70 | 23,70 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 31,15 | 31,15 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,32 | 7,32 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 109,32 | 109,32 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 62,35 | 62,35 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,51 | 5,51 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,51 | 5,51 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 32,31 | 32,31 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,60 | 20,60 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,18 | 11,18 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,60 | 9,60 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,28 | 3,28 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,87 | 9,87 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,30 | 5,30 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 25,37 | 25,37 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,56 | 3,56 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,66 | 25,66 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 102,53 | 102,53 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,87 | 10,87 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,74 | 19,74 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,70 | 12,70 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,70 | 12,70 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,75 | 5,75 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,44 | 3,44 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 35,53 | 35,53 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,96 | 9,96 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,76 | 15,76 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 24,21 | 24,21 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 23,36 | 23,36 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 27,06 | 27,06 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 15,42 | 15,42 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 29,33 | 29,33 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,34 | 9,34 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 14,09 | 14,09 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,83 | 10,83 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 39,06 | 39,06 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,55 | 11,55 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 406,35 | 406,35 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,38 | 2,38 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 39,06 | 39,06 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 54,17 | 54,17 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 100,37 | 100,37 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 242,11 | 242,11 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,52 | 22,52 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,49 | 33,49 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 165,93 | 165,93 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 159,16 | 159,16 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,22 | 5,22 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,28 | 11,28 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,90 | 14,90 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,77 | 16,77 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,13 | 10,13 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 22,16 | 22,16 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 54,84 | 54,84 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 27,52 | 27,52 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,07 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período:** 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,34 | 20,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,51 | 10,51 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 19,64 | 19,64 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,7 | 21,70 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,3 | 12,30 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,6 | 12,60 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,34 | 77,34 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,91 | 33,91 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,44 | 13,44 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 18,73 | 18,73 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,8 | 20,80 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 45,6 | 45,60 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 7,94 | 7,94 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,18 | 6,18 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 4,9 | 4,90 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,63 | 14,63 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,25 | 18,25 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 51,45 | 51,45 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,62 | 5,62 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 28,64 | 28,64 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,54 | 19,54 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,26 | 16,26 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 8,96 | 8,96 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,3 | 6,30 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 23,59 | 23,59 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 15,86 | 15,86 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 215,26 | 215,26 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,55 | 4,55 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,34 | 42,34 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,34 | 20,34 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 33,91 | 33,91 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,59 | 22,59 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,4 | 22,40 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,36 | 11,36 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,71 | 3,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 29,29 | 29,29 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,24 | 73,24 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,72 | 4,72 |
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,13 | 8,13 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,56 | 13,56 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,17 | 6,17 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,27 | 6,27 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,64 | 8,64 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 7,82 | 7,82 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,33 | 7,33 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,37 | 13,37 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,59 | 3,59 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,84 | 20,84 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,97 | 29,97 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,64 | 17,64 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,57 | 32,57 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,57 | 32,57 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 65,11 | 65,11 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 22,8 | 22,80 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,96 | 29,96 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,04 | 7,04 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 105,14 | 105,14 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 59,97 | 59,97 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,3 | 5,30 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,3 | 5,30 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,81 | 19,81 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 10,75 | 10,75 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,27 | 5,27 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,23 | 9,23 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,15 | 3,15 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 12,91 | 12,91 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,45 | 6,45 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,49 | 9,49 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,27 | 5,27 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,1 | 5,10 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,4 | 24,40 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,42 | 3,42 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 98,61 | 98,61 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,45 | 10,45 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 4,86 | 4,86 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,99 | 18,99 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,21 | 12,21 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,21 | 12,21 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,53 | 5,53 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,32 | 3,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,31 | 29,31 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,17 | 34,17 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,51 | 6,51 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,16 | 15,16 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,28 | 23,28 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,47 | 22,47 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,38 | 26,38 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,03 | 26,03 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,83 | 14,83 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,21 | 28,21 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 8,98 | 8,98 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,56 | 13,56 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,92 | 13,92 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,41 | 10,41 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,1 | 11,10 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 390,82 | 390,82 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,29 | 2,29 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,1 | 52,10 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 96,54 | 96,54 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,86 | 232,86 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,65 | 21,65 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,2 | 32,20 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 159,58 | 159,58 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,07 | 153,07 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,01 | 5,01 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 10,84 | 10,84 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,33 | 14,33 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,23 | 7,23 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,13 | 16,13 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,52 | 7,52 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 9,75 | 9,75 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,31 | 21,31 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 52,75 | 52,75 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,47 | 26,47 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 5,84 | 5,84 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período:** 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,05 | 21,05 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,47 | 6,47 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 4 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 6,16 | 6,16 |
| 5 | ADOCANTE STEVIA - FR | FR | 1 | 20,33 | 20,33 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | GF | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 7 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,46 | 22,46 |
| 8 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,73 | 12,73 |
| 9 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,04 | 13,04 |
| 10 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 80,05 | 80,05 |
| 11 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 35,10 | 35,10 |
| 12 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 13,91 | 13,91 |
| 13 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | UN | 1 | 19,39 | 19,39 |
| 14 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 21,53 | 21,53 |
| 15 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 16 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 47,20 | 47,20 |
| 17 | BALDE 8L | UN | 1 | 16,22 | 16,22 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 8,22 | 8,22 |
| 19 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 7,61 | 7,61 |
| 20 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 6,40 | 6,40 |
| 21 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 5,07 | 5,07 |
| 22 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,14 | 15,14 |
| 23 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,89 | 18,89 |
| 24 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 53,25 | 53,25 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,32 | 14,32 |
| 26 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 27 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 28 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 5,82 | 5,82 |
| 29 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,18 | 3,18 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 29,64 | 29,64 |
| 31 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,22 | 20,22 |
| 32 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,83 | 16,83 |
| 33 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,27 | 9,27 |
| 34 | COLORAU PCT | UN | 1 | 6,52 | 6,52 |
| 35 | CONDICIONADOR 500ML | FR | 1 | 24,42 | 24,42 |
| 36 | COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN | PCT | 1 | 16,42 | 16,42 |
| 37 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 222,79 | 222,79 |
| 38 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,24 | 21,24 |
| 39 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 4,71 | 4,71 |
| 40 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,82 | 9,82 |
| 41 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 42 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 43,82 | 43,82 |
| 43 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,05 | 21,05 |
| 44 | DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO | UN | 1 | 35,10 | 35,10 |
| 45 | DESINFETANTE 1L LYSOCLIN | FR | 1 | 23,38 | 23,38 |
| 46 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,38 | 23,38 |
| 47 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,18 | 23,18 |
| 48 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 49 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 3,84 | 3,84 |
| 50 | DUPLA FACE 12MMx2M | UN | 1 | 30,32 | 30,32 |
| 51 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 75,80 | 75,80 |
| 52 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 4,89 | 4,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 54 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| 55 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,03 | 14,03 |
| 56 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 57 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,49 | 6,49 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,94 | 20,94 |
| 59 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 8,94 | 8,94 |
| 60 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 8,09 | 8,09 |
| 61 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,59 | 7,59 |
| 62 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 63 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 64 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,01 | 23,01 |
| 65 | FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 66 | FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 67 | FRALDA INFANTIL TAM P - PCT | PCT | 1 | 36,51 | 36,51 |
| 68 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 69 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 3,72 | 3,72 |
| 70 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 71 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,57 | 21,57 |
| 72 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,02 | 31,02 |
| 73 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,26 | 18,26 |
| 74 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,71 | 33,71 |
| 75 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,71 | 33,71 |
| 76 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 67,39 | 67,39 |
| 77 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | UN | 1 | 23,60 | 23,60 |
| 78 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 31,01 | 31,01 |
| 79 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,29 | 7,29 |
| 80 | LIXEIRA | UN | 1 | 108,82 | 108,82 |
| 81 | LIXEIRA 20L | UN | 1 | 62,07 | 62,07 |
| 82 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,16 | 6,16 |
| 83 | LUVA AMARELA G | UN | 1 | 5,49 | 5,49 |
| 84 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,49 | 5,49 |
| 85 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 32,17 | 32,17 |
| 86 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |
| 87 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,50 | 20,50 |
| 88 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,13 | 11,13 |
| 89 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 9,55 | 9,55 |
| 91 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 3,26 | 3,26 |
| 92 | PA DE LIXO COM CABO LONGO | UN | 1 | 13,36 | 13,36 |
| 93 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 6,68 | 6,68 |
| 94 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,82 | 9,82 |
| 95 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 96 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 97 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 25,25 | 25,25 |
| 98 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 3,54 | 3,54 |
| 99 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,55 | 25,55 |
| 100 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 102,06 | 102,06 |
| 101 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,82 | 10,82 |
| 102 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,03 | 5,03 |
| 103 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,65 | 19,65 |
| 104 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,64 | 12,64 |
| 105 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,64 | 12,64 |
| 106 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 5,72 | 5,72 |
| 107 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 3,44 | 3,44 |
| 108 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 30,34 | 30,34 |
| 109 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 35,37 | 35,37 |
| 110 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 111 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 112 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 114 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 6,74 | 6,74 |
| 115 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 9,92 | 9,92 |
| 116 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,69 | 15,69 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 24,09 | 24,09 |
| 118 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 23,26 | 23,26 |
| 119 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 27,30 | 27,30 |
| 120 | REPELENTE | UN | 1 | 26,94 | 26,94 |
| 121 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 15,35 | 15,35 |
| 122 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 29,20 | 29,20 |
| 123 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 124 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 14,03 | 14,03 |
| 125 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 14,41 | 14,41 |
| 126 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,77 | 10,77 |
| 127 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,88 | 38,88 |
| 128 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,49 | 11,49 |
| 129 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 404,50 | 404,50 |
| 130 | SABONETE 80G | UN | 1 | 2,37 | 2,37 |
| 131 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,88 | 38,88 |
| 132 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 133 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 99,92 | 99,92 |
| 134 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 241,01 | 241,01 |
| 135 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,41 | 22,41 |
| 136 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,33 | 33,33 |
| 137 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 165,17 | 165,17 |
| 138 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,43 | 158,43 |
| 139 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,19 | 5,19 |
| 140 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 141 | SHAMPOO 500ML | UN | 1 | 14,83 | 14,83 |
| 142 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 7,48 | 7,48 |
| 143 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 16,69 | 16,69 |
| 144 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 145 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,09 | 10,09 |
| 146 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 22,06 | 22,06 |
| 147 | VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS | UN | 1 | 54,60 | 54,60 |
| 148 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 27,40 | 27,40 |
| 149 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **18.884.697/0001-76**<br>**MATRIZ** | | **04/09/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **ARGUI ATACADO** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda**
**47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios**
**47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues**
**47.22-9-02 - Peixaria**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI** | **00031** | **LOT 32 LTM 12647 QDR 7** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.235-720** | **BRAZ DE PINA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM** | **(21) 7397-9301** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **04/09/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 32,42 | 32,42 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 41,88 | 41,88 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 48,64 | 48,64 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 74,31 | 74,31 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 54,04 | 54,04 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 54,04 | 54,04 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,15 | 1,15 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,24 | 3,24 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 70,25 | 70,25 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 78,36 | 78,36 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 58,09 | 58,09 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 41,88 | 41,88 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 10,42 | 10,42 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 28,37 | 28,37 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 95,92 | 95,92 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 71,60 | 71,60 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 52,69 | 52,69 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 68,90 | 68,90 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 81,06 | 81,06 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 78,36 | 78,36 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 40,53 | 40,53 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 40,53 | 40,53 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,03 | 2,03 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 37,83 | 37,83 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 237,78 | 237,78 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 371,53 | 371,53 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 25,67 | 25,67 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 56,74 | 56,74 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 37,83 | 37,83 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 49,99 | 49,99 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 98,62 | 98,62 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 116,19 | 116,19 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,69 | 1,69 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 33,78 | 33,78 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 17,56 | 17,56 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,56 | 17,56 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 48,64 | 48,64 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,76 | 6,76 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 37,51 | 37,51 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 48,45 | 48,45 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 56,27 | 56,27 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 85,96 | 85,96 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 62,52 | 62,52 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 103,16 | 103,16 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,13 | 3,13 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 62,52 | 62,52 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,75 | 3,75 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 81,27 | 81,27 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 90,65 | 90,65 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 67,21 | 67,21 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 48,45 | 48,45 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 103,16 | 103,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 12,05 | 12,05 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,82 | 32,82 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 110,97 | 110,97 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 82,84 | 82,84 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,96 | 60,96 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 79,71 | 79,71 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 93,78 | 93,78 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 90,65 | 90,65 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 46,89 | 46,89 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 26,57 | 26,57 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 46,89 | 46,89 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 103,16 | 103,16 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,34 | 2,34 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 43,76 | 43,76 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 26,57 | 26,57 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 275,08 | 275,08 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 429,82 | 429,82 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 29,70 | 29,70 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 65,64 | 65,64 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 45,33 | 45,33 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 43,76 | 43,76 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 57,83 | 57,83 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 114,10 | 114,10 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 134,42 | 134,42 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 39,07 | 39,07 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 45,33 | 45,33 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,91 | 3,91 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,91 | 3,91 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 56,27 | 56,27 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,53 | 7,68 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 11,16 | 6,17 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,75 | 4,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,53 | 5,01 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,88 | 2,62 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 14,35 | 14,37 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 38,26 | 18,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,53 | 5,95 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,88 | 19,64 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,38 | 19,05 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,56 | 26,88 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 22,32 | 11,87 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 49,42 | 21,24 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 57,39 | 2,91 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 87,67 | 3,13 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 22,32 | 8,28 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,94 | 34,03 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,75 | 42,07 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,75 | 16,37 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 22,32 | 112,10 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 63,76 | 20,80 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,75 | 7,01 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,94 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 105,21 | 66,52 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,75 | 14,02 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,19 | 16,08 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,16 | 45,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,56 | 8,24 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,56 | 3,73 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 63,76 | 3,25 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,56 | 5,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,35 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 11,16 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,28 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,28 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 14,35 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,53 | 6,42 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,83 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 82,89 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 28,69 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 92,45 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 68,54 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 14,35 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,94 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,97 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,56 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,35 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 52,60 | 58,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 49,42 | 28,64 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 105,21 | 2,31 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 14,35 | 25,71 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 28,69 | 6,30 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 52,60 | 15,39 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,56 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,53 | 12,85 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,94 | 6,42 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 28,69 | 5,37 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 12,29 | 16,08 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 33,47 | 20,80 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,94 | 7,23 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,56 | 11,56 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,56 | 8,64 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,53 | 6,54 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,82 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 14,35 | 4,66 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,56 | 24,44 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,53 | 32,16 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 22,32 | 69,94 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 25,50 | 31,46 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,75 | 47,06 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,35 | 62,92 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,75 | 8,48 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 11,16 | 12,04 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 35,07 | 14,01 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,57 | 12,85 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 113,18 | 47,44 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 84,48 | 5,50 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 62,17 | 5,84 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 81,30 | 19,28 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 95,64 | 23,41 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 11,16 | 4,78 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 92,45 | 7,04 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 11,16 | 5,31 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,38 | 6,54 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,91 | 10,87 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 47,82 | 23,14 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 35,07 | 22,80 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 11,16 | 26,75 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 27,10 | 4,45 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 60,57 | 13,44 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,56 | 14,95 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,94 | 2,12 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,56 | 5,84 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,94 | 6,18 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 14,35 | 5,84 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,97 | 9,40 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 47,82 | 9,63 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 35,07 | 10,29 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,53 | 11,01 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,56 | 16,71 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 105,21 | 11,27 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 25,50 | 10,51 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,39 | 3,81 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 11,16 | 5,42 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 22,32 | 13,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 11,16 | 5,84 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 28,69 | 112,10 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,75 | 214,76 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 14,35 | 287,92 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 14,35 | 9,23 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 44,63 | 4,84 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,91 | 41,93 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 27,10 | 24,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 25,50 | 13,78 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,56 | 13,44 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,75 | 20,82 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 11,16 | 70,06 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,56 | 6,62 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 280,55 | 12,25 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 438,36 | 1,94 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 30,29 | 15,78 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 14,35 | 1,94 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 66,95 | 9,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 46,23 | 19,87 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 44,63 | 15,21 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 22,32 | 6,89 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,91 | 3,76 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 58,98 | 10,51 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 60,57 | 5,01 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 116,37 | 7,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 14,35 | 8,06 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 137,09 | 7,23 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,53 | 16,13 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 7,52 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 39,85 | 3,12 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,53 | 5,90 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 46,23 | 31,57 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 11,16 | 7,01 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,97 | 10,11 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,91 | 12,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,38 | 10,80 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 52,60 | 6,07 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,94 | 6,07 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 11,16 | 6,07 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,72 | 6,07 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 14,35 | 6,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,99 | 6,07 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,99 | 6,07 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 52,60 | 6,07 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,72 | 6,07 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,53 | 6,07 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 14,35 | 6,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,94 | 6,07 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,88 | 6,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 57,39 | 6,07 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 22,32 | 6,07 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,97 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 55,79 | 55,79 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 64,78 | 64,78 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 98,97 | 98,97 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 71,98 | 71,98 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 71,98 | 71,98 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,32 | 4,32 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 93,58 | 93,58 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 104,37 | 104,37 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 77,38 | 77,38 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,20 | 16,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 55,79 | 55,79 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 13,87 | 13,87 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 37,79 | 37,79 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 127,77 | 127,77 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 95,37 | 95,37 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 70,18 | 70,18 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 91,78 | 91,78 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 107,97 | 107,97 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 104,37 | 104,37 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 53,99 | 53,99 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 30,59 | 30,59 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 53,99 | 53,99 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 50,39 | 50,39 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 30,59 | 30,59 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 316,72 | 316,72 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 494,87 | 494,87 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 75,58 | 75,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 52,19 | 52,19 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 50,39 | 50,39 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 66,58 | 66,58 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 131,37 | 131,37 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 154,76 | 154,76 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,25 | 2,25 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 44,99 | 44,99 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 52,19 | 52,19 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,39 | 23,39 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,39 | 23,39 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 64,78 | 64,78 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 75,34 | 75,34 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 62,17 | 62,17 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 55,73 | 55,73 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 63,99 | 63,99 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,51 | 16,51 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 207,45 | 207,45 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 41,28 | 41,28 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 45,41 | 45,41 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,02 | 8,02 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,55 | 17,55 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 62,96 | 62,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 29,93 | 29,93 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 26,83 | 26,83 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,77 | 24,77 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 94,95 | 94,95 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 131,27 | 131,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,48 | 15,48 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 27,87 | 27,87 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 376,72 | 376,72 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,78 | 153,78 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 147,59 | 147,59 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 89,79 | 89,79 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 33,03 | 33,03 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 57,51 | 57,51 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 66,03 | 66,03 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 86,26 | 86,26 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 214,05 | 214,05 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,48 | 73,48 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 46,86 | 46,86 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 64,96 | 64,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 30,88 | 30,88 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 27,69 | 27,69 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 36,21 | 36,21 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 33,18 | 33,18 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,56 | 25,56 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 97,97 | 97,97 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 135,45 | 135,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,97 | 15,97 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,75 | 28,75 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,15 | 232,15 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,67 | 158,67 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 152,28 | 152,28 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 92,65 | 92,65 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 34,08 | 34,08 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 36,19 | 36,19 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 68,13 | 68,13 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 55,42 | 55,42 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 61,08 | 61,08 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 70,12 | 70,12 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 227,34 | 227,34 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 45,24 | 45,24 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 49,77 | 49,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,31 | 11,31 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,79 | 8,79 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 44,11 | 44,11 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,23 | 19,23 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 68,99 | 68,99 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 44,11 | 88,22 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 31,67 | 95,01 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 7,92 | 31,67 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 6,79 | 33,93 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,66 | 33,93 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,66 | 39,59 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 32,80 | 262,40 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 29,41 | 264,66 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,31 | 113,10 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,31 | 124,41 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,31 | 135,72 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 13,57 | 176,44 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 21,49 | 300,86 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,44 | 186,62 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,66 | 90,48 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 7,92 | 134,59 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,18 | 183,23 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,66 | 107,45 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,66 | 113,10 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 26,01 | 546,29 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 38,46 | 846,02 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 35,24 | 810,59 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,52 | 108,58 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 27,14 | 678,62 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 104,06 | 2.705,44 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,31 | 305,38 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,66 | 158,35 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 20,36 | 590,40 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,66 | 169,66 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,18 | 315,56 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 13,57 | 434,32 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 13,57 | 447,89 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 6,79 | 230,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 143,86 | 5.034,98 |
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 23,75 | 855,06 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,52 | 167,39 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 7,92 | 300,86 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 6,79 | 264,66 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 31,67 | 1.266,76 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 36,19 | 1.483,92 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 7,92 | 332,52 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 7,92 | 340,44 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 7,92 | 348,36 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 7,92 | 356,28 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 7,92 | 364,19 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 16,97 | 797,38 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,05 | 434,32 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 24,88 | 1.219,26 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 23,75 | 1.187,59 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 28,28 | 1.442,07 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,52 | 235,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 28,28 | 1.498,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 15,83 | 855,06 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 30,54 | 1.679,59 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,18 | 570,04 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 14,70 | 838,10 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 14,70 | 852,80 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,31 | 667,31 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 40,72 | 2.443,04 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,44 | 758,93 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 412,83 | 25.595,37 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,39 | 213,77 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 40,72 | 2.605,91 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 55,42 | 3.602,35 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 101,79 | 6.718,36 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 246,57 | 16.519,93 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 23,75 | 1.615,12 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 35,06 | 2.419,29 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 168,52 | 11.796,72 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 161,74 | 11.483,42 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,44 | 895,78 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 15,83 | 1.155,92 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 98,40 | 7.281,62 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,31 | 848,28 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 6,79 | 515,75 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 26,01 | 2.003,07 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,18 | 793,99 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 22,62 | 1.787,04 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 28,28 | 2.262,07 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 36,19 | 2.931,65 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 85,83 | 85,83 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 37,62 | 37,62 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 70,82 | 70,82 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 57,61 | 57,61 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 63,49 | 63,49 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 72,89 | 72,89 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,75 | 8,75 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,81 | 18,81 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 236,32 | 236,32 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 47,03 | 47,03 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 25,87 | 25,87 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,93 | 12,93 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 51,73 | 51,73 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,14 | 9,14 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 45,85 | 45,85 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 45,85 | 91,71 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 32,92 | 98,76 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 8,23 | 32,92 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 7,05 | 35,27 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,88 | 35,27 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,88 | 41,15 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 34,10 | 272,77 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 30,57 | 275,12 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,76 | 117,57 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,76 | 129,33 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,76 | 141,09 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 14,11 | 183,41 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 22,34 | 312,74 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,93 | 193,99 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,88 | 94,06 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 8,23 | 139,91 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,58 | 190,47 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,88 | 111,69 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,88 | 117,57 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 27,04 | 567,87 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 39,97 | 879,43 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 36,64 | 842,61 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,70 | 112,87 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 28,22 | 705,43 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 108,17 | 2.812,31 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,76 | 317,44 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,88 | 164,60 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 21,16 | 613,72 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,88 | 176,36 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,58 | 328,02 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 14,11 | 451,47 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 14,11 | 465,58 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 7,05 | 239,85 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 149,54 | 5.233,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 24,69 | 888,84 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,70 | 174,01 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 8,23 | 312,74 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 7,05 | 275,12 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 32,92 | 1.316,80 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 37,62 | 1.542,54 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 8,23 | 345,66 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 8,23 | 353,89 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 8,23 | 362,12 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 8,23 | 370,35 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 8,23 | 378,58 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 17,64 | 828,88 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,41 | 451,47 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 25,87 | 1.267,42 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 24,69 | 1.234,50 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 29,39 | 1.499,03 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,70 | 244,55 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 29,39 | 1.557,82 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 16,46 | 888,84 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 31,74 | 1.745,93 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,58 | 592,56 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 15,28 | 871,20 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 15,28 | 886,49 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,76 | 693,67 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 42,33 | 2.539,54 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,93 | 788,90 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 429,14 | 26.606,39 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,53 | 222,21 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 42,33 | 2.708,84 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 57,61 | 3.744,65 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 105,81 | 6.983,74 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 256,31 | 17.172,47 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 24,69 | 1.678,92 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 36,45 | 2.514,85 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 175,18 | 12.262,69 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 168,13 | 11.937,01 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,93 | 931,16 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 16,46 | 1.201,58 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 102,29 | 7.569,24 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,76 | 881,78 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 7,05 | 536,13 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 27,04 | 2.082,19 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,58 | 825,35 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 23,51 | 1.857,63 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 29,39 | 2.351,43 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 37,62 | 3.047,45 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:08:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

**ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 09 de Abril de 2026
Hora: 12:22:47

# Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Março
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Despesas | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 8 | Saldos | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Receitas | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 118 | Folha de Pagamento | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 119 | Provisionamento | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |

**Quantidade de linhas deste resultado:** 9

Critérios usados para gerar este relatório

**Relatório ordenado pela coluna:**
ID, em ordem crescente.
**Colunas filtradas**:
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

**OFÍCIO Nº 85**/ 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **ABRIL/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 10ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **900.351,73** (novecentos mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:10:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
**Presidente**

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos; | abr/26 | 1.1 | Pessoal | 8.163.206,27 | **340.133,59** | (536.820,64) | 6.462.538,30 | 5.794.829,27 |
| 2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos; | abr/26 | 1.2 | Enc. Patronais, soc. E Trabalhista | 734.688,56 | **30.612,02** | (26.355,43) | 581.628,44 | 421.417,54 |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | abr/26 | 1.3 | Provisionamento | 2.593.450,63 | **108.060,44** | (53.440,30) | 2.053.148,42 | 775.340,48 |
| 4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH; | abr/26 | 1.4 | ValeTransporte | 572.140,80 | **23.839,20** | (8.570,00) | 452.944,80 | 164.989,24 |
| 5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto; | abr/26 | 2.1 | Alimentação | 2.341.310,40 | **97.554,60** | (94.724,00) | 1.853.537,40 | 1.860.175,10 |
| 6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos; | abr/26 | 2.2 | Veículos | 1.928.773,68 | **80.365,57** | (118.322,86) | 1.526.945,83 | 1.473.216,98 |
| 7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas; | abr/26 | 2.3 | Combustivel | 302.026,08 | **12.584,42** | - | 239.103,98 | 245.206,59 |
| 8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente; | abr/26 | 3.1 | Locação de Bens Imoveis | - | **-** | - | - | - |
| | abr/26 | 3.2 | Despesas locaticias | - | **-** | - | - | - |
| | | 3.3 | Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros | - | **-** | (35.437,50) | - | 417.006,00 |
| 9 - Apoio a Gestão CASDH; | abr/26 | 3.4 | Material Pedagógico | 148.872,48 | **6.203,02** | - | 117.857,38 | 79.893,01 |
| 10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria; | abr/26 | 3.5 | Material de Higiene | 460.558,32 | **19.189,93** | (11.067,00) | 364.608,67 | 289.318,95 |
| | | 3.6 | Material de Limpeza | 317.136,96 | **13.214,04** | (2.562,00) | 251.066,76 | 161.892,35 |
| | | 3.7 | Mat. de Escritório | 133.350,24 | **5.556,26** | - | 105.568,94 | 72.408,13 |
| | abr/26 | 4.1 | Custo Indireto | 730.853,76 | **30.452,24** | (13.052,00) | 578.592,56 | 466.191,06 |
| **TOTAL** | >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 0 | R$ 1.778,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 0 | R$ 1.464,19 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 0 | R$ 1.402,17 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | GIZELE MARTINS LIMA | 0 | R$ 888,49 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JANE DA SILVA LIMA | 0 | R$ 1.393,29 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JORGINETE DE MOURA PAULA | 0 | R$ 1.118,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 0 | R$ 1.113,56 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 939,03 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 0 | R$ 1.113,57 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 0 | R$ 1.113,81 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS | 0 | R$ 831,19 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | SONIA DE MELO BORGES | 0 | R$ 1.902,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 2.837,45 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 20/04/26 | 495 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 92,60 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 4.976,53 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 5.064,11 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 0 | R$ 1.464,19 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 0 | R$ 1.402,17 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | GIZELE MARTINS LIMA | 0 | R$ 67,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | IOLAEME DE PAULA ELIAS | 0 | R$ 3.636,96 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JANE DA SILVA LIMA | 0 | R$ 1.393,29 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JORGINETE DE MOURA PAULA | 0 | R$ 1.118,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 0 | R$ 1.113,56 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 0 | R$ 1.113,57 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 0 | R$ 1.113,81 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS | 0 | R$ 1.909,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | SONIA DE MELO BORGES | 0 | R$ 1.902,37 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS: | R$ 89.843,59 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:49:42 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:18:01 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ALICE TRINDADE CORDEIRO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | BIANCA CALCADA MONTEIRO | 0 | R$ 1.967,36 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.503,15 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | DALMO FARIA DOS REIS | 0 | R$ 1.402,17 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO | 0 | R$ 2.027,49 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA | 0 | R$ 2.047,73 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | FELIPE DE SOUZA FERREIRA | 0 | R$ 1.652,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS | 0 | R$ 1.661,60 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | HELDER DA SILVEIRA | 0 | R$ 1.936,29 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | IVO GERALDO FARNEZE | 0 | R$ 1.902,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JANAINA LUZIE DOS SANTOS | 0 | R$ 1.701,24 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JOICE DE PAULA GONCALVES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JUAN DA SILVA LIMA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JULIANA SANTOS DE SOUZA | 0 | R$ 2.510,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LENITA ALVES DE LIMA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LETICIA MERLIM | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES | 0 | R$ 2.255,53 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MAGNO PESTANA CORREA | 0 | R$ 1.862,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARCIO ANTONIO DA SILVA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARCOS APOLO DOS SANTOS NERY | 0 | R$ 1.011,26 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.481,46 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MAURINEI DA SILVA VALADAO | 0 | R$ 1.566,97 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MONICA ROSA MACEDO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | PAMELA SIMOES DE OLIVEIRA | 0 | R$ 445,44 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ROSIMAR DA CRUZ | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.710,43 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 5.950,27 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 20/04/26 | 492 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 138,90 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 3.414,43 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 3.834,82 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ALICE TRINDADE CORDEIRO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | BIANCA CALCADA MONTEIRO | 0 | R$ 1.967,36 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.929,07 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | DALMO FARIA DOS REIS | 0 | R$ 1.402,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO | 0 | R$ 2.255,53 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | FELIPE DE SOUZA FERREIRA | 0 | R$ 1.652,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | HELDER DA SILVEIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | IVO GERALDO FARNEZE | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JANAINA LUZIE DOS SANTOS | 0 | R$ 1.701,24 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JOICE DE PAULA GONCALVES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JORGE DA SILVEIRA FILHO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JUAN DA SILVA LIMA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LENITA ALVES DE LIMA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LETICIA MERLIM | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES | 0 | R$ 2.108,42 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MAGNO PESTANA CORREA | 0 | R$ 67,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARCIO ANTONIO DA SILVA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARCOS APOLO DOS SANTOS NERY | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA | 0 | R$ 1.362,10 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARILIA SOARES DA SILVEIRA | 0 | R$ 1.730,35 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.481,46 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MAURINEI DA SILVA VALADAO | 0 | R$ 1.566,97 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MONICA ROSA MACEDO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | PAMELA SIMOES DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ROSIMAR DA CRUZ | 0 | R$ 2.154,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.902,37 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 27/04/26 | 23865 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.519,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 29/04/26 | 15854 | NOTA FISCAL | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0 | R$ 4.851,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 29/04/26 | 15487 | NOTA FISCAL | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0 | R$ 1.986,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS | 29/04/26 | 59 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 37.957,59 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS | 29/04/26 | 90 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 37.957,59 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | 0 | R$ 1.943,33 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANA CARLA DE MORAES PEREIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO PINHO | 0 | R$ 1.778,95 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 0 | R$ 1.246,31 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | EDUARDO DA SILVA ALVES | 0 | R$ 951,20 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ELAINE SANTIAGO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | EUDES DA FONSECA VICENTE | 0 | R$ 372,35 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | FABRICIO BORGES PINTO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA | 0 | R$ 909,47 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | IVANETE OSCAR DOS SANTOS | 0 | R$ 803,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA | 0 | R$ 1.598,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JULIA BRAGA GUIMARAES | 0 | R$ 1.544,65 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | KATIA REGINA DA SILVA SOUZA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 | R$ 1.291,30 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARCUS PEREIRA FRAGOSO | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS | 0 | R$ 1.489,49 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.546,76 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 0 | R$ 1.243,84 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 0 | R$ 2.078,64 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 0 | R$ 1.338,93 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ROSENETE FONTES DA SILVA | 0 | R$ 1.192,17 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 0 | R$ 1.720,07 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 0 | R$ 1.710,43 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ZULEICA SILVA JANUARIO | 0 | R$ 1.402,17 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 6.960,15 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 02/04/26 | S/N | RECIBO | PATRICIA VIEIRA ALVES | 0 | R$ 512,76 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 20/04/26 | 493 | NOTA FISCAL | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 92,60 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 5.865,35 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 5.317,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | 0 | R$ 1.884,86 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANA CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA | 0 | R$ 238,03 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO PINHO | 0 | R$ 1.778,95 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 0 | R$ 1.246,31 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | EDUARDO DA SILVA ALVES | 0 | R$ 984,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ELAINE SANTIAGO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | FABRICIO BORGES PINTO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | IVANETE OSCAR DOS SANTOS | 0 | R$ 1.175,66 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA | 0 | R$ 3.447,76 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JULIA BRAGA GUIMARAES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | KATIA REGINA DA SILVA SOUZA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 | R$ 1.311,47 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARCUS PEREIRA FRAGOSO | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MATHEUS TAVARES CORREIA DE LIMA | 0 | R$ 1.011,26 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MOISES DE ARAUJO FERREIRA | 0 | R$ 2.044,59 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.482,35 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 0 | R$ 1.243,84 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 0 | R$ 1.633,02 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 0 | R$ 2.042,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 0 | R$ 1.338,93 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RONY LUCIO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ROSENETE FONTES DA SILVA | 0 | R$ 1.132,58 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 0 | R$ 1.309,14 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ZULEICA SILVA JANUARIO | 0 | R$ 1.402,17 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 10/04/26 | 23675 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 7.651,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 10/04/26 | 23715 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.550,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 10/04/26 | 23728 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 6.877,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 20/04/26 | 23798 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 5.277,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 20/04/26 | 23801 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.900,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 20/04/26 | 23831 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 6.076,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS | 22/04/26 | 17 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 18.964,91 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 27/04/26 | 23841 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 5.298,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 27/04/26 | 23867 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 6.163,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 27/04/26 | 23868 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 6.604,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 29/04/26 | 15843 | NOTA FISCAL | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0 | R$ 3.000,00 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| 6) DIVERSOS: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 17/04/26 | 53 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 7.087,50 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 17/04/26 | 61 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 7.087,50 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 17/04/26 | 110 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 7.087,50 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 1.338,84 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 227,29 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ALINNE MICHELLE MOZEIKA | 0 | R$ 4.778,78 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - PROVISIONAMENTO | 30/04/26 | S/N | REC. FÉRIAS | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | 0 | R$ 4.689,68 |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA DEUZA DA COSTA | 0 | R$ 3.636,96 |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 738,68 |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA DEUZA DA COSTA | 0 | R$ 3.636,96 |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | THAINA SANTANA DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4) VALE TRANSPORTE:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ALEX CAMPOS DA COSTA | 0 | R$ 1.113,25 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 0 | R$ 2.646,16 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANA LUISA MARTINS MAIA | 0 | R$ 3.260,36 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CARLA LASSERY SIMI | 0 | R$ 1.909,15 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 0 | R$ 1.543,32 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | DANIELE ALVES DE SOUZA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | DAVID SILVA DE BARROS LINS | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 0 | R$ 3.423,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 0 | R$ 6.129,56 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 0 | R$ 2.255,53 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 0 | R$ 3.396,58 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 0 | R$ 3.234,62 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARALICE DOS SANTOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.402,17 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | RICARDO PEQUER SEGLIA | 0 | R$ 2.740,08 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.260,36 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | FOLHA | VITOR DANTAS FARIA | 0 | R$ 4.126,85 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | INSS - FOLHA | 0 | R$ 11.031,64 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 01/04/26 | S/N | GUIA | IR - FOLHA | 0 | R$ 1.034,60 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 02/04/26 | S/N | RECIBO | PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA | 0 | R$ 684,76 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 1.787,78 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 20/04/26 | S/N | GUIA | CONSIGNADO - FOLHA | 0 | R$ 891,49 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ALEX CAMPOS DA COSTA | 0 | R$ 1.113,25 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 0 | R$ 2.646,16 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANA LUISA MARTINS MAIA | 0 | R$ 3.636,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CARLA LASSERY SIMI | 0 | R$ 1.909,15 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 0 | R$ 1.543,32 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | DANIELE ALVES DE SOUZA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 0 | R$ 6.129,56 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 0 | R$ 2.255,53 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 0 | R$ 3.396,58 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARALICE DOS SANTOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.402,17 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | RICARDO PEQUER SEGLIA | 0 | R$ 2.549,86 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | VITOR DANTAS FARIA | 0 | R$ 4.126,85 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.234,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 30/04/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 0 | R$ 1.718,58 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS | R$ 225.857,58 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:51:09 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:19:21 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1)DIVERSOS** | | | | | | |
| C. INDIRETO - ALUGUEL | 02/04/26 | 29 | NOTA FISCAL | LBF SOLUCOES | 0 | R$ 7.000,00 |
| C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA | 22/04/26 | 13 | NOTA FISCAL | VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0 | R$ 6.052,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS >>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | **R$ 13.052,00** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:51:24 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:19:31 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
Contadora

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **8.163.206,27** | 127.880,24 | **299.125,74** | **(536.820,64)** | **(109.814,66)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **734.688,56** | 69.500,76 | **26.921,32** | **(26.355,43)** | **70.066,65** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.593.450,63** | 829.223,61 | **95.032,25** | **(53.440,30)** | **870.815,56** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **572.140,80** | 187.131,89 | **20.965,05** | **(8.570,00)** | **199.526,94** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **2.341.310,40** | (491.258,39) | 85.793,03 | (94.724,00) | (500.189,36) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **1.928.773,68** | (116.028,35) | 70.676,38 | (118.322,86) | (163.674,83) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **302.026,08** | (56.646,27) | 11.067,19 | - | (45.579,07) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **4.572.110,16** | **(663.933,01)** | **167.536,60** | **(213.046,86)** | **(709.443,27)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | DESPESAS LOCATICIAS | - | - | - | - | - |
| **6.3** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **148.872,48** | 14.273,03 | 5.455,16 | - | 19.728,19 |
| **6.5** | MAT. HIGIENE | **460.558,32** | 49.474,70 | 16.876,32 | (11.067,00) | 55.284,01 |
| **6.6** | MAT. ESCRITÓRIO | **133.350,24** | 8.313,86 | 4.886,38 | - | 13.200,23 |
| **6.7** | MAT. LIMPEZA | **317.136,96** | 37.662,84 | 11.620,90 | (2.562,00) | 46.721,74 |
| **6.8** | LAVANDERIA | **567.000,00** | (97.229,56) | 20.776,68 | (35.437,50) | (111.890,39) |
| **6.9** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | **86.906,40** | 44.092,90 | 3.184,53 | - | 47.277,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.713.824,40** | **56.587,76** | **62.799,96** | **(49.066,50)** | **70.321,22** |
| **7) CUSTO INDIRETO** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **12.667,96** | **26.780,80** | **(13.052,00)** | **26.396,76** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)** | | **19.080.274,58** | **619.059,21** | **699.161,71** | **(900.351,73)** | **417.869,19** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:46:56 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:03 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **856.554,12** | **64.719,69** | **31.386,86** | **(57.836,32)** | **38.270,23** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **77.089,87** | **9.786,41** | **2.824,82** | **(2.678,66)** | **9.932,57** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **272.127,25** | **82.352,10** | **9.971,60** | **-** | **92.323,71** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **72.652,80** | **14.827,99** | **2.662,23** | **(1.100,00)** | **16.390,22** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | (41.066,28) | 16.678,43 | (18.964,61) | (43.352,46) |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (16.028,97) | 2.346,71 | - | (13.682,25) |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | **261.964,80** | (123.283,37) | 9.599,22 | (3.666,00) | (117.350,15) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **781.164,96** | (180.378,61) | **28.624,36** | (22.630,61) | **(174.384,86)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **41.171,28** | 1.300,44 | 1.508,65 | - | 2.809,09 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **25.491,84** | (1.782,91) | 934,10 | (1.062,00) | (1.910,80) |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **-** | (3.461,31) | - | - | (3.461,31) |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **42.572,16** | (3.755,81) | 1.559,98 | - | (2.195,83) |
| **6.6** | LAVANDERIA | **72.576,00** | (7.845,75) | 2.659,41 | (4.536,00) | (9.722,33) |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **16.186,56** | (2.104,44) | 593,13 | - | (1.511,31) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **197.997,84** | **(17.649,77)** | **7.255,27** | **(5.598,00)** | **(15.992,50)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **2.257.586,84** | **(26.342,18)** | **82.725,13** | **(89.843,59)** | **(33.460,64)** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:13 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:26 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026** — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR** — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II** — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **326.467,53** | **(22.365,69)** | **11.962,80** | **(20.892,75)** | **(31.295,63)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **29.382,08** | **1.066,09** | **1.076,65** | **(1.098,89)** | **1.043,85** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **103.718,73** | **37.899,93** | **3.800,58** | **(4.689,68)** | **37.010,83** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **13.622,40** | **6.765,71** | **499,17** | **-** | **7.264,88** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 107.475,84 | (30.943,90) | 3.938,26 | (4.478,16) | (31.483,80) |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | 45.856,80 | (10.051,27) | 1.680,34 | - | (8.370,94) |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | 294.710,40 | 80.936,20 | 10.799,12 | (567,00) | 91.168,33 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **448.043,04** | **39.941,03** | **16.417,72** | **(5.045,16)** | **51.313,59** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | 25.593,84 | 11.847,75 | 937,84 | - | 12.785,58 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | 161.211,84 | 84.778,30 | 5.907,31 | - | 90.685,61 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | 63.290,40 | 31.800,00 | 2.319,16 | - | 34.119,16 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | 134.754,96 | 61.173,95 | 4.937,85 | - | 66.111,80 |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 30.480,00 | 7.278,21 | 1.116,88 | - | 8.395,10 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **415.331,04** | **196.878,20** | **15.219,05** | **-** | **212.097,25** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **1.336.564,82** | **260.185,28** | **48.975,97** | **(31.726,48)** | **277.434,77** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:30 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:38 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.225.596,60** | **130.466,26** | **81.552,91** | **(132.642,79)** | **79.376,38** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **200.303,69** | **25.190,12** | **7.339,76** | **(6.777,90)** | **25.751,98** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **707.072,04** | **248.065,01** | **25.909,36** | **(11.993,21)** | **261.981,16** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **181.632,00** | **48.370,57** | **6.655,57** | **(3.470,00)** | **51.556,14** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **1.227.960,00** | (184.587,28) | 44.996,34 | (59.216,00) | (198.806,93) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | (41.499,50) | 16.678,43 | (18.964,91) | (43.785,98) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (13.018,66) | 2.346,71 | - | (10.671,94) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.747.160,16** | **(239.105,43)** | **64.021,48** | **(78.180,91)** | **(253.264,86)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **37.956,96** | 418,15 | 1.390,86 | - | 1.809,02 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **33.644,40** | (4.120,41) | 1.232,84 | - | - 2.887,58 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **48.687,60** | (10.993,88) | 1.784,07 | - | - 9.209,82 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **78.310,08** | (11.194,53) | 2.869,53 | - | - 8.325,00 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **340.200,00** | (65.653,64) | 12.466,01 | (21.262,50) | - 74.450,13 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **21.386,64** | 40.868,73 | 783,67 | - | 41.652,41 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **560.185,68** | (50.675,58) | **20.526,98** | (21.262,50) | **(51.411,10)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **5.621.950,17** | **162.310,95** | **206.006,07** | **(254.327,31)** | **113.989,71** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:45 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:50 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.776.248,93** | **(13.229,66)** | **65.087,39** | **(120.711,59)** | **(68.853,86)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **159.862,40** | **14.353,07** | **5.857,86** | **(5.777,82)** | **14.433,11** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **564.314,28** | **168.874,96** | **20.678,26** | **(15.368,62)** | **174.184,61** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **149.846,40** | **61.677,11** | **5.490,85** | **(2.000,00)** | **65.167,95** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **556.675,20** | (264.323,95) | 20.398,34 | (31.275,00) | (275.200,61) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **910.982,16** | (2.518,67) | 33.381,27 | (75.915,18) | (45.052,58) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **128.084,64** | (17.547,37) | 4.693,43 | - | (12.853,94) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.595.742,00** | **(284.390,00)** | **58.473,04** | **(107.190,18)** | **(333.107,14)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **44.150,40** | 706,69 | 1.617,81 | - | 2.324,50 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **240.210,24** | (29.400,28) | 8.802,06 | (10.005,00) | - 30.603,22 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **21.372,24** | (9.030,95) | 783,15 | - | - 8.247,80 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **61.499,76** | (8.560,77) | 2.253,55 | (2.562,00) | - 8.869,23 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **154.224,00** | (23.730,18) | 5.651,26 | (9.639,00) | - 27.717,92 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **18.853,20** | (1.949,61) | 690,84 | - | - 1.258,77 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **540.309,84** | **- 71.965,09** | **19.798,66** | **(22.206,00)** | **(74.372,43)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.786.323,85** | **(124.679,62)** | **175.386,07** | **(273.254,21)** | **(222.547,76)** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:02 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:00 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **192.302,61** | **68.157,34** | **7.046,58** | **(11.649,56)** | **63.554,36** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **17.307,24** | **6.852,39** | **634,19** | **(641,00)** | **6.845,58** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **61.094,54** | **20.751,76** | **2.238,70** | **-** | **22.990,46** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **9.081,60** | **5.669,81** | **332,78** | **-** | **6.002,59** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **279.785,99** | **101.431,30** | **10.252,25** | **(12.290,56)** | **99.392,99** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:18 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:12 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.786.036,48** | **(99.867,70)** | **102.089,20** | **(193.087,63)** | **(190.866,13)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **250.743,28** | **12.252,68** | **9.188,03** | **(9.381,16)** | **12.059,55** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **885.123,79** | **271.279,84** | **32.433,74** | **(21.388,79)** | **282.324,79** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **145.305,60** | **49.820,70** | **5.324,46** | **(2.000,00)** | **53.145,16** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.067.209,15** | **233.485,52** | **149.035,43** | **(225.857,58)** | **156.663,37** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:35 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:21 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **1.1** | CONTADOR PLENO | 195.128,16 | **(30.215,37)** | 7.150,11 | **-** | **(23.065,26)** |
| **1.2** | ALUGUEL | 168.000,00 | **6.885,43** | 6.156,05 | **(7.000,00)** | **6.041,48** |
| **1.3** | LIGHT | 44.667,84 | **26.147,60** | 1.636,77 | **-** | **27.784,37** |
| **1.4** | ASSESSORIA JURIDICA | 145.248,00 | **22.030,60** | 5.322,35 | **(6.052,00)** | **21.300,95** |
| **1.5** | TEL E INTERNET | 7.632,00 | **2.962,51** | 279,66 | **-** | **3.242,17** |
| **1.6** | CEDAE | 16.845,12 | **10.516,71** | 617,26 | **-** | **11.133,97** |
| **1.7** | TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL | 153.332,64 | **(25.659,51)** | 5.618,59 | **-** | **(20.040,92)** |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **12.667,96** | **26.780,80** | **(13.052,00)** | **26.396,76** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:51 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:32 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Março

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000419 | 010006 | 010006 | 30/04/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 225.385,79 | 660 | 2026RE000108 | 2026PD000450 |
| 2026OB000418 | 010006 | 010006 | 30/04/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 67.573,45 | 660 | 2026RE000108 | 2026PD000449 |
| 2026OB000407 | 010006 | 010006 | 29/04/2026 | Contabilizado | 08960475000131 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | | 75.915,18 | 660 | 2026RE000104 | 2026PD000438 |
| 2026OB000406 | 010006 | 010006 | 29/04/2026 | Contabilizado | 31147217000152 | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA | | 11.496,00 | 660 | 2026RE000104 | 2026PD000437 |
| 2026OB000396 | 010006 | 010006 | 27/04/2026 | Contabilizado | 57929012000112 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 750,00 | 660 | 2026RE000102 | 2026PD000427 |
| 2026OB000395 | 010006 | 010006 | 27/04/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 7.820,00 | 660 | 2026RE000102 | 2026PD000426 |
| 2026OB000394 | 010006 | 010006 | 27/04/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 33.833,00 | 660 | 2026RE000102 | 2026PD000425 |
| 2026OB000393 | 010006 | 010006 | 22/04/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 11.993,21 | 500 | 2026RE000101 | 2026PD000424 |
| 2026OB000392 | 010006 | 010006 | 22/04/2026 | Contabilizado | 62632255000124 | TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | | 23.442,77 | 660 | 2026RE000101 | 2026PD000423 |
| 2026OB000391 | 010006 | 010006 | 22/04/2026 | Contabilizado | 25238225000101 | TRANSPORTADORA SSM LTDA | | 18.964,91 | 660 | 2026RE000101 | 2026PD000422 |
| 2026OB000390 | 010006 | 010006 | 22/04/2026 | Contabilizado | 37925554000100 | VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 6.052,00 | 660 | 2026RE000101 | 2026PD000421 |
| 2026OB000384 | 010006 | 010006 | 20/04/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 30.784,00 | 660 | 2026RE000100 | 2026PD000415 |
| 2026OB000382 | 010006 | 010006 | 20/04/2026 | Contabilizado | OS2010006 | GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | | 41.463,41 | 660 | 2026RE000100 | 2026PD000413 |
| 2026OB000381 | 010006 | 010006 | 20/04/2026 | Contabilizado | OS2010006 | GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | | 16.044,09 | 660 | 2026RE000100 | 2026PD000412 |
| 2026OB000379 | 010006 | 010006 | 20/04/2026 | Contabilizado | 50395851000159 | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 324,10 | 660 | 2026RE000100 | 2026PD000408 |
| 2026OB000371 | 010006 | 010006 | 17/04/2026 | Contabilizado | 48698412000173 | EQUI LAVANDERIA LTDA | | 35.437,50 | 660 | 2026RE000099 | 2026PD000399 |
| 2026OB000369 | 010006 | 010006 | 17/04/2026 | Contabilizado | 50395851000159 | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 324,10 | 660 | 2026RE000098 | 2026PD000393 |
| 2026OB000360 | 010006 | 010006 | 10/04/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 5.887,02 | 660 | 2026RE000093 | 2026PD000387 |
| 2026OB000359 | 010006 | 010006 | 10/04/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 39.512,98 | 500 | 2026RE000093 | 2026PD000386 |

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 12/05/26 às 09:38.

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000342 | 010006 | 010006 | 02/04/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 1.197,52 | 500 | 2026RE000088 | 2026PD000367 |
| 2026OB000337 | 010006 | 010006 | 02/04/2026 | Contabilizado | 42579065000183 | LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | | 7.000,00 | 500 | 2026RE000088 | 2026PD000362 |
| 2026OB000330 | 010006 | 010006 | 01/04/2026 | Contabilizado | OS2010006 | GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | | 30.118,92 | 500 | 2026RE000087 | 2026PD000354 |
| 2026OB000323 | 010006 | 010006 | 01/04/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 222.515,88 | 500 | 2026RE000085 | 2026PD000347 |

Santander

**Santander Empresas**

**CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA** Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h28**
Saldo disponível para uso: **R$ 20.027,30**

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,36 | 28.575,67 |
| 30/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 112 PAGTOS | 010430 | -255.375,31 | 28.575,31 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado PATRICIA CARVALHO DA SILV | 19433318 | -4.689,68 | 283.950,62 |
| 30/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 62 PAGTOS | 010430 | -114.799,88 | 288.640,30 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado PAMELA CRISTINA MACHADO M | 18553038 | -2.531,15 | 403.440,18 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado ROSYCLEIDE ARANTES DE AGU | 18355183 | -4.689,68 | 405.971,33 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo | | -2.277,99 | 410.661,01 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado Marizia da Silva Castro | | -2.556,19 | 412.939,00 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado Viviane Mendes de Souza | | -1.226,35 | 415.495,19 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado Leticia Alves Goncalves | | -4.316,05 | 416.721,54 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz | | -3.234,62 | 421.037,59 |
| 30/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 271 PAGTOS | 010430 | -628.956,01 | 424.272,21 |
| 30/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 239 PAGTOS | 010430 | -513.031,44 | 1.053.228,22 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 67.573,45 | 1.566.259,66 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 6.436,01 | 1.498.686,21 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 459.307,68 | 1.492.250,20 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 110.641,86 | 1.032.942,52 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 37.031,53 | 922.300,66 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 583.790,51 | 885.269,13 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 225.385,79 | 301.478,62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 21.547,95 | 76.092,83 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -4.231,54 | 54.544,88 |
| 30/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -3.824,00 | 58.776,42 |
| 28/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010428 | -1.304,35 | 62.600,42 |
| 28/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -439,71 | 63.904,77 |
| 28/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 64.244,84 | 64.344,48 |
| 22/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS | 010422 | -8.335,98 | 99,64 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -2.261,90 | 8.435,62 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -1.395,33 | 10.697,52 |
| 22/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE | | -1.001,89 | 12.092,85 |
| 22/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.001,89 | 13.094,74 |
| 22/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 11.993,21 | 12.092,85 |
| 16/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS | 010416 | -13.276,07 | 99,64 |
| 16/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -300,84 | 13.375,71 |
| 16/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -1.320,11 | 13.676,55 |
| 16/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -1.280,62 | 14.996,66 |
| 16/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -2.016,73 | 16.277,28 |
| 16/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 15331589 | 100,00 | 18.294,01 |
| 16/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 14/04/2026 | | -3,00 | 18.194,01 |
| 16/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 18.194,37 | 18.197,01 |
| 14/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,15 | 2,64 |
| 14/04/2026 | Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE | | -3.636,96 | 2,49 |
| 14/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 15032734 | 120,00 | 3.639,45 |
| 13/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | 3.519,45 |
| 10/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,04 | 3.525,45 |
| 10/04/2026 | Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES | | -512,76 | 3.525,41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI | | -684,76 | 4.038,17 |
| 10/04/2026 | Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026 | | -89,00 | 4.722,93 |
| 09/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,09 | 4.811,93 |
| 09/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS | 010409 | -3.970,62 | 4.811,84 |
| 09/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS | 010409 | -900,16 | 8.782,46 |
| 09/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010409 | -2.421,93 | 9.682,62 |
| 09/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 3.970,62 | 12.104,55 |
| 08/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 07/04/2026 | | -3,00 | 8.133,93 |
| 07/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,04 | 8.136,93 |
| 07/04/2026 | Pix Enviado Luciano  ngelo de Ara jo | | -2.277,99 | 8.136,89 |
| 06/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 02/04/2026 | | -3,00 | 10.414,88 |
| 06/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -9,00 | 10.417,88 |
| 02/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,04 | 10.426,88 |
| 02/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS | 010402 | -26.892,81 | 10.426,84 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO | 16372315 | -455,60 | 37.319,65 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo | | -499,74 | 37.775,25 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA | | -475,59 | 38.274,99 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO | | -228,28 | 38.750,58 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO | | -228,28 | 38.978,86 |
| 02/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.197,52 | 39.207,14 |
| 02/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 703,87 | 38.009,62 |
| 02/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 9.031,74 | 37.305,75 |
| 02/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 15.160,48 | 28.274,01 |
| 02/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.183,62 | 13.113,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **02/04/2026** | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | **-9,00** | **11.929,91** |
| **01/04/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 215 PAGTOS** | **010401** | **-417.747,82** | **11.938,91** |
| **01/04/2026** | **Pix Enviado Viviane Mendes de Souza** | | **-1.226,35** | **429.686,73** |
| **01/04/2026** | **Pix Enviado Leticia Alves Goncalves** | | **-3.862,79** | **430.913,08** |
| **01/04/2026** | **Pix Enviado Marizia da Silva Castro** | | **-2.556,19** | **434.775,87** |
| **01/04/2026** | **Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz** | | **-3.234,62** | **437.332,06** |
| **01/04/2026** | **Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME** | | **-4.667,12** | **440.566,68** |
| **01/04/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 241 PAGTOS** | **010401** | **-547.013,56** | **445.233,80** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **433.160,63** | **992.247,36** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **556.807,46** | **559.086,73** |
| **01/04/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 163 PAGTOS** | **010401** | **-326.858,14** | **2.279,27** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **105.542,02** | **329.137,41** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **222.515,88** | **223.595,39** |
| **01/04/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS** | **010401** | **-1.991,14** | **1.079,51** |
| | | | Saldo de ContaMax | **28.576,13** |
| | | | Saldo Disponível | **-8.548,83** |

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

| | |
|---|---|
| A – Saldo de Conta Corrente | **-8.548,83** |
| B – Saldo Bloqueado | **0,00** |
| Desbloqueio em 1 dia | **0,00** |
| Desbloqueio em 2 dias | **0,00** |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | **0,00** |
| C – Provisão de Encargos | **0,00** |
| Juros acumulados até a data | **0,00** |
| IOF Acumulado até a data | **0,00** |

| | |
|---|---|
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido | **0,00** |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) | **-8.548,83** |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | **28.576,13** |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | **20.027,30** |
| H – Limite Cheque Empresa | **0,00** |
| I – Limite Cheque Investidor | **0,00** |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | **20.027,30** |

**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

**Santander Empresas**

**CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA** Agência: **3957** Conta: **130058829**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h29**
Saldo disponível para uso: **R$ 894,39**

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,81 | 894,36 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 17000978 | -136.000,00 | 893,55 |
| 30/04/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 114.744,89 | 136.893,55 |
| 27/04/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,13 | 22.148,66 |
| 27/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 17003175 | -6.000,00 | 22.148,53 |
| 20/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -337.780,19 | 28.148,53 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 18485960 | 100.000,00 | 365.928,72 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400729 | 1.675,78 | 265.928,72 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400724 | 2.400,46 | 264.252,94 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400726 | 1.225,87 | 261.852,48 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400720 | 10.056,62 | 260.626,61 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400723 | 10.762,19 | 250.569,99 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400717 | 2.400,46 | 239.807,80 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400717 | 9.568,44 | 237.407,34 |
| 20/04/2026 | Pix Recebido 31885320000108 | 18400717 | 9.962,65 | 227.838,90 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0 | 18081204 | 2.182,49 | 217.876,25 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0 | 18073219 | 14.351,11 | 215.693,76 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0 | 18064565 | 754,76 | 201.342,65 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0 | 18060860 | 14.662,76 | 200.587,89 |
| 20/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: | 18052582 | 10.793,40 | 185.925,13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3957.13.005528-0** | | | |
| **20/04/2026** | **Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0** | **18045174** | **754,76** | **175.131,73** |
| **20/04/2026** | **Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0** | **18042305** | **11.259,09** | **174.376,97** |
| **20/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **16.044,09** | **163.117,88** |
| **20/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **105.680,32** | **147.073,79** |
| **20/04/2026** | **Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026** | | **-89,00** | **41.393,47** |
| **20/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **41.463,41** | **41.482,47** |
| **02/04/2026** | **Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX** | | **0,01** | **19,06** |
| **02/04/2026** | **Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6** | **16370596** | **-54.900,00** | **19,05** |
| **02/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **54.666,38** | **54.919,05** |
| **01/04/2026** | **Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6** | **15530699** | **-55.000,00** | **252,67** |
| **01/04/2026** | **Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6** | **15530698** | **-100.000,00** | **55.252,67** |
| **01/04/2026** | **Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6** | **15530695** | **-100.000,00** | **155.252,67** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **30.118,92** | **255.252,67** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **39.322,62** | **225.133,75** |
| **01/04/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **185.441,77** | **185.811,13** |
| | | | Saldo de ContaMax | **894,39** |
| | | | Saldo Disponível | **0,00** |

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

| | |
|---|---|
| A – Saldo de Conta Corrente | **0,00** |
| B – Saldo Bloqueado | **0,00** |
| Desbloqueio em 1 dia | **0,00** |
| Desbloqueio em 2 dias | **0,00** |

| | |
|---|---|
| Desbloqueio em mais de 2 dias | **0,00** |
| C – Provisão de Encargos | **0,00** |
| Juros acumulados até a data | **0,00** |
| IOF Acumulado até a data | **0,00** |
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido | **0,00** |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) | **0,00** |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | **894,39** |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | **894,39** |
| H – Limite Cheque Empresa | **0,00** |
| I – Limite Cheque Investidor | **0,00** |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | **894,39** |

**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Glosa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| 010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | | 17.605.570,17 | 3.413.155,26 | 531.498,49 | 12.349.211,17 | 0,00 | 0,00 | 146.293,89 | 0,00 | 0,00 | 1.141.968,59 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | | 2.868.793,81 | 972.310,18 | 223.045,00 | 1.392.049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.946,15 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| **2025** | | **309.621,83** | **0,00** | **0,00** | **309.621,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | | **2.559.171,98** | **972.310,18** | **223.045,00** | **1.082.427,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.946,15** | **23.442,77** | **0,00** | **0,00** |
| 1 - Janeiro | | 403.709,15 | 0,00 | 221.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.288,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Fevereiro | | 323.311,98 | 0,00 | 1.624,00 | 222.737,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.508,00 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Março | | 859.840,67 | 0,00 | 0,00 | 859.690,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Abril | | 900.351,73 | 900.351,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | 01/04/2026 - 2026OB000323 | 222.515,88 | 222.515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02/04/2026 - 2026OB000342 | 1.197,52 | 1.197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000393 | 11.993,21 | 11.993,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000418 | 67.573,45 | 67.573,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000419 | 225.385,79 | 225.385,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | 01/04/2026 - 2026OB000330 | 30.118,92 | 30.118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000381 | 16.044,09 | 16.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000382 | 41.463,41 | 41.463,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | 29/04/2026 - 2026OB000407 | 75.915,18 | 75.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 10/04/2026 - 2026OB000359 | 39.512,98 | 39.512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/04/2026 - 2026OB000360 | 2.630,02 | 2.630,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000384 | 20.881,00 | 20.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/04/2026 - 2026OB000394 | 33.833,00 | 33.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA | 22/04/2026 - 2026OB000391 | 18.964,91 | 18.964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA | 29/04/2026 - 2026OB000406 | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22/04/2026 - 2026OB000390 | 6.052,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | 02/04/2026 - 2026OB000337 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA | 17/04/2026 - 2026OB000371 | 35.437,50 | 35.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A | 27/04/2026 - 2026OB000395 | 7.820,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 17/04/2026 - 2026OB000369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000379 | 324,10 | 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 27/04/2026 - 2026OB000396 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | 22/04/2026 - 2026OB000392 | 23.442,77 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Maio | | 71.958,45 | 71.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | | 1.917.393,98 | 147.284,31 | 0,00 | 1.770.109,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | | 6.514.021,83 | 249.487,07 | 0,00 | 6.264.534,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | | 6.305.360,55 | 2.044.073,70 | 308.453,49 | 2.922.517,03 | 0,00 | 0,00 | 146.293,89 | 0,00 | 0,00 | 884.022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2025** | | **686.372,99** | **0,00** | **0,00** | **686.372,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | | **5.618.987,56** | **2.044.073,70** | **308.453,49** | **2.236.144,04** | **0,00** | **0,00** | **146.293,89** | **0,00** | **0,00** | **884.022,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 - Janeiro | | 1.326.977,66 | 1,44 | 296.659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.293,89 | 0,00 | 0,00 | 884.022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Fevereiro | | 865.659,67 | 0,00 | 11.793,60 | 853.866,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Março | | 1.378.177,97 | 0,00 | 0,00 | 1.378.177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Abril | | 1.957.783,16 | 1.953.683,16 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | 01/04/2026 - 2026OB000325 | 433.160,63 | 433.160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02/04/2026 - 2026OB000344 | 15.160,48 | 15.160,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09/04/2026 - 2026OB000357 | 3.970,62 | 3.970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Glosa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | 16/04/2026 - 2026OB000368 | 18.194,37 | 18.194,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000389 | 1.001,89 | 1.001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/04/2026 - 2026OB000401 | 64.244,84 | 64.244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000415 | 459.307,68 | 459.307,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | 02/04/2026 - 2026OB000332 | 54.666,38 | 54.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000380 | 105.680,32 | 105.680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 07/04/2026 - 2026OB000349 | 84,98 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000388 | 732,60 | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03629642000142 - MLS WIRELESS S.A. | 10/04/2026 - 2026OB000364 | 120,90 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 01/04/2026 - 2026OB000326 | 109.765,64 | 109.765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07/04/2026 - 2026OB000353 | 33.811,00 | 33.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13/04/2026 - 2026OB000365 | 11.980,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17/04/2026 - 2026OB000370 | 29.981,00 | 29.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000383 | 41.879,00 | 41.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA | 29/04/2026 - 2026OB000403 | 33.857,00 | 33.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | 02/04/2026 - 2026OB000334 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA | 07/04/2026 - 2026OB000352 | 229.872,00 | 229.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17/04/2026 - 2026OB000374 | 212.388,00 | 212.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A | 28/04/2026 - 2026OB000399 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 16/04/2026 - 2026OB000367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000378 | 1.250,10 | 1.250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 02/04/2026 - 2026OB000343 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/04/2026 - 2026OB000400 | 2.787,40 | 2.787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000409 | 60,70 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58113377000137 - JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 01/04/2026 - 2026OB000331 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 22/04/2026 - 2026OB000386 | 887,17 | 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06/04/2026 - 2026OB000345 | 6.052,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | 22/04/2026 - 2026OB000387 | 61.400,06 | 61.400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Maio | | 90.389,10 | 90.389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Data de Repasse

| Credor / Transferência de Despesa | Data de Programação (PD) | PDs Paga |
|---|---|---|
| 31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | | 11.555.946,99 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 27/02/2026 | 699.161,71 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 16/03/2026 | 699.161,71 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 20/04/2026 | 699.161,71 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 02/03/2026 | 498.847,43 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 20/03/2026 | 498.847,43 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 20/04/2026 | 498.847,43 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | 27/02/2026 | 1.332.594,07 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | 20/03/2026 | 1.332.594,07 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | 20/04/2026 | 1.332.594,07 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 10/02/2026 | 1.321.379,12 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 16/03/2026 | 1.321.379,12 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 20/04/2026 | 1.321.379,12 |

SIAFIC Carioca

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

| Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos | | | Saldo Inicial | Até o Mês 4 | | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Entrada | Saída | |
| **010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO** | | | **1.588.195,56** | **2.020.540,83** | **2.859.820,09** | **748.916,30** |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 15 - CUSTEIO | 1500100 | 45.091,18 | | 45.091,18 | |
| | | 1660193 | 5.937,05 | 292.366,18 | 232.233,48 | 66.069,75 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **51.028,23** | **292.366,18** | **277.324,66** | **66.069,75** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 130.709,65 | | 11.993,21 | 118.716,44 |
| | | 1660193 | 116.047,95 | 108.060,44 | 67.573,45 | 156.534,94 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **246.757,60** | **108.060,44** | **79.566,66** | **275.251,38** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 261.811,70 | | 253.682,32 | 8.129,38 |
| | | 1660193 | 269,84 | 298.735,09 | 291.463,29 | 7.541,64 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **262.081,54** | **298.735,09** | **545.145,61** | **15.671,02** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 559.867,37 | 699.161,71 | 902.036,93 | 356.992,15 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 15 - CUSTEIO | 1500100 | 357.910,89 | 477.900,83 | 739.249,55 | 96.562,17 |
| | | 1661193 | 47.649,21 | | 45.911,90 | 1.737,31 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **405.560,10** | **477.900,83** | **785.161,45** | **98.299,48** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 133.499,81 | 218.856,91 | 101.570,31 | 250.786,41 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **133.499,81** | **218.856,91** | **101.570,31** | **250.786,41** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 489.268,28 | 624.621,38 | 1.071.051,40 | 42.838,26 |
| | | 1661193 | | | | |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **489.268,28** | **624.621,38** | **1.071.051,40** | **42.838,26** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 1.028.328,19 | 1.321.379,12 | 1.957.783,16 | 391.924,15 |
| **TOTAL DE RECURSOS NA GPR** | | | **1.588.195,56** | **2.020.540,83** | **2.859.820,09** | **748.916,30** |

Impresso em 12/05/2026 09:50 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 11/05/2026 22:30:14

## CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR** | | | | | |

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR** | | | | | - |
| **(C)** SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| **(E)** SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | **619.059,21** |
| **(F)** REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | **699.161,71** |
| **(G)** SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)** | | | | | **1.318.220,92** |
| **(H)** TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | **(900.351,73)** |
| **(I)** SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)** | | | | | **417.869,19** |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:43:29 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:57 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

## DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

| DATA | Nº DA NOTA FISCAL | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO BEM COM O | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | |

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:37:32 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:02:41 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**
**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

**Atualizado em 01/05/2026**

### PERÍODO ABRIL/2026 - URS IRMA DULCE

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISÓRIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 09/04/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 3 | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 4 | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 09/10/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 5 | GIZELE MARTINS LIMA | 18/03/2025 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 6 | IOLAEME DE PAULA ELIAS | 02/11/2024 | PSICOLOGO | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 7 | JANE DA SILVA LIMA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 8 | JORGINETE DE MOURA PAULA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 9 | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 10 | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 11 | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 14/07/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 12 | PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | 19/03/2026 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 178,86 | 186,89 | 186,89 | 62,30 | 22,43 | 187,04 | 93,52 | **739,05** |
| 13 | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 01/07/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 14 | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 15 | SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS | 19/03/2026 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 16 | SONIA DE MELO BORGES | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS | 11/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 22 | MOISES DE ARAUJO FERREIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 23 | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 03/11/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 24 | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 24/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 371,48 | 202,94 | 202,94 | 67,65 | 24,35 | 203,10 | 101,55 | **802,53** |
| 25 | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 14/05/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 26 | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 01/12/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 27 | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 13/11/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 28 | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 09/10/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 29 | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 02/12/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 30 | RONY LUCIO DOS SANTOS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 31 | ROSENETE FONTES DA SILVA | 14/11/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 32 | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 33 | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 34 | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 18/11/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 35 | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 14/04/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 36 | ZULEICA SILVA JANUARIO | 10/12/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| | PERÍODO ABRIL/2026 - APOIO A GESTÃO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISÓRIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
| 1 | ALEX CAMPOS DA COSTA | 05/02/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 3 | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 4 | ANA LUISA MARTINS MAIA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 5 | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 6 | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 01/10/2025 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 7 | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 05/08/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 8 | CARLA LASSERY SIMI | 17/07/2025 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 9 | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 30/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 10 | DANIELE ALVES DE SOUZA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 11 | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 18/08/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 12 | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 02/11/2024 | COORDENADOR I | 7.975,37 | 0,00 | 664,61 | 664,61 | 221,54 | 79,75 | 665,15 | 332,57 | **2.628,24** |
| 13 | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 17/07/2025 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 14 | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 11/02/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 15 | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 01/09/2025 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 16 | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 17 | MARALICE DOS SANTOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 18 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 19 | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 20 | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 21/07/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 21 | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 10/03/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 22 | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 23 | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 24/10/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 24 | RICARDO PEQUER SEGLIA | 24/01/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 25 | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 26 | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 27 | VITOR DANTAS FARIA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 28 | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 29 | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 12/11/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

## ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

**DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2** **Período: ABRIL/2026**

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) | UNIDADE | EMPRESA | DADOS DA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.994,00 | R$ 1.994,00 | URS IRMÃ DULCE | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 2 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS IRMÃ DULCE | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 3 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS IRMÃ DULCE | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 4 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 5 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 6 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 7 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSETHELP | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 8 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | Pest Controll | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 9 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 11 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:44:10 -03'00'

_____

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **08.763.954/0001-68**<br>**MATRIZ** | | **14/03/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita**
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST CAFUNDA** | **00116** | **A 122** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.730-540** | **TANQUE** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **insetboom@insetboom.com.br** | **(21) 2499-7373** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/03/2007** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **03.342.898/0001-74**<br>**MATRIZ** | | **10/08/1999** |

NOME EMPRESARIAL
**INSETHELP DEDETIZACAO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **INSETHELP** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**224-0 - Sociedade Simples Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R AGOSTINHO BARBALHO** | **655** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.310-130** | **MADUREIRA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR** | **(21) 2189-8465** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.214.064/0001-49**<br>**MATRIZ** | | **14/07/2008** |

NOME EMPRESARIAL
**PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ALBERTO SOARES SAMPAIO** | **59** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.715-300** | **TAQUARA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR** | **(21) 3559-7300** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/07/2008** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 32,42 | 32,42 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 41,88 | 41,88 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 48,64 | 48,64 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 74,31 | 74,31 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 54,04 | 54,04 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 54,04 | 54,04 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,15 | 1,15 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,24 | 3,24 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 70,25 | 70,25 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 78,36 | 78,36 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 58,09 | 58,09 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 41,88 | 41,88 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 10,42 | 10,42 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 28,37 | 28,37 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 95,92 | 95,92 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 71,60 | 71,60 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 52,69 | 52,69 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 68,90 | 68,90 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 81,06 | 81,06 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 78,36 | 78,36 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 40,53 | 40,53 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 40,53 | 40,53 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 29,72 | 29,72 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,03 | 2,03 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 24,32 | 24,32 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 37,83 | 37,83 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 21,62 | 21,62 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 10,81 | 10,81 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 8,11 | 8,11 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 237,78 | 237,78 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 371,53 | 371,53 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 25,67 | 25,67 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 56,74 | 56,74 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 37,83 | 37,83 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 49,99 | 49,99 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 51,34 | 51,34 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 98,62 | 98,62 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 116,19 | 116,19 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,69 | 1,69 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 33,78 | 33,78 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 20,27 | 20,27 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 9,46 | 9,46 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 17,56 | 17,56 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 44,58 | 44,58 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,56 | 17,56 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 14,86 | 14,86 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 12,16 | 12,16 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 13,51 | 13,51 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 27,02 | 27,02 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 48,64 | 48,64 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 18,91 | 18,91 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 6,76 | 6,76 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 37,51 | 37,51 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 48,45 | 48,45 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 56,27 | 56,27 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 85,96 | 85,96 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 62,52 | 62,52 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 103,16 | 103,16 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,13 | 3,13 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 62,52 | 62,52 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,75 | 3,75 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 81,27 | 81,27 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 90,65 | 90,65 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 67,21 | 67,21 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 48,45 | 48,45 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 103,16 | 103,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 12,05 | 12,05 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,82 | 32,82 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 110,97 | 110,97 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 82,84 | 82,84 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,96 | 60,96 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 79,71 | 79,71 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 93,78 | 93,78 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 90,65 | 90,65 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 46,89 | 46,89 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 26,57 | 26,57 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 46,89 | 46,89 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 34,39 | 34,39 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 103,16 | 103,16 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,34 | 2,34 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 28,13 | 28,13 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 43,76 | 43,76 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 26,57 | 26,57 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,38 | 9,38 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 275,08 | 275,08 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 429,82 | 429,82 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 29,70 | 29,70 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 65,64 | 65,64 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 45,33 | 45,33 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 43,76 | 43,76 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 57,83 | 57,83 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 59,39 | 59,39 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 114,10 | 114,10 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 134,42 | 134,42 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,95 | 1,95 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 39,07 | 39,07 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 45,33 | 45,33 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,81 | 7,81 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,44 | 23,44 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 10,94 | 10,94 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,91 | 3,91 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,91 | 3,91 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 51,58 | 51,58 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,32 | 20,32 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,19 | 17,19 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 14,07 | 14,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,63 | 15,63 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,26 | 31,26 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 56,27 | 56,27 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 21,88 | 21,88 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,81 | 7,81 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,53 | 7,68 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 11,16 | 6,17 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,75 | 4,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,53 | 5,01 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,88 | 2,62 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 14,35 | 14,37 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 38,26 | 18,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,53 | 5,95 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,88 | 19,64 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,38 | 19,05 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,56 | 26,88 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 22,32 | 11,87 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 49,42 | 21,24 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 57,39 | 2,91 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 87,67 | 3,13 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 22,32 | 8,28 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,94 | 34,03 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,75 | 42,07 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,75 | 16,37 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 22,32 | 112,10 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 63,76 | 20,80 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,75 | 7,01 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,94 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 105,21 | 66,52 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,75 | 14,02 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,19 | 16,08 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,16 | 45,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,56 | 8,24 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,56 | 3,73 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 63,76 | 3,25 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,56 | 5,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,35 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 11,16 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,28 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,28 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 14,35 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,53 | 6,42 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,83 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 82,89 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 28,69 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 92,45 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 68,54 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 14,35 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,94 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,97 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,56 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 14,35 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 52,60 | 58,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 49,42 | 28,64 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 105,21 | 2,31 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 14,35 | 25,71 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 28,69 | 6,30 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 52,60 | 15,39 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,56 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,53 | 12,85 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,94 | 6,42 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 28,69 | 5,37 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 12,29 | 16,08 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 33,47 | 20,80 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,94 | 7,23 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,56 | 11,56 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,56 | 8,64 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,53 | 6,54 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,56 | 7,82 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 14,35 | 4,66 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,56 | 24,44 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,53 | 32,16 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 22,32 | 69,94 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 25,50 | 31,46 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,75 | 47,06 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,35 | 62,92 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,75 | 8,48 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 11,16 | 12,04 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 35,07 | 14,01 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,57 | 12,85 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 113,18 | 47,44 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 84,48 | 5,50 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 62,17 | 5,84 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 81,30 | 19,28 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 95,64 | 23,41 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 11,16 | 4,78 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 92,45 | 7,04 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 11,16 | 5,31 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,38 | 6,54 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,91 | 10,87 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 47,82 | 23,14 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 35,07 | 22,80 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 11,16 | 26,75 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 27,10 | 4,45 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 60,57 | 13,44 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,56 | 14,95 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,94 | 2,12 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,56 | 5,84 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,94 | 6,18 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 14,35 | 5,84 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,97 | 9,40 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 47,82 | 9,63 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 35,07 | 10,29 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,53 | 11,01 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,56 | 16,71 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 105,21 | 11,27 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 25,50 | 10,51 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,39 | 3,81 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 11,16 | 5,42 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 22,32 | 13,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 11,16 | 5,84 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 28,69 | 112,10 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,75 | 214,76 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 14,35 | 287,92 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 14,35 | 9,23 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 44,63 | 4,84 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,91 | 41,93 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 27,10 | 24,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 25,50 | 13,78 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,56 | 13,44 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,75 | 20,82 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 11,16 | 70,06 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,56 | 6,62 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 280,55 | 12,25 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 438,36 | 1,94 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 30,29 | 15,78 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 14,35 | 1,94 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 66,95 | 9,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 46,23 | 19,87 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 44,63 | 15,21 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 22,32 | 6,89 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,91 | 3,76 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 58,98 | 10,51 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 60,57 | 5,01 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 116,37 | 7,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 14,35 | 8,06 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 137,09 | 7,23 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,53 | 16,13 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,99 | 7,52 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 39,85 | 3,12 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,53 | 5,90 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 46,23 | 31,57 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 11,16 | 7,01 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,97 | 10,11 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,91 | 12,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,38 | 10,80 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 52,60 | 6,07 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,94 | 6,07 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 11,16 | 6,07 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,72 | 6,07 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 14,35 | 6,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,99 | 6,07 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,99 | 6,07 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 52,60 | 6,07 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,72 | 6,07 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,53 | 6,07 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 14,35 | 6,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,94 | 6,07 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,88 | 6,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 57,39 | 6,07 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 22,32 | 6,07 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,97 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 55,79 | 55,79 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 64,78 | 64,78 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 98,97 | 98,97 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 71,98 | 71,98 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 71,98 | 71,98 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,32 | 4,32 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 93,58 | 93,58 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 104,37 | 104,37 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 77,38 | 77,38 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,20 | 16,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 55,79 | 55,79 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 13,87 | 13,87 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 37,79 | 37,79 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 127,77 | 127,77 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 95,37 | 95,37 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 70,18 | 70,18 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 91,78 | 91,78 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 107,97 | 107,97 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 104,37 | 104,37 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 53,99 | 53,99 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 30,59 | 30,59 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 53,99 | 53,99 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 39,59 | 39,59 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 118,77 | 118,77 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 32,39 | 32,39 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 50,39 | 50,39 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 30,59 | 30,59 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,40 | 14,40 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 316,72 | 316,72 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 494,87 | 494,87 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 75,58 | 75,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 52,19 | 52,19 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 50,39 | 50,39 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 66,58 | 66,58 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 68,38 | 68,38 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 131,37 | 131,37 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 154,76 | 154,76 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,25 | 2,25 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 44,99 | 44,99 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 52,19 | 52,19 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,39 | 23,39 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 59,38 | 59,38 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,39 | 23,39 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 19,79 | 19,79 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,20 | 16,20 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 35,99 | 35,99 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 64,78 | 64,78 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,19 | 25,19 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 75,34 | 75,34 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 62,17 | 62,17 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 55,73 | 55,73 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 63,99 | 63,99 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,51 | 16,51 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 207,45 | 207,45 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 41,28 | 41,28 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 45,41 | 45,41 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,02 | 8,02 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,55 | 17,55 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 62,96 | 62,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 29,93 | 29,93 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 26,83 | 26,83 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,77 | 24,77 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 94,95 | 94,95 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 131,27 | 131,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,48 | 15,48 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 27,87 | 27,87 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 376,72 | 376,72 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,78 | 153,78 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 147,59 | 147,59 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 89,79 | 89,79 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 33,03 | 33,03 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 57,51 | 57,51 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 66,03 | 66,03 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 86,26 | 86,26 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 214,05 | 214,05 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,48 | 73,48 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 46,86 | 46,86 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 64,96 | 64,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 30,88 | 30,88 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 27,69 | 27,69 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 36,21 | 36,21 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 33,18 | 33,18 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,56 | 25,56 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 97,97 | 97,97 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 135,45 | 135,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,97 | 15,97 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,75 | 28,75 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,15 | 232,15 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,67 | 158,67 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 152,28 | 152,28 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 92,65 | 92,65 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 34,08 | 34,08 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 01/3/2026 À 15/3/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 36,19 | 36,19 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 68,13 | 68,13 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 55,42 | 55,42 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 61,08 | 61,08 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 70,12 | 70,12 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 227,34 | 227,34 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 45,24 | 45,24 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 49,77 | 49,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,31 | 11,31 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,79 | 8,79 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 44,11 | 44,11 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,23 | 19,23 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 68,99 | 68,99 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 44,11 | 88,22 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 31,67 | 95,01 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 7,92 | 31,67 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 6,79 | 33,93 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,66 | 33,93 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,66 | 39,59 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 32,80 | 262,40 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 29,41 | 264,66 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,31 | 113,10 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,31 | 124,41 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,31 | 135,72 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 13,57 | 176,44 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 21,49 | 300,86 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,44 | 186,62 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,66 | 90,48 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 7,92 | 134,59 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,18 | 183,23 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,66 | 107,45 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,66 | 113,10 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 26,01 | 546,29 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 38,46 | 846,02 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 35,24 | 810,59 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,52 | 108,58 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 27,14 | 678,62 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 104,06 | 2.705,44 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,31 | 305,38 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,66 | 158,35 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 20,36 | 590,40 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,66 | 169,66 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,18 | 315,56 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 13,57 | 434,32 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 13,57 | 447,89 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 6,79 | 230,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 143,86 | 5.034,98 |
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 23,75 | 855,06 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,52 | 167,39 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 7,92 | 300,86 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 6,79 | 264,66 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 31,67 | 1.266,76 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 36,19 | 1.483,92 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 7,92 | 332,52 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 7,92 | 340,44 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 7,92 | 348,36 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 7,92 | 356,28 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 7,92 | 364,19 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 16,97 | 797,38 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,05 | 434,32 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 24,88 | 1.219,26 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 23,75 | 1.187,59 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 28,28 | 1.442,07 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,52 | 235,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 28,28 | 1.498,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 15,83 | 855,06 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 30,54 | 1.679,59 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,18 | 570,04 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 14,70 | 838,10 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 14,70 | 852,80 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,31 | 667,31 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 40,72 | 2.443,04 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,44 | 758,93 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 412,83 | 25.595,37 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,39 | 213,77 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 40,72 | 2.605,91 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 55,42 | 3.602,35 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 101,79 | 6.718,36 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 246,57 | 16.519,93 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 23,75 | 1.615,12 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 35,06 | 2.419,29 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 168,52 | 11.796,72 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 161,74 | 11.483,42 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,44 | 895,78 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 15,83 | 1.155,92 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 98,40 | 7.281,62 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,31 | 848,28 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 6,79 | 515,75 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 26,01 | 2.003,07 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,18 | 793,99 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 22,62 | 1.787,04 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 28,28 | 2.262,07 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 36,19 | 2.931,65 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 16/3/2026 À 31/3/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 85,83 | 85,83 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 37,62 | 37,62 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 70,82 | 70,82 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 57,61 | 57,61 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 63,49 | 63,49 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 72,89 | 72,89 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,75 | 8,75 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,81 | 18,81 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 236,32 | 236,32 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 47,03 | 47,03 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 25,87 | 25,87 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,93 | 12,93 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 51,73 | 51,73 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,14 | 9,14 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 45,85 | 45,85 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 45,85 | 91,71 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 32,92 | 98,76 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 8,23 | 32,92 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 7,05 | 35,27 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,88 | 35,27 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,88 | 41,15 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 34,10 | 272,77 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 30,57 | 275,12 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,76 | 117,57 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,76 | 129,33 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,76 | 141,09 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 14,11 | 183,41 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 22,34 | 312,74 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,93 | 193,99 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,88 | 94,06 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 8,23 | 139,91 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,58 | 190,47 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,88 | 111,69 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,88 | 117,57 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 27,04 | 567,87 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 39,97 | 879,43 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 36,64 | 842,61 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,70 | 112,87 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 28,22 | 705,43 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 108,17 | 2.812,31 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,76 | 317,44 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,88 | 164,60 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 21,16 | 613,72 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,88 | 176,36 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,58 | 328,02 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 14,11 | 451,47 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 14,11 | 465,58 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 7,05 | 239,85 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 149,54 | 5.233,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 24,69 | 888,84 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,70 | 174,01 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 8,23 | 312,74 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 7,05 | 275,12 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 32,92 | 1.316,80 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 37,62 | 1.542,54 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 8,23 | 345,66 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 8,23 | 353,89 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 8,23 | 362,12 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 8,23 | 370,35 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 8,23 | 378,58 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 17,64 | 828,88 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,41 | 451,47 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 25,87 | 1.267,42 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 24,69 | 1.234,50 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 29,39 | 1.499,03 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,70 | 244,55 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 29,39 | 1.557,82 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 16,46 | 888,84 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 31,74 | 1.745,93 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,58 | 592,56 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 15,28 | 871,20 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 15,28 | 886,49 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,76 | 693,67 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 42,33 | 2.539,54 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,93 | 788,90 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 429,14 | 26.606,39 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,53 | 222,21 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 42,33 | 2.708,84 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 57,61 | 3.744,65 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 105,81 | 6.983,74 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 256,31 | 17.172,47 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 24,69 | 1.678,92 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 36,45 | 2.514,85 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 175,18 | 12.262,69 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 168,13 | 11.937,01 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,93 | 931,16 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 16,46 | 1.201,58 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 102,29 | 7.569,24 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,76 | 881,78 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 7,05 | 536,13 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 27,04 | 2.082,19 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,58 | 825,35 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 23,51 | 1.857,63 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 29,39 | 2.351,43 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 37,62 | 3.047,45 |

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 37,29 | 37,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 48,16 | 48,16 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 55,93 | 55,93 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 85,45 | 85,45 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 62,15 | 62,15 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,11 | 3,11 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 62,15 | 62,15 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,32 | 1,32 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,24 | 1,24 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,24 | 1,24 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 80,79 | 80,79 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 90,11 | 90,11 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 66,81 | 66,81 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 48,16 | 48,16 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 11,98 | 11,98 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,63 | 32,63 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 110,31 | 110,31 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 82,34 | 82,34 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,59 | 60,59 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 79,24 | 79,24 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 93,22 | 93,22 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 90,11 | 90,11 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 46,61 | 46,61 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 46,61 | 46,61 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,33 | 2,33 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 43,50 | 43,50 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 273,44 | 273,44 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 427,25 | 427,25 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 29,52 | 29,52 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 65,25 | 65,25 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 45,06 | 45,06 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 43,50 | 43,50 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 57,49 | 57,49 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 113,42 | 113,42 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 133,61 | 133,61 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 38,84 | 38,84 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 45,06 | 45,06 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,20 | 20,20 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,88 | 3,88 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,88 | 3,88 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,20 | 20,20 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 55,93 | 55,93 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,77 | 7,77 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 43,14 | 43,14 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 55,72 | 55,72 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 64,71 | 64,71 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 98,86 | 98,86 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 118,63 | 118,63 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,59 | 3,59 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,31 | 4,31 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 93,47 | 93,47 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 104,25 | 104,25 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 77,29 | 77,29 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 55,72 | 55,72 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 118,63 | 118,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 13,86 | 13,86 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 37,75 | 37,75 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 127,62 | 127,62 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 95,26 | 95,26 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 70,10 | 70,10 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 91,67 | 91,67 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 107,85 | 107,85 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 104,25 | 104,25 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 30,56 | 30,56 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 118,63 | 118,63 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 50,33 | 50,33 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 30,56 | 30,56 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 316,35 | 316,35 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 494,29 | 494,29 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,15 | 34,15 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 75,49 | 75,49 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 52,13 | 52,13 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 50,33 | 50,33 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 66,50 | 66,50 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 131,21 | 131,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 154,58 | 154,58 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,25 | 2,25 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 44,94 | 44,94 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 52,13 | 52,13 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,37 | 23,37 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,49 | 4,49 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,49 | 4,49 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,37 | 23,37 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 64,71 | 64,71 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 8,99 | 8,99 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 20,16 | 7,68 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,83 | 6,17 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,67 | 4,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 20,16 | 5,01 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 36,66 | 2,62 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,50 | 14,37 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 44,00 | 18,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 20,16 | 5,95 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 36,66 | 19,64 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,33 | 19,05 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 11,00 | 26,88 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,66 | 11,87 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 56,83 | 21,24 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 65,99 | 2,91 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 100,82 | 3,13 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,66 | 8,28 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 18,33 | 34,03 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,67 | 42,07 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,67 | 16,37 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,66 | 112,10 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 73,33 | 20,80 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,67 | 7,01 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,94 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 120,99 | 66,52 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,67 | 14,02 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,67 | 16,08 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,83 | 45,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,00 | 8,24 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 11,00 | 3,73 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 73,33 | 3,25 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 11,00 | 5,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,56 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,83 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,47 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,47 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,50 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 20,16 | 6,42 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,40 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 95,32 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 33,00 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 106,32 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 78,83 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,50 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 18,33 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,17 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 11,00 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,50 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 60,49 | 58,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 56,83 | 28,64 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 120,99 | 2,31 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,50 | 25,71 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 33,00 | 6,30 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 60,49 | 15,39 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 11,00 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 20,16 | 12,85 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 18,33 | 6,42 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 33,00 | 5,37 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 14,13 | 16,08 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 38,50 | 20,80 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 18,33 | 7,23 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 11,00 | 11,56 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,00 | 8,64 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 20,16 | 6,54 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,82 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,50 | 4,66 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 11,00 | 24,44 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 20,16 | 32,16 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,66 | 69,94 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 29,33 | 31,46 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,67 | 47,06 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,50 | 62,92 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,67 | 8,48 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,83 | 12,04 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 40,33 | 14,01 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 69,66 | 12,85 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 130,15 | 47,44 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 97,16 | 5,50 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 71,49 | 5,84 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 93,49 | 19,28 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 109,99 | 23,41 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,83 | 4,78 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 106,32 | 7,04 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,83 | 5,31 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,33 | 6,54 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 27,50 | 10,87 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 54,99 | 23,14 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 40,33 | 22,80 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,83 | 26,75 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 31,16 | 4,45 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 69,66 | 13,44 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 11,00 | 14,95 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 18,33 | 2,12 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 11,00 | 5,84 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 18,33 | 6,18 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,50 | 5,84 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,17 | 9,40 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 54,99 | 9,63 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 40,33 | 10,29 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 20,16 | 11,01 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 11,00 | 16,71 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 120,99 | 11,27 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 29,33 | 10,51 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,75 | 3,81 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,83 | 5,42 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,66 | 13,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,83 | 5,84 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 33,00 | 112,10 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,67 | 214,76 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,50 | 287,92 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,50 | 9,23 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 51,33 | 4,84 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 27,50 | 41,93 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 31,16 | 24,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 29,33 | 13,78 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 11,00 | 13,44 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,67 | 20,82 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,83 | 70,06 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,00 | 6,62 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 322,63 | 12,25 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 504,12 | 1,94 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,83 | 15,78 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,50 | 1,94 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 76,99 | 9,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 53,16 | 19,87 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 51,33 | 15,21 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,66 | 6,89 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 27,50 | 3,76 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 67,83 | 10,51 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 69,66 | 5,01 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 133,82 | 7,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,50 | 8,06 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 157,65 | 7,23 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 20,16 | 16,13 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,29 | 7,52 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 45,83 | 3,12 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 20,16 | 5,90 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 53,16 | 31,57 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,83 | 7,01 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,17 | 10,11 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 27,50 | 12,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,33 | 10,80 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 60,49 | 6,07 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,33 | 6,07 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,83 | 6,07 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,83 | 6,07 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,50 | 6,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,58 | 6,07 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,58 | 6,07 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 60,49 | 6,07 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,83 | 6,07 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,16 | 6,07 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,50 | 6,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 18,33 | 6,07 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 36,66 | 6,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 65,99 | 6,07 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,66 | 6,07 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,17 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 49,67 | 49,67 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 74,50 | 74,50 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 113,82 | 113,82 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 82,78 | 82,78 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 4,14 | 4,14 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 82,78 | 82,78 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,76 | 1,76 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,66 | 1,66 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,66 | 1,66 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,97 | 4,97 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 107,61 | 107,61 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 120,03 | 120,03 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 88,99 | 88,99 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 18,63 | 18,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 15,96 | 15,96 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 43,46 | 43,46 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 146,93 | 146,93 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 109,68 | 109,68 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 80,71 | 80,71 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 105,54 | 105,54 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 124,17 | 124,17 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 120,03 | 120,03 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 62,08 | 62,08 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 35,18 | 35,18 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 62,08 | 62,08 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 57,94 | 57,94 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 35,18 | 35,18 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 364,22 | 364,22 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 569,10 | 569,10 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 39,32 | 39,32 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 86,92 | 86,92 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 60,01 | 60,01 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 57,94 | 57,94 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 76,57 | 76,57 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 151,07 | 151,07 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 177,97 | 177,97 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,59 | 2,59 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 51,74 | 51,74 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 60,01 | 60,01 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 26,90 | 26,90 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 5,17 | 5,17 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 5,17 | 5,17 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 26,90 | 26,90 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 74,50 | 74,50 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 10,35 | 10,35 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 75,34 | 75,34 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 62,17 | 62,17 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 55,73 | 55,73 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 63,99 | 63,99 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,51 | 16,51 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 207,45 | 207,45 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 41,28 | 41,28 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 45,41 | 45,41 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,02 | 8,02 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,55 | 17,55 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 62,96 | 62,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 29,93 | 29,93 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 26,83 | 26,83 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,77 | 24,77 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 94,95 | 94,95 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 131,27 | 131,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,48 | 15,48 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 27,87 | 27,87 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 376,72 | 376,72 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,78 | 153,78 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 147,59 | 147,59 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 89,79 | 89,79 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 33,03 | 33,03 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 57,51 | 57,51 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 66,03 | 66,03 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 86,26 | 86,26 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 214,05 | 214,05 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,48 | 73,48 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 46,86 | 46,86 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 64,96 | 64,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 30,88 | 30,88 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 27,69 | 27,69 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 36,21 | 36,21 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 33,18 | 33,18 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,56 | 25,56 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 97,97 | 97,97 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 135,45 | 135,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,97 | 15,97 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,75 | 28,75 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,15 | 232,15 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,67 | 158,67 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 152,28 | 152,28 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 92,65 | 92,65 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 34,08 | 34,08 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 36,19 | 36,19 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 68,13 | 68,13 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 55,42 | 55,42 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 61,08 | 61,08 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 70,12 | 70,12 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 227,34 | 227,34 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 45,24 | 45,24 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 49,77 | 49,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,31 | 11,31 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,79 | 8,79 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 44,11 | 44,11 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,23 | 19,23 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 68,99 | 68,99 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 44,11 | 88,22 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 31,67 | 95,01 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 7,92 | 31,67 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 6,79 | 33,93 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,66 | 33,93 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,66 | 39,59 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 32,80 | 262,40 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 29,41 | 264,66 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,31 | 113,10 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,31 | 124,41 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,31 | 135,72 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 13,57 | 176,44 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 21,49 | 300,86 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,44 | 186,62 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,66 | 90,48 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 7,92 | 134,59 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,18 | 183,23 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,66 | 107,45 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,66 | 113,10 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 26,01 | 546,29 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 38,46 | 846,02 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 35,24 | 810,59 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,52 | 108,58 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 27,14 | 678,62 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 104,06 | 2.705,44 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,31 | 305,38 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,66 | 158,35 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 20,36 | 590,40 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,66 | 169,66 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,18 | 315,56 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 13,57 | 434,32 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 13,57 | 447,89 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 6,79 | 230,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 143,86 | 5.034,98 |
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 23,75 | 855,06 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,52 | 167,39 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 7,92 | 300,86 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 6,79 | 264,66 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 31,67 | 1.266,76 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 36,19 | 1.483,92 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 7,92 | 332,52 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 7,92 | 340,44 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 7,92 | 348,36 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 7,92 | 356,28 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 7,92 | 364,19 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 16,97 | 797,38 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,05 | 434,32 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 24,88 | 1.219,26 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 23,75 | 1.187,59 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 28,28 | 1.442,07 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,52 | 235,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 28,28 | 1.498,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 15,83 | 855,06 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 30,54 | 1.679,59 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,18 | 570,04 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 14,70 | 838,10 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 14,70 | 852,80 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,31 | 667,31 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 40,72 | 2.443,04 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,44 | 758,93 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 412,83 | 25.595,37 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,39 | 213,77 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 40,72 | 2.605,91 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 55,42 | 3.602,35 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 101,79 | 6.718,36 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 246,57 | 16.519,93 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 23,75 | 1.615,12 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 35,06 | 2.419,29 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 168,52 | 11.796,72 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 161,74 | 11.483,42 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,44 | 895,78 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 15,83 | 1.155,92 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 98,40 | 7.281,62 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,31 | 848,28 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 6,79 | 515,75 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 26,01 | 2.003,07 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,18 | 793,99 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 22,62 | 1.787,04 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 28,28 | 2.262,07 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 36,19 | 2.931,65 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 85,83 | 85,83 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 37,62 | 37,62 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 70,82 | 70,82 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 57,61 | 57,61 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 63,49 | 63,49 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 72,89 | 72,89 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,75 | 8,75 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,81 | 18,81 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 236,32 | 236,32 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 47,03 | 47,03 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 25,87 | 25,87 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,93 | 12,93 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 51,73 | 51,73 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,14 | 9,14 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 45,85 | 45,85 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 45,85 | 91,71 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 32,92 | 98,76 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 8,23 | 32,92 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 7,05 | 35,27 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,88 | 35,27 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,88 | 41,15 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 34,10 | 272,77 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 30,57 | 275,12 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,76 | 117,57 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,76 | 129,33 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,76 | 141,09 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 14,11 | 183,41 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 22,34 | 312,74 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,93 | 193,99 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,88 | 94,06 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 8,23 | 139,91 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,58 | 190,47 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,88 | 111,69 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,88 | 117,57 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 27,04 | 567,87 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 39,97 | 879,43 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 36,64 | 842,61 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,70 | 112,87 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 28,22 | 705,43 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 108,17 | 2.812,31 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,76 | 317,44 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,88 | 164,60 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 21,16 | 613,72 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,88 | 176,36 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,58 | 328,02 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 14,11 | 451,47 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 14,11 | 465,58 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 7,05 | 239,85 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 149,54 | 5.233,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 24,69 | 888,84 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,70 | 174,01 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 8,23 | 312,74 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 7,05 | 275,12 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 32,92 | 1.316,80 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 37,62 | 1.542,54 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 8,23 | 345,66 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 8,23 | 353,89 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 8,23 | 362,12 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 8,23 | 370,35 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 8,23 | 378,58 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 17,64 | 828,88 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,41 | 451,47 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 25,87 | 1.267,42 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 24,69 | 1.234,50 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 29,39 | 1.499,03 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,70 | 244,55 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 29,39 | 1.557,82 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 16,46 | 888,84 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 31,74 | 1.745,93 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,58 | 592,56 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 15,28 | 871,20 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 15,28 | 886,49 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,76 | 693,67 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 42,33 | 2.539,54 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,93 | 788,90 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 429,14 | 26.606,39 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,53 | 222,21 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 42,33 | 2.708,84 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 57,61 | 3.744,65 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 105,81 | 6.983,74 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 256,31 | 17.172,47 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 24,69 | 1.678,92 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 36,45 | 2.514,85 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 175,18 | 12.262,69 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 168,13 | 11.937,01 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,93 | 931,16 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 16,46 | 1.201,58 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 102,29 | 7.569,24 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,76 | 881,78 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 7,05 | 536,13 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 27,04 | 2.082,19 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,58 | 825,35 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 23,51 | 1.857,63 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 29,39 | 2.351,43 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 37,62 | 3.047,45 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:16:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

**ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:16:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

# Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Data: 12 de Maio de 2026
Hora: 11:41:47

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Abril
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Despesas | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:56 - Sistema |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:57 - Sistema |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 8 | Saldos | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:59 - Sistema |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 26 | Receitas | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:59 - Sistema |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:00 - Sistema |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 119 | Folha de Pagamento | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:01 - Sistema |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:02 - Sistema |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:03 - Sistema |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 119 | Provisionamento | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:04 - Sistema |

**Quantidade de linhas deste resultado:** 9

Critérios usados para gerar este relatório

**Relatório ordenado pela coluna:**
Organização Social, em ordem crescente.
**Colunas filtradas**:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2026.

**OFÍCIO Nº 98**/ 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **MAIO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 11ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **616.640,15** (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais e quinze centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 10:52:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
**Presidente**

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos; | mai/26 | 1.1 | Pessoal | 8.163.206,27 | **340.133,59** | (255.447,02) | 6.802.671,89 | 6.050.276,29 |
| 2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos; | mai/26 | 1.2 | Enc. Patronais, soc. E Trabalhista | 734.688,56 | **30.612,02** | - | 612.240,47 | 421.417,54 |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | mai/26 | 1.3 | Provisionamento | 2.593.450,63 | **108.060,44** | (16.832,85) | 2.161.208,86 | 792.173,33 |
| 4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH; | mai/26 | 1.4 | ValeTransporte | 572.140,80 | **23.839,20** | (11.770,80) | 476.784,00 | 176.760,04 |
| 5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto; | mai/26 | 2.1 | Alimentação | 2.341.310,40 | **97.554,60** | (134.979,40) | 1.951.092,00 | 1.995.154,50 |
| 6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos; | mai/26 | 2.2 | Veículos | 1.928.773,68 | **80.365,57** | (112.800,76) | 1.607.311,40 | 1.586.017,74 |
| 7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas; | mai/26 | 2.3 | Combustivel | 302.026,08 | **12.584,42** | (25.374,47) | 251.688,40 | 270.581,06 |
| 8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente; | mai/26 | 3.1 | Locação de Bens Imoveis | - | **-** | - | - | - |
| | | 3.2 | Despesas locaticias | - | **-** | - | - | - |
| | | 3.3 | Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros | - | **-** | (16.238,50) | - | 433.244,50 |
| 9 - Apoio a Gestão CASDH; | mai/26 | 3.4 | Material Pedagógico | 148.872,48 | **6.203,02** | (5.823,00) | 124.060,40 | 85.716,01 |
| 10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria; | mai/26 | 3.5 | Material de Higiene | 460.558,32 | **19.189,93** | (8.156,49) | 383.798,60 | 297.475,44 |
| | | 3.6 | Material de Limpeza | 317.136,96 | **13.214,04** | (12.116,00) | 264.280,80 | 174.008,35 |
| | | 3.7 | Mat. de Escritório | 133.350,24 | **5.556,26** | (4.660,00) | 111.125,20 | 77.068,13 |
| | mai/26 | 4.1 | Custo Indireto | 730.853,76 | **30.452,24** | (12.440,86) | 609.044,80 | 478.631,92 |
| **TOTAL** | >>>>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 0 | R$ 1.464,19 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 0 | R$ 1.402,17 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | GIZELE MARTINS LIMA | 0 | R$ 888,49 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | IOLAEME DE PAULA ELIAS | 0 | R$ 3.636,96 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JANE DA SILVA LIMA | 0 | R$ 1.356,87 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JORGINETE DE MOURA PAULA | 0 | R$ 1.118,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 0 | R$ 1.113,56 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 0 | R$ 1.113,57 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 0 | R$ 1.113,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS | 0 | R$ 1.909,15 |
| IRMÃ DULCE- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | SONIA DE MELO BORGES | 0 | R$ 1.902,37 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 20/05/26 | 24120 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.876,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22796 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 79,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23004 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 92,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23654 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 688,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23667 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.184,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23694 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 927,20 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23718 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 976,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23766 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 920,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23782 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 310,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23799 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.411,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23802 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.012,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23820 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 919,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23861 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.331,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23876 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 959,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23882 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 332,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24025 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 793,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24052 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 904,50 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24071 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.206,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24112 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 769,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24151 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.280,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/05/26 | 24177 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 796,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/05/26 | 24205 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.685,00 |
| IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO | 26/05/26 | 24208 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.238,00 |
| IRMÃ DULCE - COMBUSTIVEL | 29/05/26 | 52921853 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ALICE TRINDADE CORDEIRO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | BIANCA CALCADA MONTEIRO | 0 | R$ 1.967,36 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | R$ 1.929,07 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | DALMO FARIA DOS REIS | 0 | R$ 1.402,17 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO | 0 | R$ 2.255,53 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | FELIPE DE SOUZA FERREIRA | 0 | R$ 1.652,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS | 0 | R$ 714,08 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | HELDER DA SILVEIRA | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | IVO GERALDO FARNEZE | 0 | R$ 1.902,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JANAINA LUZIE DOS SANTOS | 0 | R$ 1.701,24 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JOICE DE PAULA GONCALVES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JORGE DA SILVEIRA FILHO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JUAN DA SILVA LIMA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LENITA ALVES DE LIMA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LETICIA MERLIM | 0 | R$ 1.259,20 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES | 0 | R$ 2.108,42 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MAGNO PESTANA CORREA | 0 | R$ 1.862,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARCIO ANTONIO DA SILVA | 0 | R$ 145,30 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARCOS APOLO DOS SANTOS NERY | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA | 0 | R$ 1.368,65 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARILIA SOARES DA SILVEIRA | 0 | R$ 1.730,35 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.481,46 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MAURINEI DA SILVA VALADAO | 0 | R$ 165,89 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MONICA ROSA MACEDO | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | PAMELA SIMOES DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ROSIMAR DA CRUZ | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | R$ 1.902,37 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI - PROVISIONAMENTO | 28/05/26 | S/N | REC. FÉRIAS | DALMO FARIA DOS REIS | 0 | R$ 1.991,14 |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** >>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 20/05/26 | 24143 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.881,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 20/05/26 | 24155 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.331,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 21/05/26 | 23787 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.034,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 21/05/26 | 24051 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.281,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24175 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.269,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24213 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.345,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24214 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.640,00 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL | 29/05/26 | 52921859 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL | 29/05/26 | 52921860 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

| 7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS: | R$ 187.044,07 |
|---|---|

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:46:14 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:35:53 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 05/05/26 | S/N | RECIBO | PATRICIA VIEIRA ALVES | 0 | R$ 526,94 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 15/05/26 | 645 | BOLETO | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 231,50 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | 0 | R$ 1.943,33 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANA CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO PINHO | 0 | R$ 1.679,33 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO | 0 | R$ 3.636,96 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 0 | R$ 1.246,31 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CRISTIANE MARIA DA SILVA | 0 | R$ 684,02 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | EDUARDO DA SILVA ALVES | 0 | R$ 984,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ELAINE SANTIAGO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | FABRICIO BORGES PINTO | 0 | R$ 3.636,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | IVANETE OSCAR DOS SANTOS | 0 | R$ 1.526,51 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA | 0 | R$ 3.456,36 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JULIA BRAGA GUIMARAES | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | KATIA REGINA DA SILVA SOUZA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 | R$ 1.436,67 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARCUS PEREIRA FRAGOSO | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MATHEUS TAVARES CORREIA DE LIMA | 0 | R$ 2.154,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS | 0 | R$ 1.728,28 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MOISES DE ARAUJO FERREIRA | 0 | R$ 1.920,76 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | R$ 1.915,16 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 0 | R$ 1.243,84 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 0 | R$ 2.277,99 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 0 | R$ 1.480,70 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 0 | R$ 2.042,20 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 0 | R$ 1.338,93 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RONY LUCIO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ROSENETE FONTES DA SILVA | 0 | R$ 1.278,51 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 0 | R$ 1.778,54 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 0 | R$ 1.902,37 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 0 | R$ 1.777,72 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | VANESSA NASCIMENTO COSTA DOS SANTOS | 0 | R$ 1.371,73 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 0 | R$ 3.636,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ZULEICA SILVA JANUARIO | 0 | R$ 1.402,17 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | RECIBO | PATRICIA VIEIRA ALVES | 0 | R$ 526,94 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 07/05/26 | 23769 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.175,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 07/05/26 | 23824 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.683,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 07/05/26 | 23880 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.903,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 07/05/26 | 23881 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.440,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 08/05/26 | 298 | NOTA FISCAL | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0 | R$ 3.683,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 18/05/26 | 24068 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.640,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 18/05/26 | 24077 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.805,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS | 19/05/26 | 26 | NOTA FISCAL | TRANSPORTADORA SSM | 0 | R$ 18.964,91 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 20/05/26 | 24144 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 4.278,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 20/05/26 | 24154 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.499,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 22469 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 48,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 22688 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 72,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 22889 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 96,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 23028 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 24,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 23192 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 48,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 23784 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.250,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 24054 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.373,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 21/05/26 | 24115 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.199,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24158 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 218,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24176 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.299,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24212 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 25,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS | 26/05/26 | 24215 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 5.112,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - COMBUSTIVEL | 29/05/26 | 52921857 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 2.668,43 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. LIMPEZA | 06/05/26 | 23742 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.257,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA | 20/05/26 | 124 | NOTA FISCAL | EQUI LAVANDERIA | 0 | R$ 7.087,50 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. ESCRITÓRIO | 20/05/26 | 23752 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 2.028,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. PEDAGÓGICO | 20/05/26 | 23757 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.579,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE | 21/05/26 | 23747 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.398,00 |
| MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. LIMPEZA | 26/05/26 | 24211 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 3.352,00 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ALINNE MICHELLE MOZEIKA | 0 | R$ 4.778,78 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | 0 | R$ 229,69 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22895 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 79,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22893 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 40,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22979 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 48,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22980 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 44,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22981 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 89,70 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22983 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 59,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 22689 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 20,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23173 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 75,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23172 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 92,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23171 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 42,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23169 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 101,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23279 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 110,20 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23714 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.355,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23774 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.354,80 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23836 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.217,20 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23873 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 780,30 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 23888 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.008,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24062 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.058,60 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24076 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 912,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24119 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.159,10 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 21/05/26 | 24147 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 864,90 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/05/26 | 24220 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.351,90 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO | 26/05/26 | 24204 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 | R$ 1.423,00 |
| REPÚBLICA PARA JOVENS - COMBUSTIVEL | 29/05/26 | 52921861 | NOTA FISCAL | TICKET SOLUCOES | 0 | R$ 1.910,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | THAINA SANTANA DA SILVA | 0 | R$ 3.636,96 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 05/05/26 | S/N | RECIBO | PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA | 0 | R$ 684,76 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 15/05/26 | 647 | BOLETO | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO | 0 | R$ 46,30 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ALEX CAMPOS DA COSTA | 0 | R$ 1.113,25 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 0 | R$ 2.654,76 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANA LUISA MARTINS MAIA | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CARLA LASSERY SIMI | 0 | R$ 1.909,15 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 0 | R$ 1.543,32 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | DANIELE ALVES DE SOUZA | 0 | R$ 3.423,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 0 | R$ 6.129,56 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 0 | R$ 2.255,53 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 0 | R$ 3.396,58 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARALICE DOS SANTOS | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 0 | R$ 4.316,05 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 0 | R$ 1.778,54 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 0 | R$ 4.524,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 0 | R$ 3.423,82 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 0 | R$ 1.402,17 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | RICARDO PEQUER SEGLIA | 0 | R$ 2.739,06 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.636,96 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 0 | R$ 2.108,42 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | VITOR DANTAS FARIA | 0 | R$ 4.135,45 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 0 | R$ 3.243,22 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | FOLHA | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 0 | R$ 1.449,94 |
| APOIO A GESTÃO - SALÁRIO | 28/05/26 | S/N | RECIBO | PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA | 0 | R$ 684,76 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO | 28/05/26 | S/N | REC. FÉRIAS | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 0 | R$ 5.334,57 |
| | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA** | **>>>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1)DIVERSOS** | | | | | | |
| C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA | 06/05/26 | 36 | NOTA FISCAL | VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0 | R$ 6.052,00 |
| C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL | 19/05/26 | 260232 | BOLETO | RAPIDO E FACIL LOCACAO | 0 | R$ 6.388,86 |
| **TOTAL DAS DESPESAS >>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | **R$ 12.440,86** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:49:06 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:37:01 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **8.163.206,27** | (109.814,66) | **322.452,66** | **(255.447,02)** | **(42.809,02)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **734.688,56** | 70.066,65 | **29.020,74** | **-** | **99.087,39** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.593.450,63** | 870.815,56 | **102.443,21** | **(16.832,85)** | **956.425,92** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **572.140,80** | 199.526,94 | **22.599,98** | **(11.770,80)** | **210.356,12** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **2.341.310,40** | (500.189,36) | 92.483,49 | (134.979,40) | (542.685,28) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **1.928.773,68** | (163.674,83) | 76.187,98 | (112.800,76) | (200.287,61) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **302.026,08** | (45.579,07) | 11.930,25 | (25.374,47) | (59.023,29) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **4.572.110,16** | **(709.443,27)** | **180.601,72** | **(273.154,63)** | **(801.996,18)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | DESPESAS LOCATICIAS | - | - | - | - | - |
| **6.3** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **148.872,48** | 19.728,19 | 5.880,57 | (5.823,00) | 19.785,76 |
| **6.5** | MAT. HIGIENE | **460.558,32** | 55.284,01 | 18.192,39 | (8.156,49) | 65.319,92 |
| **6.6** | MAT. ESCRITÓRIO | **133.350,24** | 13.200,23 | 5.267,43 | (4.660,00) | 13.807,67 |
| **6.7** | MAT. LIMPEZA | **317.136,96** | 46.721,74 | 12.527,14 | (12.116,00) | 47.132,88 |
| **6.8** | LAVANDERIA | **567.000,00** | (111.890,39) | 22.396,92 | (11.812,50) | (101.305,97) |
| **6.9** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | **86.906,40** | 47.277,43 | 3.432,87 | (4.426,00) | 46.284,29 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.713.824,40** | **70.321,22** | **67.697,33** | **(46.993,99)** | **91.024,55** |
| **7) CUSTO INDIRETO** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **26.396,76** | **28.869,26** | **(12.440,86)** | **42.825,16** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)** | | **19.080.274,58** | **417.869,19** | **753.684,90** | **(616.640,15)** | **554.913,94** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:36:18 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:32:57 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) RECURSOS HUMANOS:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **856.554,12** | **38.270,23** | **33.834,52** | **(26.910,89)** | **45.193,85** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **77.089,87** | **9.932,57** | **3.045,11** | **-** | **12.977,68** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **272.127,25** | **92.323,71** | **10.749,23** | **(2.528,39)** | **100.544,55** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **72.652,80** | **16.390,22** | **2.869,84** | **(2.964,80)** | **16.295,26** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | (43.352,46) | 17.979,07 | (18.964,61) | (44.338,00) |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (13.682,25) | 2.529,72 | (5.336,86) | (16.489,39) |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | **261.964,80** | (117.350,15) | 10.347,80 | (32.221,70) | (139.224,04) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **781.164,96** | (174.384,86) | **30.856,59** | (56.523,17) | **(200.051,44)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **41.171,28** | 2.809,09 | 1.626,30 | (1.709,00) | 2.726,38 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **25.491,84** | (1.910,80) | 1.006,95 | - | (903,86) |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **-** | (3.461,31) | - | - | (3.461,31) |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **42.572,16** | (2.195,83) | 1.681,63 | (1.771,00) | (2.285,20) |
| **6.6** | LAVANDERIA | **72.576,00** | (9.722,33) | 2.866,81 | (1.512,00) | (8.367,53) |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **16.186,56** | (1.511,31) | 639,38 | (1.810,00) | (2.681,93) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **197.997,84** | **(15.992,50)** | **7.821,06** | **(6.802,00)** | **(14.973,44)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **2.257.586,84** | **(33.460,64)** | **89.176,34** | **(95.729,25)** | **(40.013,54)** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:36:35 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:33:07 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **326.467,53** | **(31.295,63)** | **12.895,71** | **(8.645,43)** | **(27.045,36)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **29.382,08** | **1.043,85** | **1.160,61** | **-** | **2.204,47** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **103.718,73** | **37.010,83** | **4.096,97** | **-** | **41.107,80** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **13.622,40** | **7.264,88** | **538,09** | **-** | **7.802,97** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 107.475,84 | (31.483,80) | 4.245,37 | (4.478,16) | (31.716,59) |
| **5.2** | COMBUSTIVEL | 45.856,80 | (8.370,94) | 1.811,38 | (3.821,40) | (10.380,96) |
| **5.3** | ALIMENTAÇÃO | 294.710,40 | 91.168,33 | 11.641,28 | (21.624,50) | 81.185,10 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **448.043,04** | **51.313,59** | **17.698,03** | **(29.924,06)** | **39.087,56** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | 25.593,84 | 12.785,58 | 1.010,98 | (700,00) | 13.096,56 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | 161.211,84 | 90.685,61 | 6.367,99 | (4.465,00) | 92.588,60 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | 63.290,40 | 34.119,16 | 2.500,02 | (1.747,00) | 34.872,18 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | 134.754,96 | 66.111,80 | 5.322,92 | (3.736,00) | 67.698,72 |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | 30.480,00 | 8.395,10 | 1.203,98 | (1.711,00) | 7.888,08 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **415.331,04** | **212.097,25** | **16.405,88** | **(12.359,00)** | **216.144,13** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **1.336.564,82** | **277.434,77** | **52.795,29** | **(50.928,49)** | **279.301,57** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.09 10:36:52 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:33:18 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.225.596,60** | **79.376,38** | **87.912,71** | **(67.771,98)** | **99.517,10** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **200.303,69** | **25.751,98** | **7.912,14** | **-** | **33.664,13** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **707.072,04** | **259.450,01** | **27.929,87** | **(1.886,29)** | **285.493,59** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **181.632,00** | **51.556,14** | **7.174,60** | **(4.480,80)** | **54.249,94** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **1.227.960,00** | (198.806,93) | 48.505,32 | (43.757,20) | (194.058,81) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **455.157,84** | (43.785,98) | 17.979,07 | (18.964,91) | (44.771,82) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **64.042,32** | (10.671,94) | 2.529,72 | (5.336,86) | (13.479,08) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.747.160,16** | **(253.264,86)** | **69.014,11** | **(68.058,97)** | **(252.309,72)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **37.956,96** | 1.809,02 | 1.499,33 | (1.579,00) | 1.729,35 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **33.644,40** | (2.887,58) | 1.328,98 | (1.398,00) | - 2.956,60 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **48.687,60** | (9.209,82) | 1.923,20 | (2.028,00) | - 9.314,62 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **78.310,08** | (8.325,00) | 3.093,31 | (6.609,00) | - 11.840,69 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **340.200,00** | (74.450,13) | 13.438,15 | (7.087,50) | - 68.099,48 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **21.386,64** | 41.652,41 | 844,79 | - | 42.497,20 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **560.185,68** | (51.411,10) | **22.127,75** | (18.701,50) | **(47.984,85)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **5.621.950,17** | **111.458,56** | **222.071,17** | **(160.899,54)** | **172.630,19** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:37:13 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:33:27 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.776.248,93** | **(68.853,86)** | **70.163,14** | **(55.438,21)** | **(54.128,93)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **159.862,40** | **14.433,11** | **6.314,68** | **-** | **20.747,79** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **564.314,28** | **174.184,61** | **22.290,83** | **(1.991,14)** | **194.484,29** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **149.846,40** | **65.167,95** | **5.919,04** | **(1.834,80)** | **69.252,20** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | **556.675,20** | (275.200,61) | 21.989,08 | (37.376,00) | (290.587,53) |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **910.982,16** | (45.052,58) | 35.984,47 | (70.393,08) | (79.461,20) |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | **128.084,64** | (12.853,94) | 5.059,44 | (10.879,35) | (18.673,86) |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **1.595.742,00** | **(333.107,14)** | **63.032,98** | **(118.648,43)** | **(388.722,58)** |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | **-** | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | **44.150,40** | 2.324,50 | 1.743,97 | (1.835,00) | 2.233,47 |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | **240.210,24** | (30.603,22) | 9.488,48 | (2.293,49) | - 23.408,22 |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | **21.372,24** | (8.247,80) | 844,22 | (885,00) | - 8.288,58 |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | **61.499,76** | (8.869,23) | 2.429,29 | - | - 6.439,94 |
| **6.6** | LAVANDERIA | **154.224,00** | (27.717,92) | 6.091,96 | (3.213,00) | - 24.838,96 |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA | **18.853,20** | (1.258,77) | 744,72 | (905,00) | - 1.419,05 |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **540.309,84** | **- 74.372,43** | **21.342,64** | **(9.131,49)** | **(62.161,28)** |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.786.323,85** | **(222.547,76)** | **189.063,32** | **(187.044,07)** | **(220.528,51)** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:37:28 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:33:37 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **192.302,61** | **63.554,36** | **7.596,09** | **(3.636,96)** | **67.513,50** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **17.307,24** | **6.845,58** | **683,65** | **-** | **7.529,23** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **61.094,54** | **22.990,46** | **2.413,28** | **(5.092,46)** | **20.311,28** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **9.081,60** | **6.002,59** | **358,73** | **-** | **6.361,31** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **279.785,99** | **99.392,99** | **11.051,75** | **(8.729,42)** | **101.715,32** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:38:01 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:33:46 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| (A) NATUREZA DA DESPESA | | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) PESSOAL:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **2.786.036,48** | **(190.866,13)** | **110.050,49** | **(93.043,55)** | **(173.859,18)** |
| **2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **250.743,28** | **12.059,55** | **9.904,54** | **-** | **21.964,09** |
| **3) PROVISIONAMENTO:** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **885.123,79** | **284.855,94** | **34.963,04** | **(5.334,57)** | **314.484,41** |
| **4) VALE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **145.305,60** | **53.145,16** | **5.739,68** | **(2.490,40)** | **56.394,44** |
| **5) OPERACIONAL:** | | | | | | |
| **5.1** | ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - |
| **5.2** | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - | - |
| **5.3** | COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | - | - | - | - | - |
| **6) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **6.1** | AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| **6.2** | MATERIAL PEDAGÓGICO | - | - | - | - | - |
| **6.3** | MAT. HIGIENE | - | - | - | - | - |
| **6.4** | MAT. ESCRITÓRIO | - | - | - | - | - |
| **6.5** | MAT. LIMPEZA | - | - | - | - | - |
| **6.6** | LAVANDERIA | - | - | - | - | - |
| **6.7** | DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)** | | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)** | | **4.067.209,15** | **159.194,52** | **160.657,76** | **(100.868,52)** | **218.983,76** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:38:18 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:33:58 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| | (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) DIVERSOS:** | | | | | | |
| **1.1** | CONTADOR PLENO | 195.128,16 | **(23.065,26)** | 7.707,71 | **-** | **(15.357,55)** |
| **1.2** | ALUGUEL | 168.000,00 | **6.041,48** | 6.636,12 | **-** | **12.677,60** |
| **1.3** | LIGHT | 44.667,84 | **27.784,37** | 1.764,41 | **-** | **29.548,78** |
| **1.4** | ASSESSORIA JURIDICA | 145.248,00 | **21.300,95** | 5.737,40 | **(6.052,00)** | **20.986,35** |
| **1.5** | TEL E INTERNET | 7.632,00 | **3.242,17** | 301,47 | **-** | **3.543,64** |
| **1.6** | CEDAE | 16.845,12 | **11.133,97** | 665,39 | **-** | **11.799,37** |
| **1.7** | TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL | 153.332,64 | **(20.040,92)** | 6.056,75 | **(6.388,86)** | **(20.373,02)** |
| **TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>** | | **730.853,76** | **26.396,76** | **28.869,26** | **(12.440,86)** | **42.825,16** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:38:40 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:34:08 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Abril

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000544 | 010006 | 010006 | 29/05/2026 | Contabilizado | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | 12.584,42 | 500 | 2026RE000143 | 2026PD000582 |
| 2026OB000534 | 010006 | 010006 | 28/05/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 1.211,70 | 500 | 2026RE000139 | 2026PD000572 |
| 2026OB000531 | 010006 | 010006 | 28/05/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 252.745,82 | 500 | 2026RE000138 | 2026PD000569 |
| 2026OB000529 | 010006 | 010006 | 28/05/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 11.740,39 | 660 | 2026RE000138 | 2026PD000566 |
| 2026OB000522 | 010006 | 010006 | 26/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 23.753,90 | 500 | 2026RE000135 | 2026PD000558 |
| 2026OB000515 | 010006 | 010006 | 25/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 1.709,00 | 500 | | 2026PD000551 |
| 2026OB000508 | 010006 | 010006 | 25/05/2026 | Contabilizado | 57929012000112 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 1.860,00 | 500 | 2026RE000132 | 2026PD000544 |
| 2026OB000507 | 010006 | 010006 | 25/05/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 8.340,80 | 500 | 2026RE000132 | 2026PD000543 |
| 2026OB000502 | 010006 | 010006 | 21/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 1.199,00 | 500 | 2026RE000129 | 2026PD000538 |
| 2026OB000500 | 010006 | 010006 | 21/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 4.730,00 | 500 | 2026RE000129 | 2026PD000536 |
| 2026OB000499 | 010006 | 010006 | 21/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 32.584,70 | 500 | 2026RE000129 | 2026PD000535 |
| 2026OB000497 | 010006 | 010006 | 20/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 32.775,00 | 500 | 2026RE000128 | 2026PD000534 |
| 2026OB000495 | 010006 | 010006 | 20/05/2026 | Contabilizado | 48698412000173 | EQUI LAVANDERIA LTDA | | 11.812,50 | 500 | 2026RE000127 | 2026PD000531 |
| 2026OB000490 | 010006 | 010006 | 19/05/2026 | Contabilizado | 22436897000133 | RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6.388,86 | 500 | 2026RE000125 | 2026PD000526 |
| 2026OB000489 | 010006 | 010006 | 19/05/2026 | Contabilizado | 25238225000101 | TRANSPORTADORA SSM LTDA | | 18.964,91 | 500 | 2026RE000125 | 2026PD000525 |
| 2026OB000488 | 010006 | 010006 | 19/05/2026 | Contabilizado | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | 5.542,49 | 500 | 2026RE000125 | 2026PD000524 |
| 2026OB000478 | 010006 | 010006 | 18/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 19.143,00 | 500 | 2026RE000122 | 2026PD000514 |
| 2026OB000474 | 010006 | 010006 | 15/05/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 5.092,46 | 500 | 2026RE000121 | 2026PD000510 |
| 2026OB000471 | 010006 | 010006 | 15/05/2026 | Contabilizado | 62632255000124 | TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | | 23.442,77 | 500 | 2026RE000121 | 2026PD000507 |

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 08/06/26 às 11:01.

| Número | UG Emitente | UG Pagadora | Data Emissão | Status | Credor | Nome do Credor | UG 2 | Valor | Fonte | RE | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000470 | 010006 | 010006 | 15/05/2026 | Contabilizado | 50395851000159 | ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 277,80 | 500 | 2026RE000121 | 2026PD000506 |
| 2026OB000469 | 010006 | 010006 | 15/05/2026 | Contabilizado | 08960475000131 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | | 65.915,18 | 500 | 2026RE000121 | 2026PD000505 |
| 2026OB000458 | 010006 | 010006 | 14/05/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 150,00 | 500 | 2026RE000119 | 2026PD000493 |
| 2026OB000457 | 010006 | 010006 | 11/05/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 200,00 | 500 | 2026RE000118 | 2026PD000492 |
| 2026OB000455 | 010006 | 010006 | 08/05/2026 | Contabilizado | 08960475000131 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | | 4.477,90 | 660 | 2026RE000117 | 2026PD000490 |
| 2026OB000447 | 010006 | 010006 | 08/05/2026 | Contabilizado | 31147217000152 | PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA | | 5.680,00 | 660 | 2026RE000115 | 2026PD000481 |
| 2026OB000444 | 010006 | 010006 | 07/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 40.318,80 | 660 | 2026RE000114 | 2026PD000477 |
| 2026OB000443 | 010006 | 010006 | 06/05/2026 | Contabilizado | 25344333000169 | MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | 2.293,49 | 660 | 2026RE000113 | 2026PD000476 |
| 2026OB000442 | 010006 | 010006 | 06/05/2026 | Contabilizado | 37925554000100 | VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 6.052,00 | 660 | 2026RE000113 | 2026PD000475 |
| 2026OB000440 | 010006 | 010006 | 06/05/2026 | Contabilizado | 18884697000176 | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 3.257,00 | 660 | | 2026PD000473 |
| 2026OB000438 | 010006 | 010006 | 05/05/2026 | Contabilizado | 57929012000112 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 1.050,00 | 660 | 2026RE000111 | 2026PD000471 |
| 2026OB000437 | 010006 | 010006 | 05/05/2026 | Contabilizado | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | 7.247,56 | 660 | 2026RE000111 | 2026PD000469 |
| 2026OB000435 | 010006 | 010006 | 05/05/2026 | Contabilizado | OS1010006 | GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | | 1.211,70 | 660 | 2026RE000111 | 2026PD000467 |
| 2026OB000434 | 010006 | 010006 | 05/05/2026 | Contabilizado | 48707842000104 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | | 170,00 | 660 | 2026RE000111 | 2026PD000466 |

Santander

**Santander Empresas**

**CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA** Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**

Data/Hora: **02/06/2026 as 12h17**
Saldo disponível para uso: **R$ 3.927,82**

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -21,00 | 3.927,74 |
| 01/06/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | 3.948,74 |
| 29/05/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,12 | 3.954,74 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado Paula do Nascimento Segli | | -684,76 | 3.954,62 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado Rosemary Maria | | -451,11 | 4.639,38 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA | | -810,18 | 5.090,49 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo | | -499,74 | 5.900,67 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO | 08583025 | -455,60 | 6.400,41 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA | | -475,59 | 6.856,01 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado Silvia leticia nolasco do | | -228,28 | 7.331,60 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO | | -228,28 | 7.559,88 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES | | -526,94 | 7.788,16 |
| 29/05/2026 | Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos | | -1.424,31 | 8.315,10 |
| 29/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010529 | -5.334,57 | 9.739,41 |
| 29/05/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -15,00 | 15.073,98 |
| 28/05/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,39 | 15.088,98 |
| 28/05/2026 | Pix Enviado Viviane Mendes de Souza | | -1.226,35 | 15.088,59 |
| 28/05/2026 | Pix Enviado Leticia Alves Goncalves | | -4.196,35 | 16.314,94 |
| 28/05/2026 | Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz | | -3.243,22 | 20.511,29 |
| 28/05/2026 | Pix Enviado Marizia da Silva Castro | | -2.556,19 | 23.754,51 |
| 28/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 277 PAGTOS | 010528 | -637.966,66 | 26.310,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 255 PAGTOS | 010528 | -500.707,18 | 664.277,36 |
| 28/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010528 | -1.991,14 | 1.164.984,54 |
| 28/05/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE | | -1.001,89 | 1.166.975,68 |
| 28/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 183 PAGTOS | 010528 | -374.838,95 | 1.167.977,57 |
| 28/05/2026 | Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo | | -2.277,99 | 1.542.816,52 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.001,89 | 1.545.094,51 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.183,62 | 1.544.092,62 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 574.834,26 | 1.542.909,00 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 2.685,60 | 968.074,74 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 703,87 | 965.389,14 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 1.211,70 | 964.685,27 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 24.580,53 | 963.473,57 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 44.745,02 | 938.893,04 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 466.969,33 | 894.148,02 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 6.657,66 | 427.178,69 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 252.745,82 | 420.521,03 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 11.740,39 | 167.775,21 |
| 28/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 113.298,78 | 156.034,82 |
| 27/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 27.494,56 | 42.736,04 |
| 22/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 14.909,21 | 15.241,48 |
| 21/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS | 010521 | -5.091,34 | 332,27 |
| 21/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 744,70 | 5.423,61 |
| 21/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 4.346,64 | 4.678,91 |
| 19/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS | 010519 | -16.421,23 | 332,27 |
| 19/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 16.421,23 | 16.753,50 |
| 15/05/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,15 | 332,27 |
| 15/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: | 010515 | -25.562,81 | 332,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 PAGTOS | | | |
| 15/05/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 17273336 | 500,00 | 25.894,93 |
| 15/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 5.092,46 | 25.394,93 |
| 15/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 18.236,65 | 20.302,47 |
| 15/05/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010515 | -2.713,22 | 2.065,82 |
| 11/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 2.233,70 | 4.779,04 |
| 11/05/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -12,00 | 2.545,34 |
| 11/05/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -15,00 | 2.557,34 |
| 11/05/2026 | Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2026 | | -44,50 | 2.572,34 |
| 08/05/2026 | Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX | | 0,44 | 2.616,84 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Paula Do Nascimento Segli | | -684,76 | 2.616,40 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Patricia Vieira Alves | | -526,94 | 3.301,16 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Maria Vitoria Oliveira Ca | | -475,59 | 3.828,10 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Silvia Leticia Nolasco Do | | -228,28 | 4.303,69 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE | | -3.636,96 | 4.531,97 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Rosilene Trindade Falcao | | -228,28 | 8.168,93 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO | 16353924 | -455,60 | 8.397,21 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo | | -534,95 | 8.852,81 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -1.477,92 | 9.387,76 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -2.107,79 | 10.865,68 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -861,53 | 12.973,47 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos | | -1.424,31 | 13.835,00 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIVEIR | | -451,11 | 15.259,31 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA | | -810,18 | 15.710,42 |
| 08/05/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -2.595,38 | 16.520,60 |
| 08/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 4.447,24 | 19.115,98 |
| 05/05/2026 | Ted Recebida 42498733000490 | | 703,87 | 14.668,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **05/05/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **1.211,70** | **13.964,87** |
| **04/05/2026** | **Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX** | | **0,25** | **12.753,17** |
| **04/05/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS** | **010504** | **-7.273,92** | **12.752,92** |
| **04/05/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **1.218,83** | **20.026,84** |
| **04/05/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **15.205,94** | **18.808,01** |
| **04/05/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **1.424,31** | **3.602,07** |
| **04/05/2026** | **Ted Recebida 42498733000490** | | **1.261,29** | **2.177,76** |
| **04/05/2026** | **Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME** | | **-12.610,56** | **916,47** |
| **04/05/2026** | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | **-15,00** | **13.527,03** |
| **04/05/2026** | **Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS** | **010504** | **-15.033,64** | **13.542,03** |
| | | | Saldo de ContaMax | **3.927,82** |
| | | | Saldo Disponível | **0,00** |

Saldo

Posição em: **02/06/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

| | |
|---|---|
| A – Saldo de Conta Corrente | **0,00** |
| B – Saldo Bloqueado | **0,00** |
| Desbloqueio em 1 dia | **0,00** |
| Desbloqueio em 2 dias | **0,00** |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | **0,00** |
| C – Provisão de Encargos | **0,00** |
| Juros acumulados até a data | **0,00** |
| IOF Acumulado até a data | **0,00** |
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido | **0,00** |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) | **0,00** |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | **3.927,82** |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | **3.927,82** |

| | |
|---|---|
| H – Limite Cheque Empresa | **0,00** |
| I – Limite Cheque Investidor | **0,00** |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | **3.927,82** |

**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Rejeição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| 010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | | 1.809.397,92 | -1.483.205,50 | 885.765,02 | 2.102.437,34 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.450,00 | 61.400,06 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | | 613.383,15 | -319.961,44 | 223.704,64 | 608.838,18 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.808,00 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | | **613.383,15** | **-319.961,44** | **223.704,64** | **608.838,18** | **1.551,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.808,00** | **23.442,77** | **0,00** | **0,00** |
| 1 - Janeiro | | 0,00 | 0,00 | -1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A** | 02/01/2026 - 2026OB000006 | 0,00 | 0,00 | -1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Fevereiro | | 0,00 | 0,00 | 222.587,21 | -321.687,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.658,00 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| **OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO** | 12/02/2026 - 2026OB000149 | 0,00 | 0,00 | 1.561,25 | -1.561,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19/02/2026 - 2026OB000154 | 0,00 | 0,00 | 4.557,35 | -4.557,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A** | 09/02/2026 - 2026OB000119 | 0,00 | 0,00 | 2.321,96 | -2.321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11/02/2026 - 2026OB000132 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | -10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/02/2026 - 2026OB000176 | 0,00 | 0,00 | 12.584,42 | -12.584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** | 06/02/2026 - 2026OB000110 | 0,00 | 0,00 | 60.146,80 | -68.663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09/02/2026 - 2026OB000118 | 0,00 | 0,00 | 7.815,85 | -7.815,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/02/2026 - 2026OB000120 | 0,00 | 0,00 | 3.983,00 | -5.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12/02/2026 - 2026OB000151 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | -25.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/02/2026 - 2026OB000178 | 0,00 | 0,00 | 32.203,00 | -71.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** | 06/02/2026 - 2026OB000114 | 0,00 | 0,00 | 6.388,86 | -6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** | 12/02/2026 - 2026OB000150 | 0,00 | 0,00 | 12.104,00 | -12.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/02/2026 - 2026OB000179 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | -6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA** | 06/02/2026 - 2026OB000111 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/02/2026 - 2026OB000125 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 11/02/2026 - 2026OB000133 | 0,00 | 0,00 | 23.625,00 | -23.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A** | 27/02/2026 - 2026OB000174 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | -6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA** | 27/02/2026 - 2026OB000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON** | 04/02/2026 - 2026OB000104 | 0,00 | 0,00 | 16.260,00 | -16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA** | 25/02/2026 - 2026OB000163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Março | | 0,00 | 0,00 | 2.668,43 | -2.818,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A** | 30/03/2026 - 2026OB000315 | 0,00 | 0,00 | 2.668,43 | -2.668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA** | 27/03/2026 - 2026OB000303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Abril | | -3.257,00 | -903.608,73 | 0,00 | 900.351,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO** | 01/04/2026 - 2026OB000323 | 0,00 | -222.515,88 | 0,00 | 222.515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02/04/2026 - 2026OB000342 | 0,00 | -1.197,52 | 0,00 | 1.197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000393 | 0,00 | -11.993,21 | 0,00 | 11.993,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000418 | 0,00 | -67.573,45 | 0,00 | 67.573,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000419 | 0,00 | -225.385,79 | 0,00 | 225.385,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO** | 01/04/2026 - 2026OB000330 | 0,00 | -30.118,92 | 0,00 | 30.118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000381 | 0,00 | -16.044,09 | 0,00 | 16.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000382 | 0,00 | -41.463,41 | 0,00 | 41.463,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO** | 29/04/2026 - 2026OB000407 | 0,00 | -75.915,18 | 0,00 | 75.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** | 10/04/2026 - 2026OB000359 | 0,00 | -39.512,98 | 0,00 | 39.512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/04/2026 - 2026OB000360 | -3.257,00 | -5.887,02 | 0,00 | 2.630,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000384 | 0,00 | -20.881,00 | 0,00 | 20.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/04/2026 - 2026OB000394 | 0,00 | -33.833,00 | 0,00 | 33.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA** | 22/04/2026 - 2026OB000391 | 0,00 | -18.964,91 | 0,00 | 18.964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA** | 29/04/2026 - 2026OB000406 | 0,00 | -11.496,00 | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** | 22/04/2026 - 2026OB000390 | 0,00 | -6.052,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA** | 02/04/2026 - 2026OB000337 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 17/04/2026 - 2026OB000371 | 0,00 | -35.437,50 | 0,00 | 35.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A** | 27/04/2026 - 2026OB000395 | 0,00 | -7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA** | 20/04/2026 - 2026OB000379 | 0,00 | -324,10 | 0,00 | 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA** | 27/04/2026 - 2026OB000396 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA** | 22/04/2026 - 2026OB000392 | 0,00 | -23.442,77 | 0,00 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Maio | | 616.640,15 | 583.647,29 | 0,00 | 32.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO** | 05/05/2026 - 2026OB000435 | 1.211,70 | 0,00 | 0,00 | 1.211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13/05/2026 - 2026OB000474 | 5.092,46 | 5.092,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000529 | 11.740,39 | 11.740,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000531 | 252.745,82 | 252.745,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000534 | 1.211,70 | 1.211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A** | 05/05/2026 - 2026OB000437 | 7.247,56 | 7.247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Impresso em 08/06/2026 11:20 - Consulta: 015990 - Dados atualizados em: 06/06/2026 22:30:15

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Rejeição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 19/05/2026 - 2026OB000488 | 5.542,49 | 5.542,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/05/2026 - 2026OB000544 | 12.584,42 | 12.584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA | 20/05/2026 - 2026OB000494 | 4.426,00 | 4.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO | 20/05/2026 - 2026OB000455 | 4.477,90 | 4.477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15/05/2026 - 2026OB000469 | 65.915,18 | 65.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 06/05/2026 - 2026OB000440 | 3.257,00 | 3.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07/05/2026 - 2026OB000444 | 40.318,80 | 40.318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18/05/2026 - 2026OB000478 | 19.143,00 | 19.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/05/2026 - 2026OB000497 | 31.066,00 | 31.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21/05/2026 - 2026OB000499 | 32.584,70 | 32.584,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21/05/2026 - 2026OB000500 | 4.730,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/05/2026 - 2026OB000502 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25/05/2026 - 2026OB000515 | 1.709,00 | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/05/2026 - 2026OB000522 | 23.753,90 | 23.753,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 19/05/2026 - 2026OB000490 | 6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA | 19/05/2026 - 2026OB000489 | 18.964,91 | 18.964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25344333000169 - MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA | 06/05/2026 - 2026OB000443 | 2.293,49 | 2.293,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA | 08/05/2026 - 2026OB000447 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06/05/2026 - 2026OB000442 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA | 20/05/2026 - 2026OB000495 | 11.812,50 | 0,00 | 0,00 | 11.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21/05/2026 - 2026OB000501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A | 05/05/2026 - 2026OB000434 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11/05/2026 - 2026OB000457 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14/05/2026 - 2026OB000458 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/05/2026 - 2026OB000507 | 8.340,80 | 8.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 19/05/2026 - 2026OB000470 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 05/05/2026 - 2026OB000438 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/05/2026 - 2026OB000508 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA | 15/05/2026 - 2026OB000471 | 23.442,77 | 23.442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | | 1.196.014,77 | -1.163.244,06 | 662.060,38 | 1.493.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.642,00 | 37.957,29 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | | **1.196.014,77** | **-1.163.244,06** | **662.060,38** | **1.493.599,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.642,00** | **37.957,29** | **0,00** | **0,00** |
| 2 - Fevereiro | | 0,00 | 0,00 | 650.266,78 | -853.866,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.642,00 | 37.957,29 | 0,00 | 0,00 |
| OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO | 12/02/2026 - 2026OB000137 | 0,00 | 0,00 | 76.348,71 | -76.348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19/02/2026 - 2026OB000152 | 0,00 | 0,00 | 36.798,82 | -36.798,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/02/2026 - 2026OB000156 | 0,00 | 0,00 | 52.834,89 | -52.834,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO | 20/02/2026 - 2026OB000155 | 0,00 | 0,00 | 142.752,32 | -142.752,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 25/02/2026 - 2026OB000165 | 0,00 | 0,00 | 583,47 | -583,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 11/02/2026 - 2026OB000129 | 0,00 | 0,00 | 9.915,99 | -9.915,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 03/02/2026 - 2026OB000098 | 0,00 | 0,00 | 39.038,00 | -77.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03/02/2026 - 2026OB000105 | 0,00 | 0,00 | 42.690,00 | -42.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/02/2026 - 2026OB000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/02/2026 - 2026OB000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24/02/2026 - 2026OB000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26/02/2026 - 2026OB000166 | 0,00 | 0,00 | 100.429,00 | -100.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 05/02/2026 - 2026OB000109 | 0,00 | 0,00 | 6.388,86 | -6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA | 03/02/2026 - 2026OB000107 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03/02/2026 - 2026OB000121 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA | 03/02/2026 - 2026OB000108 | 0,00 | 0,00 | 47.174,40 | -47.174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A | 03/02/2026 - 2026OB000095 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | -810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12/02/2026 - 2026OB000139 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | -430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26/02/2026 - 2026OB000167 | 0,00 | 0,00 | 14.907,20 | -14.907,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10/02/2026 - 2026OB000122 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | -463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 12/02/2026 - 2026OB000141 | 0,00 | 0,00 | 263,70 | -263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26/02/2026 - 2026OB000168 | 0,00 | 0,00 | 10.717,60 | -10.717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON | 04/02/2026 - 2026OB000103 | 0,00 | 0,00 | 16.260,00 | -16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 12/02/2026 - 2026OB000140 | 0,00 | 0,00 | 966,05 | -966,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03/02/2026 - 2026OB000096 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | -6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Rejeição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| **62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA** | 12/02/2026 - 2026OB000138 | 0,00 | 0,00 | 23.442,77 | -61.400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.957,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Março | | 0,00 | 0,00 | 11.793,60 | -11.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 10/03/2026 - 2026OB000211 | 0,00 | 0,00 | 11.793,60 | -11.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Abril | | 0,00 | -1.953.683,16 | 0,00 | 1.953.683,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO** | 01/04/2026 - 2026OB000325 | 0,00 | -433.160,63 | 0,00 | 433.160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02/04/2026 - 2026OB000344 | 0,00 | -15.160,48 | 0,00 | 15.160,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09/04/2026 - 2026OB000357 | 0,00 | -3.970,62 | 0,00 | 3.970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16/04/2026 - 2026OB000368 | 0,00 | -18.194,37 | 0,00 | 18.194,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000389 | 0,00 | -1.001,89 | 0,00 | 1.001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/04/2026 - 2026OB000401 | 0,00 | -64.244,84 | 0,00 | 64.244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/04/2026 - 2026OB000415 | 0,00 | -459.307,68 | 0,00 | 459.307,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO** | 02/04/2026 - 2026OB000332 | 0,00 | -54.666,38 | 0,00 | 54.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000380 | 0,00 | -105.680,32 | 0,00 | 105.680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.** | 07/04/2026 - 2026OB000349 | 0,00 | -84,98 | 0,00 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/04/2026 - 2026OB000388 | 0,00 | -732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03629642000142 - MLS WIRELESS S.A.** | 16/04/2026 - 2026OB000364 | 0,00 | -120,90 | 0,00 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** | 01/04/2026 - 2026OB000326 | 0,00 | -109.765,64 | 0,00 | 109.765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07/04/2026 - 2026OB000353 | 0,00 | -33.811,00 | 0,00 | 33.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13/04/2026 - 2026OB000365 | 0,00 | -11.980,00 | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17/04/2026 - 2026OB000370 | 0,00 | -29.981,00 | 0,00 | 29.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/04/2026 - 2026OB000383 | 0,00 | -41.879,00 | 0,00 | 41.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA** | 29/04/2026 - 2026OB000403 | 0,00 | -33.857,00 | 0,00 | 33.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA** | 02/04/2026 - 2026OB000334 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 07/04/2026 - 2026OB000352 | 0,00 | -229.872,00 | 0,00 | 229.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17/04/2026 - 2026OB000374 | 0,00 | -212.388,00 | 0,00 | 212.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A** | 28/04/2026 - 2026OB000399 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA** | 20/04/2026 - 2026OB000378 | 0,00 | -1.250,10 | 0,00 | 1.250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA** | 02/04/2026 - 2026OB000343 | 0,00 | -286,40 | 0,00 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/04/2026 - 2026OB000400 | 0,00 | -2.787,40 | 0,00 | 2.787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/04/2026 - 2026OB000409 | 0,00 | -60,70 | 0,00 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A** | 22/04/2026 - 2026OB000386 | 0,00 | -887,17 | 0,00 | 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** | 06/04/2026 - 2026OB000345 | 0,00 | -6.052,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA** | 22/04/2026 - 2026OB000387 | 0,00 | -61.400,06 | 0,00 | 61.400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Maio | | 1.196.014,77 | 790.439,10 | 0,00 | 405.575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO** | 04/05/2026 - 2026OB000423 | 1.261,29 | 0,00 | 0,00 | 1.261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04/05/2026 - 2026OB000424 | 1.424,31 | 0,00 | 0,00 | 1.424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04/05/2026 - 2026OB000425 | 15.205,94 | 0,00 | 0,00 | 15.205,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15/05/2026 - 2026OB000473 | 18.236,65 | 18.236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21/05/2026 - 2026OB000504 | 4.346,64 | 4.346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22/05/2026 - 2026OB000506 | 14.909,21 | 14.909,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/05/2026 - 2026OB000526 | 27.494,56 | 27.494,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000527 | 466.969,33 | 466.969,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000537 | 2.685,60 | 2.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000540 | 1.001,89 | 1.001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO** | 15/05/2026 - 2026OB000472 | 6.678,99 | 0,00 | 0,00 | 6.678,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20/05/2026 - 2026OB000498 | 160.487,91 | 0,00 | 0,00 | 160.487,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27/05/2026 - 2026OB000525 | 5.992,22 | 5.992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.** | 13/05/2026 - 2026OB000463 | 690,17 | 0,00 | 0,00 | 690,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A** | 04/05/2026 - 2026OB000422 | 7.247,56 | 7.247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19/05/2026 - 2026OB000483 | 2.668,43 | 2.668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000543 | 9.915,99 | 9.915,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA** | 19/05/2026 - 2026OB000480 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19/05/2026 - 2026OB000481 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** | 07/05/2026 - 2026OB000446 | 50.138,00 | 0,00 | 0,00 | 50.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15/05/2026 - 2026OB000460 | 43.798,00 | 43.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18/05/2026 - 2026OB000477 | 42.470,00 | 42.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26/05/2026 - 2026OB000524 | 43.371,00 | 43.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** | 15/05/2026 - 2026OB000462 | 6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 6.388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA** | 28/05/2026 - 2026OB000518 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28/05/2026 - 2026OB000521 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 19/05/2026 - 2026OB000482 | 117.936,00 | 0,00 | 0,00 | 117.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

| Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB | | Valor Pago | Despesas a Prestar Conta | | Prestação de Contas a Analisar | | | Despesas Não Admitida | | | Despesas Admitidas | | Rejeição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Prazo | A Regularizar | A Analisar | A Reanalisar | A Reconsiderar | Analisada | Reanalisada | Ausência de Prestação de Contas | Sem Ressalvas | Com Ressalvas | Prestação de Contas Reprovada | Omissão de Prestação de Contas |
| **48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA** | 19/05/2026 - 2026OB000484 | 29.484,00 | 0,00 | 0,00 | 29.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A** | 08/05/2026 - 2026OB000430 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08/05/2026 - 2026OB000454 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13/05/2026 - 2026OB000464 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25/05/2026 - 2026OB000511 | 15.078,96 | 15.078,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA** | 13/05/2026 - 2026OB000459 | 648,20 | 0,00 | 0,00 | 648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA** | 25/05/2026 - 2026OB000512 | 2.666,60 | 2.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26/05/2026 - 2026OB000514 | 466,40 | 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29/05/2026 - 2026OB000546 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON** | 08/05/2026 - 2026OB000453 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** | 04/05/2026 - 2026OB000421 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA** | 15/05/2026 - 2026OB000461 | 61.400,06 | 61.400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR - Data de Repasse

| Credor / Transferência de Despesa / Data de Programação (PD) | | PDs Paga |
|---|---|---|
| 31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | | 3.798.047,35 |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 18/05/2026 | 753.684,90 |
| 170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III | 18/05/2026 | 383.191,83 |
| 170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV | 18/05/2026 | 1.313.606,52 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 18/05/2026 | 1.347.564,10 |

Impresso em 18/05/2026 15:00 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 18/05/2026 15:00:16

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

# GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

| Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos | | | Saldo Inicial | Até o Mês 5 | | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Entrada | Saída | |
| **010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO** | | | **748.916,30** | **2.101.249,00** | **1.809.397,92** | **1.040.767,38** |
| 170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II | 15 - CUSTEIO | 1500100 | | 292.366,18 | 263.540,53 | 28.825,65 |
| | | 1660193 | 66.069,75 | | 66.069,75 | |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **66.069,75** | **292.366,18** | **329.610,28** | **28.825,65** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 118.716,44 | 108.060,44 | 5.092,46 | 221.684,42 |
| | | 1660193 | 156.534,94 | | 11.740,39 | 144.794,55 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **275.251,38** | **108.060,44** | **16.832,85** | **366.478,97** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 8.129,38 | 353.258,28 | 264.508,32 | 96.879,34 |
| | | 1660193 | 7.541,64 | | 2.431,70 | 5.109,94 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **15.671,02** | **353.258,28** | **266.940,02** | **101.989,28** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 356.992,15 | 753.684,90 | 613.383,15 | 497.293,90 |
| 170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V | 15 - CUSTEIO | 1500100 | 96.562,17 | 477.900,83 | 449.908,27 | 124.554,73 |
| | | 1661193 | 1.737,31 | | | 1.737,31 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **98.299,48** | **477.900,83** | **449.908,27** | **126.292,04** |
| | 16 - PROVISIONAMENTO | 1500100 | 250.786,41 | 218.856,91 | 86.185,22 | 383.458,10 |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **250.786,41** | **218.856,91** | **86.185,22** | **383.458,10** |
| | 19 - RECURSOS HUMANOS | 1500100 | 42.838,26 | 650.806,36 | 659.921,28 | 33.723,34 |
| | | 1661193 | | | | |
| | | **TOTAL DO VINCULO** | **42.838,26** | **650.806,36** | **659.921,28** | **33.723,34** |
| | TOTAL DO CONTRATO | | 391.924,15 | 1.347.564,10 | 1.196.014,77 | 543.473,48 |
| **TOTAL DE RECURSOS NA GPR** | | | **748.916,30** | **2.101.249,00** | **1.809.397,92** | **1.040.767,38** |

Impresso em 08/06/2026 11:26 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 08/06/2026 11:23:56

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

## CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**
**BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**
**RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00**

**DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR** | | | | | |

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR** | | | | | - |
| **(C)** SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| **(E)** SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | **417.869,19** |
| **(F)** REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | **753.684,90** |
| **(G)** SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)** | | | | | **1.171.554,09** |
| **(H)** TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | **(616.640,15)** |
| **(I)** SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)** | | | | | **554.913,94** |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:35:51 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:34:38 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

## DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**

**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

| DATA | Nº DA NOTA FISCAL | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO BEM COM O | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | |

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:41:17 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:32:38 -03'00'

*Marianna Machado Lebarbenchon*
**CRC/RJ: 131937/0-0**
*Contadora*

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

**DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS**
**PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026**
**NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR**
**PROJETO/OBJETO: LOTE II**

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**
**PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 MAIO / 2026**

**Atualizado em 05/06/2026**

**PERÍODO MAIO/2026 - URS IRMA DULCE**

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISÓRIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNALDO DE SANTANA JUNIOR | 09/04/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 3 | DOMINGOS ARAUJO PEREIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 4 | FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO | 09/10/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 5 | GIZELE MARTINS LIMA | 18/03/2025 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 6 | IOLAEME DE PAULA ELIAS | 02/11/2024 | PSICOLOGO | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 7 | JANE DA SILVA LIMA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 8 | JORGINETE DE MOURA PAULA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 9 | JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 10 | LILIAN DE SOUZA GUERRA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 11 | LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 14/07/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 12 | PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | 19/03/2026 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 178,86 | 186,89 | 186,89 | 62,30 | 22,43 | 187,04 | 93,52 | **739,05** |
| 13 | ROSARIA BRANDAO DA SILVA | 01/07/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 14 | ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 15 | SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS | 19/03/2026 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 16 | SONIA DE MELO BORGES | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS | 11/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 22 | MOISES DE ARAUJO FERREIRA | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 23 | MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA | 03/11/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 24 | NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA | 24/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 371,48 | 202,94 | 202,94 | 67,65 | 24,35 | 203,10 | 101,55 | **802,53** |
| 25 | OZIEL DE OLIVEIRA MOURA | 14/05/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 26 | RAFAEL PESSANHA PEREIRA | 01/12/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 27 | REINALDO CARLOS DOS SANTOS | 13/11/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 28 | RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA | 09/10/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 29 | RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS | 02/12/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 30 | RONY LUCIO DOS SANTOS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 31 | ROSENETE FONTES DA SILVA | 14/11/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 32 | SHEILA DA CRUZ FONSECA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 33 | STEPHANIE GOUVEA MARTINS | 09/10/2024 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 34 | SUZANE DOS SANTOS ARAUJO | 18/11/2025 | EDUCADOR SOCIAL | 2.063,79 | 412,76 | 206,38 | 206,38 | 68,79 | 24,77 | 206,54 | 103,27 | **816,13** |
| 35 | YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO | 14/04/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 36 | ZULEICA SILVA JANUARIO | 10/12/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | *AVISO PREVIO - 8,34%* | MULTA RESCISÓRIA ( FGTS) 50% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX CAMPOS DA COSTA | 05/02/2025 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 2 | ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 3 | ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 4 | ANA LUISA MARTINS MAIA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 5 | ANA MARIA FRANCOIS CATALDO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 6 | BRENDA OLIVEIRA SERRA | 01/10/2025 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 7 | CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA | 05/08/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 8 | CARLA LASSERY SIMI | 17/07/2025 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| 9 | CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS | 30/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 10 | DANIELE ALVES DE SOUZA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 11 | FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA | 18/08/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 12 | GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA | 02/11/2024 | COORDENADOR I | 7.975,37 | 0,00 | 664,61 | 664,61 | 221,54 | 79,75 | 665,15 | 332,57 | **2.628,24** |
| 13 | JOSE FELIPE NOGUEIRA | 17/07/2025 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 14 | JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES | 11/02/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 15 | LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO | 01/09/2025 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 16 | LUIZ EDUARDO DA ROCHA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 17 | MARALICE DOS SANTOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 18 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 19 | MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA | 09/10/2024 | AUXILIAR I | 2.063,79 | 0,00 | 171,98 | 171,98 | 57,33 | 20,64 | 172,12 | 86,06 | **680,11** |
| 20 | PEDRO KAUA ITAMARES AMARO | 21/07/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 21 | RAFAEL GONÇALVES DIAS | 10/03/2025 | ASSESSOR II | 5.052,42 | 0,00 | 421,04 | 421,04 | 140,35 | 50,52 | 421,37 | 210,69 | **1.665,00** |
| 22 | REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 23 | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | 24/10/2024 | AUXILIAR II | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 45,03 | 16,21 | 135,19 | 67,60 | **534,19** |
| 24 | RICARDO PEQUER SEGLIA | 24/01/2025 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 25 | THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | ASSISTENTE I | 4.006,30 | 0,00 | 333,86 | 333,86 | 111,29 | 40,06 | 334,13 | 167,06 | **1.320,25** |
| 26 | VALERIO DIAS DOS PASSOS | 09/10/2024 | ASSISTENTE II | 2.451,87 | 0,00 | 204,32 | 204,32 | 68,11 | 24,52 | 204,49 | 102,24 | **808,00** |
| 27 | VITOR DANTAS FARIA | 09/10/2024 | SUPERVISOR I | 4.787,84 | 0,00 | 398,99 | 398,99 | 133,00 | 47,88 | 399,31 | 199,65 | **1.577,81** |
| 28 | VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 09/10/2024 | SUPERVISOR II | 3.764,10 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | 104,56 | 37,64 | 313,93 | 156,96 | **1.240,44** |
| 29 | VIVIANE RODRIGUES GONCALVES | 12/11/2024 | ASSISTENTE III | 2.217,45 | 0,00 | 184,79 | 184,79 | 61,60 | 22,17 | 184,94 | 92,47 | **730,75** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL >>>>

## ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

**DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2** **Período: MAIO/2026**

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) | UNIDADE | EMPRESA | DADOS DA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.994,00 | R$ 1.994,00 | URS IRMÃ DULCE | INSETHELP PEST CONTROL | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 2 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS IRMÃ DULCE | Pest Controll Saúde Ambiental | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 3 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS IRMÃ DULCE | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 4 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSETHELP PEST CONTROL | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 5 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | Pest Controll Saúde Ambiental | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 6 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA TEREZA VIEIRA | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 7 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSETHELP PEST CONTROL | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |
| 8 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | Pest Controll Saúde Ambiental | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 9 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS MARIA VIEIRA BAZANI | INSET BOOM | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |
| 10 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | INSETHELP PEST CONTROL | INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 03.342.898/0001-74<br>Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.<br>E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com<br>TEL: 21 2051-7423 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL<br>CNPJ: 10.214.064/0001-49<br>Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara<br>Tel: 21 97029-8472<br>E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com |
| 12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO | SERVIÇO | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | URS REPÚBLICA PARA JOVENS | | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA<br>CNPJ. 08.763.954/0001-68<br>Estrada do Cafundá, 122 - Taquara<br>Tel: 21 2499.7373<br>E-mail: contato@insetboom.com.br |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 10:51:23 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **08.763.954/0001-68**<br>**MATRIZ** | | **14/03/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita**
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST CAFUNDA** | **00116** | **A 122** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.730-540** | **TANQUE** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **insetboom@insetboom.com.br** | **(21) 2499-7373** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/03/2007** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **03.342.898/0001-74**<br>**MATRIZ** | | **10/08/1999** |

NOME EMPRESARIAL
**INSETHELP DEDETIZACAO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **INSETHELP** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**224-0 - Sociedade Simples Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R AGOSTINHO BARBALHO** | **655** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.310-130** | **MADUREIRA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR** | **(21) 2189-8465** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.214.064/0001-49**<br>**MATRIZ** | | **14/07/2008** |

NOME EMPRESARIAL
**PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ALBERTO SOARES SAMPAIO** | **59** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.715-300** | **TAQUARA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR** | **(21) 3559-7300** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/07/2008** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/804**

# TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| URS IRMÃ DULCE<br>Nova sede | BARATA/RATO | MENSAL |
| | | VALOR MENSAL:<br>R$ 1.994,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 1 de maio de 2026.

Atenciosamente,
Bruno Ferreira
cel.: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/219**

**TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.**

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| URS MARIA VIEIRA BAZANI | BARATA/RATO | MENSAL |
| | | VALOR MENSAL:<br>R$ 1.394,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel :21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

**PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/107**

## TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

**NOME:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
**CNPJ:** 31.885.320/0001-08
**END:** AV. Beira Mar , Nº 216 /701 - Centro -RJ

**APRESENTAÇÃO:**
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

**METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:**

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

**BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:**

**Método:** Tratamento residual e gel
**Equipamento:** Pulverização

**ROEDORES:**

**Método:** Tratamento ambiental

**Equipamento:** Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

## Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

## Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

**HABILITAÇÃO LEGAL**

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

| | | |
|---|---|---|
| URS REPUBLICA JOVENS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS |
| URS REPUBLICA JOVENS | BARATA/RATO<br>PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL |
| VALOR MENSAL: | | R$ 1.998,00 |

Forma de pagamento: a combinar

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
**Insethelp Dedetização Ltda.**

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo | |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 | |
| **END:** Av Beira Mar ,216, Sala 701 | **BAIRRO:** Centro - RJ |
| **EMAIL**: compras@campo.org.br | **TEL.** |
| **A/C**: | |

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001042

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO DE BARATA, PERCEVEJO DE CAMA e DESRATIZAÇÃO, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE DE PERCEVEJO DE CAMA

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

## COMBATE DE CONTROLE BARATA

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

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

**ISCA ATRATIVA EM GEL/GRANULADA**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**Favor deixar as camas sem lençóis na parte da manhã e após a aplicação, deixar secar por mais 3 horas, antes de forrar com lençóis.**

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

| LOCAL: URS REP JUNIOR HELENO RUA SOROCABA, 595 / BOTAFOGO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - REP JOVENS JUNIOR HELENO | BARATA/RATO | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS | |

(ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS)

**FORMA DE PAGAMENTO:** A COMBINAR.

*Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.*

***Emanuelle Silva***
*DEPARTAMENTO COMERCIAL*
*Cel.: +55 21-96442.7394*

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE: C**ENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | |
| **CNPJ:** 31.885.320/0001-08 | |
| **END:** AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701 | **BAIRRO:** CENTRO- RJ |
| **EMAIL:** CAMPO@COMPRAS.COM.BR | **TEL**: |
| **A/C:** RHENAN | |

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000961**

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:**

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| LOCAL: URS MªVIERIA BAZANI AV TEOTONIO VILELA , S/N /RECREIO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - Mª VIEIRA BAZANI | BARATA/RATO | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS | |

**FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO**

*Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.*

***ATENCIOSAMENTE,***

*EMANUELLE VINCENZI*

*DEPARTAMENTO COMERCIAL*

*Tel.: + 55 21 2497-7277*

*Cel.: +55 21-96442-7394*

*E-mail: suporte@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**

## *APRESENTAÇÃO*

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

*As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.*

## *POLÍTICA DE QUALIDADE*

*Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

## *CORPO TÉCNICO*

*Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.*

## *DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS*

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE: C**ENTRO 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 MA000934**

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

## COMBATE E CONTROLE

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

**ISCA ATRATIVA EM GEL**:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

**SISTEMA SPRAY / AEROSOL:**

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

## COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

**BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:**
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

**GRANULADA:**
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

**PÓ DE CONTATO:**
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:**

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

**G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**RENATA QUINTO M. DE SOUZA**

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

**INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**
**CNPJ. 08.763.954/0001-68**

**REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678**
**E-mail: contato@insetboom.com.br**
**21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999**

| LOCAL: URS - IRMÃ DULCE<br>RUA VISCONDE JEQUITINHONHA 50 RIO COMPRIDO -RJ | SERVIÇO | GARANTIA<br>PERIODICIDADE | VALOR MENSAL |
|---|---|---|---|
| URS - IRMÃ DULCE | BARATA/RATO | MENSAL<br>1 APLICAÇÃO MENSAL | R$ 905,00 |
| | PERCEVEJO DE CAMA | MENSAL<br>1 APLICAÇÃO MENSAL | |
| | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE | 12 MESES<br>2 LIMPEZAS ANUAIS | |

**FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO**

*Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.*

***ATENCIOSAMENTE,***

*EMANUELLE VINCENZI*
*DEPARTAMENTO COMERCIAL*
*Tel.: + 55 21 2497-7277*
*Cel.: +55 21-96442-7394*
*E-mail: suporte@insetboom.com.br*

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.
Proposta CF2288.

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS IRMÃ DULCE Nova sede** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.798,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

**A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.
Proposta CF2474

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS Mª VIEIRA BAZANI** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL<br>2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.456 ,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

**A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.
Proposta CF2506.

**CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO**

# PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

**SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS**

## APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

## CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

## ALGUNS CLIENTES:

***Rio de Janeiro:***

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

## FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

## OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

| LOCAL | PRAGA | GAT |
|---|---|---|
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | PERCEVEJO CAMA | MENSAL |
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | BARATA E RATO | MENSAL |
| **URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ANUAL<br>2 SERVÇOS SEMESTRAIS |
| **VALOR MENSAL:** | R$ 1.598,00 | |

**SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:**

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

**PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:**

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

## CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

## GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

**PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL**

**Simone Pereira**

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA **PROTEÇÃO BAYER**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 37,29 | 37,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 48,16 | 48,16 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 55,93 | 55,93 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 85,45 | 85,45 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 62,15 | 62,15 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,11 | 3,11 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 62,15 | 62,15 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,32 | 1,32 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,24 | 1,24 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,24 | 1,24 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 3,73 | 3,73 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 80,79 | 80,79 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 90,11 | 90,11 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 66,81 | 66,81 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 48,16 | 48,16 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 11,98 | 11,98 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 32,63 | 32,63 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 110,31 | 110,31 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 82,34 | 82,34 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 60,59 | 60,59 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 79,24 | 79,24 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 93,22 | 93,22 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 90,11 | 90,11 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 46,61 | 46,61 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 46,61 | 46,61 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 34,18 | 34,18 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 102,54 | 102,54 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,33 | 2,33 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 27,97 | 27,97 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 43,50 | 43,50 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 24,86 | 24,86 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 12,43 | 12,43 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 9,32 | 9,32 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 273,44 | 273,44 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 427,25 | 427,25 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 29,52 | 29,52 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 65,25 | 65,25 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 45,06 | 45,06 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 43,50 | 43,50 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 57,49 | 57,49 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 59,04 | 59,04 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 113,42 | 113,42 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 133,61 | 133,61 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 1,94 | 1,94 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 38,84 | 38,84 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 45,06 | 45,06 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 7,77 | 7,77 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 23,30 | 23,30 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,21 | 6,21 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 10,88 | 10,88 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 20,20 | 20,20 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 3,88 | 3,88 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 3,88 | 3,88 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,20 | 20,20 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 15,54 | 15,54 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 31,07 | 31,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 55,93 | 55,93 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 21,75 | 21,75 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 7,77 | 7,77 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 43,14 | 43,14 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 55,72 | 55,72 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 64,71 | 64,71 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 98,86 | 98,86 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 118,63 | 118,63 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,59 | 3,59 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 71,90 | 71,90 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,31 | 4,31 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 93,47 | 93,47 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 104,25 | 104,25 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 77,29 | 77,29 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 55,72 | 55,72 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 118,63 | 118,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 13,86 | 13,86 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 37,75 | 37,75 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 127,62 | 127,62 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 95,26 | 95,26 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 70,10 | 70,10 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 91,67 | 91,67 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 107,85 | 107,85 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 104,25 | 104,25 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 30,56 | 30,56 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 53,92 | 53,92 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 39,54 | 39,54 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 118,63 | 118,63 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 32,35 | 32,35 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 50,33 | 50,33 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 30,56 | 30,56 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 28,76 | 28,76 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,38 | 14,38 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,78 | 10,78 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 316,35 | 316,35 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 494,29 | 494,29 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,15 | 34,15 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 75,49 | 75,49 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 52,13 | 52,13 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 50,33 | 50,33 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 66,50 | 66,50 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 68,30 | 68,30 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 131,21 | 131,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 154,58 | 154,58 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,25 | 2,25 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 44,94 | 44,94 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 52,13 | 52,13 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 26,96 | 26,96 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,19 | 7,19 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,58 | 12,58 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,37 | 23,37 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,49 | 4,49 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,49 | 4,49 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 59,31 | 59,31 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,37 | 23,37 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 19,77 | 19,77 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,18 | 16,18 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 17,97 | 17,97 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 64,71 | 64,71 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,16 | 25,16 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 8,99 | 8,99 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 20,16 | 7,68 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 12,83 | 6,17 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 14,67 | 4,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 20,16 | 5,01 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 36,66 | 2,62 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 16,50 | 14,37 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 44,00 | 18,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 20,16 | 5,95 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 36,66 | 19,64 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,33 | 19,05 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 11,00 | 26,88 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 25,66 | 11,87 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 56,83 | 21,24 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 65,99 | 2,91 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 100,82 | 3,13 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 25,66 | 8,28 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 18,33 | 34,03 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 14,67 | 42,07 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 14,67 | 16,37 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 25,66 | 112,10 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 73,33 | 20,80 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 14,67 | 7,01 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,94 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 120,99 | 66,52 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 14,67 | 14,02 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,67 | 16,08 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,83 | 45,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,00 | 8,24 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 11,00 | 3,73 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 73,33 | 3,25 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 11,00 | 5,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,56 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 12,83 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,47 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,47 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 16,50 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 20,16 | 6,42 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,40 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 95,32 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 33,00 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 106,32 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 78,83 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 16,50 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 18,33 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,17 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 11,00 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 16,50 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 60,49 | 58,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 56,83 | 28,64 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 120,99 | 2,31 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 16,50 | 25,71 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 33,00 | 6,30 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 60,49 | 15,39 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 11,00 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 20,16 | 12,85 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 18,33 | 6,42 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 33,00 | 5,37 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 14,13 | 16,08 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 38,50 | 20,80 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 18,33 | 7,23 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 11,00 | 11,56 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,00 | 8,64 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 20,16 | 6,54 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 11,00 | 7,82 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 16,50 | 4,66 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 11,00 | 24,44 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 20,16 | 32,16 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 25,66 | 69,94 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 29,33 | 31,46 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 14,67 | 47,06 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,50 | 62,92 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 14,67 | 8,48 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 12,83 | 12,04 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 40,33 | 14,01 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 69,66 | 12,85 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 130,15 | 47,44 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 97,16 | 5,50 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 71,49 | 5,84 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 93,49 | 19,28 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 109,99 | 23,41 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 12,83 | 4,78 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 106,32 | 7,04 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 12,83 | 5,31 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,33 | 6,54 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 27,50 | 10,87 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 54,99 | 23,14 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 40,33 | 22,80 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 12,83 | 26,75 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 31,16 | 4,45 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 69,66 | 13,44 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 11,00 | 14,95 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 18,33 | 2,12 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 11,00 | 5,84 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 18,33 | 6,18 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 16,50 | 5,84 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,17 | 9,40 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 54,99 | 9,63 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 40,33 | 10,29 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 20,16 | 11,01 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 11,00 | 16,71 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 120,99 | 11,27 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 29,33 | 10,51 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,75 | 3,81 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 12,83 | 5,42 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 25,66 | 13,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 12,83 | 5,84 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 33,00 | 112,10 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 14,67 | 214,76 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 16,50 | 287,92 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 16,50 | 9,23 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 51,33 | 4,84 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 27,50 | 41,93 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 31,16 | 24,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 29,33 | 13,78 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 11,00 | 13,44 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 14,67 | 20,82 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 12,83 | 70,06 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,00 | 6,62 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 322,63 | 12,25 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 504,12 | 1,94 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 34,83 | 15,78 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 16,50 | 1,94 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 76,99 | 9,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 53,16 | 19,87 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 51,33 | 15,21 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 25,66 | 6,89 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 27,50 | 3,76 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 67,83 | 10,51 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 69,66 | 5,01 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 133,82 | 7,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 16,50 | 8,06 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 157,65 | 7,23 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 20,16 | 16,13 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,29 | 7,52 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 45,83 | 3,12 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 20,16 | 5,90 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 53,16 | 31,57 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 12,83 | 7,01 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,17 | 10,11 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 27,50 | 12,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,33 | 10,80 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 60,49 | 6,07 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 18,33 | 6,07 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 12,83 | 6,07 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 23,83 | 6,07 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 16,50 | 6,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,58 | 6,07 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,58 | 6,07 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 60,49 | 6,07 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 23,83 | 6,07 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 20,16 | 6,07 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 16,50 | 6,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 18,33 | 6,07 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 36,66 | 6,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 65,99 | 6,07 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 25,66 | 6,07 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,17 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 49,67 | 49,67 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 74,50 | 74,50 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 113,82 | 113,82 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 82,78 | 82,78 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 4,14 | 4,14 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 82,78 | 82,78 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,76 | 1,76 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,66 | 1,66 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,66 | 1,66 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,97 | 4,97 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 107,61 | 107,61 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 120,03 | 120,03 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 88,99 | 88,99 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 18,63 | 18,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 15,96 | 15,96 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 43,46 | 43,46 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 146,93 | 146,93 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 109,68 | 109,68 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 80,71 | 80,71 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 105,54 | 105,54 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 124,17 | 124,17 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 120,03 | 120,03 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 62,08 | 62,08 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 35,18 | 35,18 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 62,08 | 62,08 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 45,53 | 45,53 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 136,58 | 136,58 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 37,25 | 37,25 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 57,94 | 57,94 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 35,18 | 35,18 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 16,56 | 16,56 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 12,42 | 12,42 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 364,22 | 364,22 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 569,10 | 569,10 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 39,32 | 39,32 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 86,92 | 86,92 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 60,01 | 60,01 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 57,94 | 57,94 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 76,57 | 76,57 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 78,64 | 78,64 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 151,07 | 151,07 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 177,97 | 177,97 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,59 | 2,59 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 51,74 | 51,74 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 60,01 | 60,01 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 31,04 | 31,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 8,28 | 8,28 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 26,90 | 26,90 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 5,17 | 5,17 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 5,17 | 5,17 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 68,29 | 68,29 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 26,90 | 26,90 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 22,76 | 22,76 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 20,69 | 20,69 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 41,39 | 41,39 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 74,50 | 74,50 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 10,35 | 10,35 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 75,34 | 75,34 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 62,17 | 62,17 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 55,73 | 55,73 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 63,99 | 63,99 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,51 | 16,51 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 207,45 | 207,45 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 41,28 | 41,28 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 45,41 | 45,41 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,02 | 8,02 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,55 | 17,55 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 62,96 | 62,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 29,93 | 29,93 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 26,83 | 26,83 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,77 | 24,77 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 94,95 | 94,95 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 131,27 | 131,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,48 | 15,48 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 27,87 | 27,87 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 376,72 | 376,72 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,78 | 153,78 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 147,59 | 147,59 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 89,79 | 89,79 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 33,03 | 33,03 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 57,51 | 57,51 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 66,03 | 66,03 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 86,26 | 86,26 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 214,05 | 214,05 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,48 | 73,48 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 46,86 | 46,86 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 64,96 | 64,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 30,88 | 30,88 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 27,69 | 27,69 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 36,21 | 36,21 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 33,18 | 33,18 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,56 | 25,56 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 97,97 | 97,97 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 135,45 | 135,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,97 | 15,97 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,75 | 28,75 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,15 | 232,15 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,67 | 158,67 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 152,28 | 152,28 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 92,65 | 92,65 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 34,08 | 34,08 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 01/4/2026 À 15/4/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 36,19 | 36,19 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 68,13 | 68,13 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 55,42 | 55,42 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 61,08 | 61,08 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 70,12 | 70,12 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 227,34 | 227,34 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 45,24 | 45,24 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 49,77 | 49,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,31 | 11,31 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,79 | 8,79 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 44,11 | 44,11 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,23 | 19,23 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 68,99 | 68,99 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 44,11 | 88,22 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 31,67 | 95,01 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 7,92 | 31,67 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 6,79 | 33,93 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,66 | 33,93 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,66 | 39,59 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 32,80 | 262,40 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 29,41 | 264,66 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,31 | 113,10 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,31 | 124,41 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,31 | 135,72 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 13,57 | 176,44 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 21,49 | 300,86 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,44 | 186,62 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,66 | 90,48 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 7,92 | 134,59 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,18 | 183,23 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,66 | 107,45 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,66 | 113,10 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 26,01 | 546,29 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 38,46 | 846,02 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 35,24 | 810,59 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,52 | 108,58 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 27,14 | 678,62 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 104,06 | 2.705,44 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,31 | 305,38 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,66 | 158,35 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 20,36 | 590,40 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,66 | 169,66 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,18 | 315,56 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 13,57 | 434,32 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 13,57 | 447,89 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 6,79 | 230,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 143,86 | 5.034,98 |
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 23,75 | 855,06 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,52 | 167,39 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 7,92 | 300,86 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 6,79 | 264,66 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 31,67 | 1.266,76 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 36,19 | 1.483,92 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 7,92 | 332,52 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 7,92 | 340,44 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 7,92 | 348,36 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 7,92 | 356,28 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 7,92 | 364,19 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 16,97 | 797,38 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,05 | 434,32 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 24,88 | 1.219,26 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 23,75 | 1.187,59 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 28,28 | 1.442,07 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,52 | 235,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 28,28 | 1.498,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 15,83 | 855,06 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 30,54 | 1.679,59 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,18 | 570,04 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 14,70 | 838,10 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 14,70 | 852,80 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,31 | 667,31 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 40,72 | 2.443,04 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,44 | 758,93 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 412,83 | 25.595,37 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,39 | 213,77 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 40,72 | 2.605,91 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 55,42 | 3.602,35 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 101,79 | 6.718,36 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 246,57 | 16.519,93 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 23,75 | 1.615,12 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 35,06 | 2.419,29 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 168,52 | 11.796,72 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 161,74 | 11.483,42 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,44 | 895,78 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 15,83 | 1.155,92 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 98,40 | 7.281,62 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,31 | 848,28 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 6,79 | 515,75 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 26,01 | 2.003,07 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,18 | 793,99 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 22,62 | 1.787,04 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 28,28 | 2.262,07 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 36,19 | 2.931,65 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 16/4/2026 À 30/4/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 85,83 | 85,83 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 37,62 | 37,62 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 70,82 | 70,82 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 57,61 | 57,61 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 63,49 | 63,49 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 72,89 | 72,89 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,75 | 8,75 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,81 | 18,81 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 236,32 | 236,32 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 47,03 | 47,03 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 25,87 | 25,87 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,93 | 12,93 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 51,73 | 51,73 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,14 | 9,14 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 45,85 | 45,85 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 45,85 | 91,71 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 32,92 | 98,76 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 8,23 | 32,92 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 7,05 | 35,27 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,88 | 35,27 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,88 | 41,15 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 34,10 | 272,77 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 30,57 | 275,12 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,76 | 117,57 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,76 | 129,33 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,76 | 141,09 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 14,11 | 183,41 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 22,34 | 312,74 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,93 | 193,99 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,88 | 94,06 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 8,23 | 139,91 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,58 | 190,47 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,88 | 111,69 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,88 | 117,57 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 27,04 | 567,87 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 39,97 | 879,43 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 36,64 | 842,61 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,70 | 112,87 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 28,22 | 705,43 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 108,17 | 2.812,31 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,76 | 317,44 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,88 | 164,60 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 21,16 | 613,72 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,88 | 176,36 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,58 | 328,02 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 14,11 | 451,47 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 14,11 | 465,58 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 7,05 | 239,85 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 149,54 | 5.233,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 24,69 | 888,84 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,70 | 174,01 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 8,23 | 312,74 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 7,05 | 275,12 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 32,92 | 1.316,80 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 37,62 | 1.542,54 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 8,23 | 345,66 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 8,23 | 353,89 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 8,23 | 362,12 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 8,23 | 370,35 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 8,23 | 378,58 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 17,64 | 828,88 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,41 | 451,47 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 25,87 | 1.267,42 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 24,69 | 1.234,50 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 29,39 | 1.499,03 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,70 | 244,55 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 29,39 | 1.557,82 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 16,46 | 888,84 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 31,74 | 1.745,93 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,58 | 592,56 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 15,28 | 871,20 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 15,28 | 886,49 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,76 | 693,67 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 42,33 | 2.539,54 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,93 | 788,90 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 429,14 | 26.606,39 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,53 | 222,21 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 42,33 | 2.708,84 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 57,61 | 3.744,65 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 105,81 | 6.983,74 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 256,31 | 17.172,47 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 24,69 | 1.678,92 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 36,45 | 2.514,85 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 175,18 | 12.262,69 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 168,13 | 11.937,01 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,93 | 931,16 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 16,46 | 1.201,58 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 102,29 | 7.569,24 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,76 | 881,78 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 7,05 | 536,13 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 27,04 | 2.082,19 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,58 | 825,35 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 23,51 | 1.857,63 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 29,39 | 2.351,43 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 37,62 | 3.047,45 |

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 01/5/2026 À 15/5/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 33,87 | 33,87 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 40,64 | 40,64 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 33,87 | 33,87 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 52,50 | 52,50 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 60,97 | 60,97 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 93,14 | 93,14 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 67,74 | 67,74 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 111,77 | 111,77 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 67,74 | 67,74 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,44 | 1,44 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,35 | 1,35 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,35 | 1,35 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,06 | 4,06 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 88,06 | 88,06 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 98,22 | 98,22 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 72,82 | 72,82 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 8,47 | 8,47 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 55,88 | 55,88 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 52,50 | 52,50 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 111,77 | 111,77 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 55,88 | 55,88 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 13,06 | 13,06 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 35,56 | 35,56 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 27,10 | 27,10 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 37,26 | 37,26 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 64,35 | 64,35 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 120,24 | 120,24 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 89,75 | 89,75 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 66,05 | 66,05 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 86,37 | 86,37 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 101,61 | 101,61 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 98,22 | 98,22 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 25,40 | 25,40 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 50,80 | 50,80 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 37,26 | 37,26 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 64,35 | 64,35 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 8,47 | 8,47 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 50,80 | 50,80 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 37,26 | 37,26 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 111,77 | 111,77 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 27,10 | 27,10 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,54 | 2,54 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 30,48 | 30,48 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 15,24 | 15,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 47,42 | 47,42 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 25,40 | 25,40 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 28,79 | 28,79 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 27,10 | 27,10 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 13,55 | 13,55 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 298,05 | 298,05 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 465,71 | 465,71 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 32,18 | 32,18 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 71,13 | 71,13 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 49,11 | 49,11 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 47,42 | 47,42 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 25,40 | 25,40 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 62,66 | 62,66 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 64,35 | 64,35 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 123,62 | 123,62 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 145,64 | 145,64 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,12 | 2,12 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 42,34 | 42,34 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 49,11 | 49,11 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 8,47 | 8,47 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 25,40 | 25,40 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 6,77 | 6,77 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 55,88 | 55,88 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 22,02 | 22,02 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,23 | 4,23 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,23 | 4,23 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 55,88 | 55,88 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 22,02 | 22,02 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 18,63 | 18,63 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 16,93 | 16,93 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 33,87 | 33,87 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 60,97 | 60,97 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 8,47 | 8,47 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ: 11.414.902/0001-90**

**Endereço:** AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

**Período: 16/5/2026 À 31/5/2026** **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 47,02 | 47,02 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,84 | 7,84 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 60,73 | 60,73 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 70,53 | 70,53 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 107,76 | 107,76 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 78,37 | 78,37 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 129,31 | 129,31 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 78,37 | 78,37 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,67 | 1,67 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,57 | 1,57 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,57 | 1,57 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 101,88 | 101,88 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 35,27 | 35,27 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 113,63 | 113,63 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 84,24 | 84,24 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,80 | 9,80 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 64,65 | 64,65 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 60,73 | 60,73 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 129,31 | 129,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 35,27 | 35,27 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 64,65 | 64,65 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 35,27 | 35,27 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 15,11 | 15,11 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 41,14 | 41,14 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 31,35 | 31,35 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 43,10 | 43,10 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 74,45 | 74,45 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 139,10 | 139,10 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 103,84 | 103,84 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 76,41 | 76,41 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 99,92 | 99,92 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 117,55 | 117,55 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 113,63 | 113,63 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,84 | 7,84 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 58,78 | 58,78 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 43,10 | 43,10 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 33,31 | 33,31 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 74,45 | 74,45 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,80 | 9,80 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 58,78 | 58,78 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 43,10 | 43,10 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 129,31 | 129,31 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 31,35 | 31,35 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 35,27 | 35,27 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 17,63 | 17,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 54,86 | 54,86 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 33,31 | 33,31 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 31,35 | 31,35 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 15,67 | 15,67 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 344,82 | 344,82 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 538,78 | 538,78 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 37,22 | 37,22 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 82,29 | 82,29 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 56,82 | 56,82 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 54,86 | 54,86 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 72,49 | 72,49 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 74,45 | 74,45 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 143,02 | 143,02 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 168,49 | 168,49 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,45 | 2,45 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 48,98 | 48,98 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 56,82 | 56,82 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,80 | 9,80 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,84 | 7,84 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 64,65 | 64,65 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 13,71 | 13,71 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 25,47 | 25,47 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 4,90 | 4,90 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 4,90 | 4,90 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 64,65 | 64,65 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 25,47 | 25,47 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 21,55 | 21,55 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 17,63 | 17,63 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 19,59 | 19,59 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 39,18 | 39,18 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 70,53 | 70,53 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 27,43 | 27,43 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,80 | 9,80 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.414.902/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **16/12/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE MARQUES FONTES** | **665** | **GALPAOD** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **55.002-970** | **SANTA ROSA** | **CARUARU** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR** | **(81) 3721-2363** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/12/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 01/5/2026 À 15/5/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 21,98 | 7,68 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 13,99 | 6,17 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 15,99 | 4,38 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 21,98 | 5,01 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 39,96 | 2,62 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 17,98 | 14,37 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 47,96 | 18,29 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 21,98 | 5,95 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 39,96 | 19,64 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 7,99 | 19,05 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 11,99 | 26,88 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 27,97 | 11,87 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 61,94 | 21,24 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 71,93 | 2,91 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 109,90 | 3,13 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 27,97 | 8,28 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 19,98 | 34,03 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 15,99 | 42,07 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 15,99 | 16,37 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 27,97 | 112,10 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 79,93 | 20,80 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 15,99 | 7,01 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 11,99 | 7,94 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 131,88 | 66,52 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 15,99 | 14,02 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 4,00 | 16,08 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 13,99 | 45,60 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 11,99 | 8,24 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 11,99 | 3,73 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 79,93 | 3,25 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 11,99 | 5,16 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,70 | 4,31 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 13,99 | 1,09 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,60 | 1,09 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,60 | 7,94 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 17,98 | 1,09 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 11,99 | 7,35 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 21,98 | 6,42 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 4,80 | 7,39 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 103,90 | 40,82 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 35,97 | 7,07 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 115,89 | 51,45 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 85,92 | 35,07 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 17,98 | 3,96 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 19,98 | 2,91 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 9,99 | 3,99 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 11,99 | 4,14 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 17,98 | 14,02 |
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 65,94 | 58,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 61,94 | 28,64 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 131,88 | 2,31 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 17,98 | 25,71 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 35,97 | 6,30 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 65,94 | 15,39 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 11,99 | 8,11 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 21,98 | 12,85 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 19,98 | 6,42 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 35,97 | 5,37 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 15,41 | 16,08 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 41,96 | 20,80 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 19,98 | 7,23 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 11,99 | 11,56 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,99 | 8,64 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 21,98 | 6,54 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 11,99 | 7,82 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 17,98 | 4,66 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 11,99 | 24,44 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 21,98 | 32,16 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 27,97 | 69,94 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 31,97 | 31,46 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 15,99 | 47,06 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 17,98 | 62,92 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 15,99 | 8,48 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 13,99 | 12,04 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 43,96 | 14,01 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 75,93 | 12,85 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 141,87 | 47,44 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 105,90 | 5,50 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 77,93 | 5,84 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 101,90 | 19,28 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 119,89 | 23,41 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 13,99 | 4,78 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 115,89 | 7,04 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 13,99 | 5,31 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 7,99 | 6,54 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 29,97 | 10,87 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 59,94 | 23,14 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 43,96 | 22,80 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 13,99 | 26,75 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 33,97 | 4,45 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 75,93 | 13,44 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 11,99 | 14,95 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 19,98 | 2,12 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 11,99 | 5,84 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 19,98 | 6,18 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 17,98 | 5,84 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 9,99 | 9,40 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 59,94 | 9,63 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 43,96 | 10,29 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 21,98 | 11,01 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 11,99 | 16,71 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 131,88 | 11,27 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 31,97 | 10,51 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 3,00 | 3,81 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 13,99 | 5,42 |
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 27,97 | 13,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 13,99 | 5,84 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 35,97 | 112,10 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 15,99 | 214,76 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 17,98 | 287,92 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 17,98 | 9,23 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 55,95 | 4,84 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 29,97 | 41,93 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 33,97 | 24,41 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 31,97 | 13,78 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 11,99 | 13,44 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 15,99 | 20,82 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 13,99 | 70,06 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 11,99 | 6,62 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 351,67 | 12,25 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 549,49 | 1,94 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 37,96 | 15,78 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 17,98 | 1,94 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 83,92 | 9,58 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 57,95 | 19,87 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 55,95 | 15,21 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 27,97 | 6,89 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 29,97 | 3,76 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 73,93 | 10,51 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 75,93 | 5,01 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 145,86 | 7,21 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 17,98 | 8,06 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 171,84 | 7,23 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 21,98 | 16,13 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,50 | 7,52 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 49,95 | 3,12 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 21,98 | 5,90 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 57,95 | 31,57 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 13,99 | 7,01 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 9,99 | 10,11 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 29,97 | 12,04 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 7,99 | 10,80 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 65,94 | 6,07 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 19,98 | 6,07 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 13,99 | 6,07 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 25,98 | 6,07 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 17,98 | 6,07 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 5,00 | 6,07 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 5,00 | 6,07 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 65,94 | 6,07 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 25,98 | 6,07 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 21,98 | 6,07 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 17,98 | 6,07 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 19,98 | 6,07 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 39,96 | 6,07 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 71,93 | 6,07 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 27,97 | 6,07 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 9,99 | 6,07 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**58.211.917/0001-15**

**Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

**Período: 16/5/2026 À 31/5/2026** **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 2 | ABOBORA - KG | KG | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 3 | ABOBRINHA - KG | KG | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 4 | ACELGA - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | UN | 1 | 45,11 | 45,11 |
| 6 | ACUCAR REFINADO 1KG | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 7 | ADOCANTE STEVIA 80ML | FR | 1 | 54,14 | 54,14 |
| 8 | AGRIAO - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 9 | AGUA MINERAL 20L | GL | 1 | 45,11 | 45,11 |
| 10 | AGUA MINERAL 500ML | GF | 1 | 9,02 | 9,02 |
| 11 | AIPIM - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 12 | ALFACE LISA - KG | KG | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 13 | ALHO - KG | KG | 1 | 69,93 | 69,93 |
| 14 | AMEIXA - KG | KG | 1 | 81,21 | 81,21 |
| 15 | AMEIXA SECA 500G | PO | 1 | 124,06 | 124,06 |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | UN | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 17 | ARROZ INTEGRAL 1KG | UN | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 18 | ARROZ PARBOILIZADO - 1KG | UN | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 19 | ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG | UN | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 20 | ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 21 | AVE NATALINA - KG | KG | 1 | 90,23 | 90,23 |
| 22 | AVEIA EM FLOCOS - PCT | UN | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 23 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 24 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | GF | 1 | 148,88 | 148,88 |
| 25 | BANANA PRATA - KG | KG | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 26 | BARRA DE CEREAL DIET | UN | 1 | 4,51 | 4,51 |
| 27 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 28 | BATATA DOCE - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 29 | BATATA INGLESA - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 30 | BATATA PALHA 500GR | UN | 1 | 90,23 | 90,23 |
| 31 | BETERRABA - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 32 | BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO | UN | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 33 | BISCOITO CREAM CRACKER - PCT | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 34 | BISCOITO CREAM CRACKER 10G | UN | 1 | 1,80 | 1,80 |
| 35 | BISCOITO DAGUA | UN | 1 | 1,80 | 1,80 |
| 36 | BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G | PC | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 37 | BISCOITO MAISENA - PCT | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 38 | BISCOITO ROSQUINHA - PCT | PCT | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 39 | BOLINHO 40G | UN | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 40 | BROA DE MILHO - KG | KG | 1 | 117,30 | 117,30 |
| 41 | BROCOLIS COMUM - KG | KG | 1 | 40,60 | 40,60 |
| 42 | CAFE MOIDO 500G - PCT | UN | 1 | 130,83 | 130,83 |
| 43 | CAFE SOLUVEL 100G | UN | 1 | 97,00 | 97,00 |
| 44 | CANELA EM CASCA 10G | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 45 | CANELA SACHE EM PO 10G | SCH | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 46 | CEBOLA - KG | KG | 1 | 11,28 | 11,28 |
| 47 | CENOURA - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 48 | CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE | PCT | 1 | 20,30 | 20,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CHEIRO VERDE - KG | KG | 1 | 74,44 | 74,44 |
| 50 | CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G | UN | 1 | 69,93 | 69,93 |
| 51 | CHOCOTONE 400 GR | UN | 1 | 148,88 | 148,88 |
| 52 | CHUCHU - KG | KG | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 53 | COCO RALADO 100G | UN | 1 | 40,60 | 40,60 |
| 54 | COENTRO - KG | KG | 1 | 74,44 | 74,44 |
| 55 | COLORAU PCT | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 56 | COUVE - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 57 | COUVE - KG | KG | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 58 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 40,60 | 40,60 |
| 59 | COUVE FLOR - KG | KG | 1 | 17,39 | 17,39 |
| 60 | COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 47,37 | 47,37 |
| 61 | CRAVO DA INDIA 10G | UN | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 62 | CREME DE LEITE 200G | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 63 | ERVILHA EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 64 | ESPINAFRE - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 65 | FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 67 | FARINHA DE TRIGO 1KG | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 68 | FARINHA LACTEA - PCT | PAC | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 69 | FEIJAO BRANCO 500G | PCT | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 70 | FEIJAO CARIOCA 1KG | PCT | 1 | 36,09 | 36,09 |
| 71 | FEIJAO FRADINHO 500G | UN | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 72 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 73 | FEIJAO PRETO 1KG | UN | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 74 | FERMENTO EM PO QUIMICO 100G | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 75 | FIGADO BOVINO CONG - KG | KG | 1 | 49,63 | 49,63 |
| 76 | FILE DE COXA DE FRANGO - KG | KG | 1 | 85,72 | 85,72 |
| 77 | FILE DE LINGUADO - KG | KG | 1 | 160,15 | 160,15 |
| 78 | FILE DE MERLUZA - KG | KG | 1 | 119,55 | 119,55 |
| 79 | FILE DE PEITO DE FRANGO - KG | KG | 1 | 87,97 | 87,97 |
| 80 | FILE DE PEIXE PANGA - KG | KG | 1 | 115,04 | 115,04 |
| 81 | FILE DE TILAPIA - KG | KG | 1 | 135,34 | 135,34 |
| 82 | FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 83 | FRANGAO - KG | KG | 1 | 130,83 | 130,83 |
| 84 | FUBA DE MILHO 1KG | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 85 | GELATINA EM PO 20G - SABORES | UN | 1 | 9,02 | 9,02 |
| 86 | GOIABADA 600GR | UN | 1 | 33,84 | 33,84 |
| 87 | GRAO DE BICO 500G | UN | 1 | 67,67 | 67,67 |
| 88 | HORTELA - KG | KG | 1 | 49,63 | 49,63 |
| 89 | INHAME - KG | KG | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 90 | IOGURTE 900G TRAD | UN | 1 | 38,35 | 38,35 |
| 91 | IOGURTE 900G ZERO | UN | 1 | 85,72 | 85,72 |
| 92 | IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES) | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 93 | LARANJA LIMA - KG | KG | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 94 | LARANJA PERA - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 95 | LEITE (UHT) INTEGRAL 1L | UN | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 96 | LEITE CONDENSADO TP 395G | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 97 | LEITE DE COCO 200ML | UN | 1 | 11,28 | 11,28 |
| 98 | LEITE EM PO INTEGRAL | UN | 1 | 67,67 | 67,67 |
| 99 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 49,63 | 49,63 |
| 100 | LENTILHA SECA | UN | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 101 | LIMAO - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 102 | LOURO - KG | KG | 1 | 148,88 | 148,88 |
| 103 | MACA - KG | KG | 1 | 36,09 | 36,09 |
| 104 | MACA - UN | UN | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MACARRAO GRAVATA 500G | PCT | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 107 | MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G | PCT | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 108 | MAIONESE 500GR | UN | 1 | 40,60 | 40,60 |
| 109 | MAMAO FORMOSA - KG | KG | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 110 | MANGA ESPADA - KG | KG | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 111 | MANGA PALMER - KG | KG | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 112 | MANJERICAO - KG | KG | 1 | 63,16 | 63,16 |
| 113 | MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G | UN | 1 | 33,84 | 33,84 |
| 114 | MARACUJA - KG | KG | 1 | 38,35 | 38,35 |
| 115 | MARGARINA C/SAL 500GR | UN | 1 | 36,09 | 36,09 |
| 116 | MELANCIA INTEIRA - KG | KG | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 117 | MELAO - KG | KG | 1 | 18,05 | 18,05 |
| 118 | MILHO DE CANJICA BRANCA 500G | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 119 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | UN | 1 | 13,53 | 13,53 |
| 120 | NUTREN SENIOR 370G | UN | 1 | 397,00 | 397,00 |
| 121 | NUTREN SENIOR 740G | UN | 1 | 620,32 | 620,32 |
| 122 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 123 | OREGANO SACHE 3G | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 124 | OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A | BAN | 1 | 94,74 | 94,74 |
| 125 | OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID | BAN | 1 | 65,42 | 65,42 |
| 126 | PAO CARECA - PCT | KG | 1 | 63,16 | 63,16 |
| 127 | PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT | PCT | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 128 | PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT | PCT | 1 | 33,84 | 33,84 |
| 129 | PAO DE RABANADA 400G | UN | 1 | 83,46 | 83,46 |
| 130 | PAO FRANCES - KG | KG | 1 | 85,72 | 85,72 |
| 131 | PATINHO BOVINO - KG | KG | 1 | 164,67 | 164,67 |
| 132 | PEPINO - KG | KG | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 133 | PERNIL SUINO SEM OSSO - KG | KG | 1 | 193,99 | 193,99 |
| 134 | PIMENTAO VERDE - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 135 | POLENGUINHO 17G - UNID | UN | 1 | 2,82 | 2,82 |
| 136 | POLENGUINHO 17G C/8UNID | CTL | 1 | 56,39 | 56,39 |
| 137 | POLPA DE TOMATE 520G | UN | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 138 | PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G | UN | 1 | 65,42 | 65,42 |
| 139 | REPOLHO ROXO - KG | KG | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 140 | REPOLHO VERDE - KG | KG | 1 | 11,28 | 11,28 |
| 141 | REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL | UN | 1 | 33,84 | 33,84 |
| 142 | SAL REFINADO 1KG | PC | 1 | 9,02 | 9,02 |
| 143 | SALSA - KG | KG | 1 | 74,44 | 74,44 |
| 144 | SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA | UN | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 145 | SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML | UN | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 146 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML | UN | 1 | 29,32 | 29,32 |
| 147 | SUCO CONCENTRADO UVA 500ML | UN | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 148 | SUCO DE FRUTAS 200ML | UN | 1 | 5,64 | 5,64 |
| 149 | SUCO DIET 150ML | UN | 1 | 5,64 | 5,64 |
| 150 | SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L | GF | 1 | 74,44 | 74,44 |
| 151 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 29,32 | 29,32 |
| 152 | TANGERINA PONKAN - KG | KG | 1 | 24,81 | 24,81 |
| 153 | TOMATE - KG | KG | 1 | 20,30 | 20,30 |
| 154 | TRIGO QUIBE 500G | PCT | 1 | 22,56 | 22,56 |
| 155 | UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G | UN | 1 | 45,11 | 45,11 |
| 156 | UVA THOMPSON - KG | KG | 1 | 81,21 | 81,21 |
| 157 | VAGEM MANTEIGA - KG | KG | 1 | 31,58 | 31,58 |
| 158 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | UN | 1 | 11,28 | 11,28 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **58.211.917/0001-15**<br>**MATRIZ** | | **25/11/2024** |

NOME EMPRESARIAL
**MANOIR EMPREITEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MANOIR CONSTRUCOES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GEREMARIO DANTAS** | **00800** | **SAL 0430** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **22.743-010** | **PECHINCHA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM** | **(21) 2594-0699** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **25/11/2024** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 01/5/2026 À 15/5/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 75,34 | 75,34 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 62,17 | 62,17 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 47,48 | 47,48 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 55,73 | 55,73 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 63,99 | 63,99 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,68 | 7,68 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 16,51 | 16,51 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 207,45 | 207,45 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 41,28 | 41,28 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 45,41 | 45,41 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,02 | 8,02 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 17,55 | 17,55 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 62,96 | 62,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 40,25 | 40,25 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 29,93 | 29,93 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 26,83 | 26,83 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 19,61 | 19,61 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 24,77 | 24,77 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 94,95 | 94,95 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 131,27 | 131,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 28,90 | 28,90 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 33,03 | 33,03 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,48 | 15,48 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,26 | 8,26 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 22,71 | 22,71 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 27,87 | 27,87 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,42 | 13,42 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 376,72 | 376,72 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,10 | 3,10 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 37,16 | 37,16 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 50,57 | 50,57 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 21,67 | 21,67 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 153,78 | 153,78 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 147,59 | 147,59 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,35 | 11,35 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,45 | 14,45 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 89,79 | 89,79 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,32 | 10,32 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 20,64 | 20,64 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 33,03 | 33,03 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

**CNPJ: 25.344.333/0001-69**

**Endereço:** Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

**Período: 16/5/2026 À 31/5/2026** **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 64,15 | 64,15 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 57,51 | 57,51 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 66,03 | 66,03 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,13 | 2,13 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 86,26 | 86,26 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 214,05 | 214,05 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,16 | 10,16 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 73,48 | 73,48 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 46,86 | 46,86 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 64,96 | 64,96 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 1 | 41,53 | 41,53 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 1 | 30,88 | 30,88 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 1 | 27,69 | 27,69 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 36,21 | 36,21 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 1 | 33,18 | 33,18 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 1 | 25,56 | 25,56 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 1 | 97,97 | 97,97 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 1 | 19,17 | 19,17 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 1 | 5,32 | 5,32 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 1 | 135,45 | 135,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 1 | 29,82 | 29,82 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 1 | 34,08 | 34,08 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 1 | 7,45 | 7,45 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 1 | 15,97 | 15,97 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 1 | 8,52 | 8,52 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 1 | 23,43 | 23,43 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 1 | 4,26 | 4,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 1 | 28,75 | 28,75 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 1 | 13,84 | 13,84 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 1 | 38,34 | 38,34 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 1 | 52,18 | 52,18 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 1 | 232,15 | 232,15 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 1 | 22,36 | 22,36 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 1 | 33,01 | 33,01 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 158,67 | 158,67 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 1 | 152,28 | 152,28 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 1 | 11,71 | 11,71 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 1 | 14,91 | 14,91 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 1 | 92,65 | 92,65 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 1 | 6,39 | 6,39 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 1 | 24,49 | 24,49 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 1 | 9,58 | 9,58 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 1 | 21,30 | 21,30 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 1 | 26,62 | 26,62 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 1 | 34,08 | 34,08 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **25.344.333/0001-69**<br>**MATRIZ** | | **01/08/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GENERAL BARRETO VIANA** | **199** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **21.721-060** | **REALENGO** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM** | **(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/08/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 01/5/2026 À 15/5/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 36,19 | 36,19 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 68,13 | 68,13 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 52,03 | 52,03 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 55,42 | 55,42 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 61,08 | 61,08 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 70,12 | 70,12 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,26 | 2,26 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,39 | 3,39 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,10 | 18,10 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 227,34 | 227,34 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 45,24 | 45,24 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 21,49 | 21,49 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 13,57 | 13,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 49,77 | 49,77 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,66 | 5,66 |
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,05 | 9,05 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 6,79 | 6,79 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 28,28 | 28,28 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,31 | 11,31 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,18 | 10,18 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 8,79 | 8,79 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 23,75 | 23,75 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 44,11 | 44,11 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 7,92 | 7,92 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 22,62 | 22,62 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 31,67 | 31,67 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,23 | 19,23 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 68,99 | 68,99 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 44,11 | 88,22 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 31,67 | 95,01 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 7,92 | 31,67 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 6,79 | 33,93 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,66 | 33,93 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,66 | 39,59 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 32,80 | 262,40 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 29,41 | 264,66 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,31 | 113,10 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,31 | 124,41 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,31 | 135,72 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 13,57 | 176,44 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 21,49 | 300,86 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,44 | 186,62 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,66 | 90,48 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 7,92 | 134,59 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,18 | 183,23 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,66 | 107,45 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,66 | 113,10 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 26,01 | 546,29 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 38,46 | 846,02 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 35,24 | 810,59 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,52 | 108,58 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 27,14 | 678,62 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 104,06 | 2.705,44 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,31 | 305,38 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,66 | 158,35 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 20,36 | 590,40 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,66 | 169,66 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,18 | 315,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 13,57 | 434,32 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 13,57 | 447,89 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 6,79 | 230,73 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 143,86 | 5.034,98 |
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 23,75 | 855,06 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,52 | 167,39 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 7,92 | 300,86 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 6,79 | 264,66 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 31,67 | 1.266,76 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 36,19 | 1.483,92 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 7,92 | 332,52 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 7,92 | 340,44 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 7,92 | 348,36 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 7,92 | 356,28 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 7,92 | 364,19 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 16,97 | 797,38 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,05 | 434,32 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 24,88 | 1.219,26 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 23,75 | 1.187,59 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 28,28 | 1.442,07 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,52 | 235,26 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 28,28 | 1.498,62 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 15,83 | 855,06 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 30,54 | 1.679,59 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,18 | 570,04 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 14,70 | 838,10 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 14,70 | 852,80 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,31 | 667,31 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 40,72 | 2.443,04 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,44 | 758,93 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 412,83 | 25.595,37 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,39 | 213,77 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 40,72 | 2.605,91 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 55,42 | 3.602,35 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 101,79 | 6.718,36 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 246,57 | 16.519,93 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 23,75 | 1.615,12 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 35,06 | 2.419,29 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 168,52 | 11.796,72 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 161,74 | 11.483,42 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,44 | 895,78 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 15,83 | 1.155,92 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 98,40 | 7.281,62 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,31 | 848,28 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 6,79 | 515,75 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 26,01 | 2.003,07 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,18 | 793,99 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 22,62 | 1.787,04 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 28,28 | 2.262,07 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 36,19 | 2.931,65 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

## VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ: 29.340.323/0001-06**

**Endereço:** Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

**Período: 16/5/2026 À 31/5/2026** **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

| nº | ITEM (A) | U/C (B) | QUANTIDADE (C) | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR TOTAL (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE C/8 NOTURNO | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 2 | ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5L | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 4 | ALCOOL 500G GEL | FR | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 5 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1L | UN | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 6 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5L | BB | 1 | 85,83 | 85,83 |
| 7 | AMACIANTE 5L | BB | 1 | 37,62 | 37,62 |
| 8 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2 | CTL | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 9 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 70,82 | 70,82 |
| 10 | APONTADOR C/24 | CX | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 11 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5 | PA | 1 | 54,08 | 54,08 |
| 12 | BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76 | PCT | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 13 | Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 14 | Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 15 | BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL | UN | 1 | 21,16 | 21,16 |
| 16 | BORRACHA BRANCA C/CAPA | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 17 | CADERNO DE ATA 100FLS | UN | 1 | 57,61 | 57,61 |
| 18 | CADERNO DE ATA 200FLS | UN | 1 | 63,49 | 63,49 |
| 19 | CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX | CX | 1 | 72,89 | 72,89 |
| 22 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 23 | CANETA HIDROCOR C/6 CORES | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 24 | CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25 | CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 26 | CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID | UN | 1 | 2,35 | 2,35 |
| 27 | CARTOLINA AMARELA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 28 | CARTOLINA AZUL | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 29 | CARTOLINA BRANCA | FL | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 30 | CARTOLINA VERMELHA | FL | 1 | 3,53 | 3,53 |
| 31 | CLIPS 2/0 C/100 - CX | CX | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 32 | CLIPS 4/0 C/ 50 UNID | CX | 1 | 8,75 | 8,75 |
| 33 | CLIPS 8/0 C/170 UNID | CX | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 34 | COLA BRANCA 1L | GF | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 35 | COLA BRANCA 40GR | TUB | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 36 | COLA COLORIDA 4 CORES | CX | 1 | 18,81 | 18,81 |
| 37 | COLA DE ISOPOR 40G | TUB | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 38 | CONDICIONADOR 5L | BB | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 39 | COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN | CX | 1 | 236,32 | 236,32 |
| 40 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 16,46 | 16,46 |
| 41 | Corretivo em Fita | UN | 1 | 11,22 | 11,22 |
| 42 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 43 | CREME DE PENTEAR 500ML | UN | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 44 | CREME DENTAL - UN | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 45 | CREME DENTAL INFANTIL 70G | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 46 | DESENGORDURANTE 500 ML | L | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 47 | DESENGORDURANTE 5L | GL | 1 | 47,03 | 47,03 |
| 48 | DESENTUPIDOR DE PIA | UN | 1 | 22,34 | 22,34 |
| 49 | DESINFETANTE 1L LYSOFORM | FR | 1 | 25,87 | 25,87 |
| 50 | DESINFETANTE 5L TRADICIONAL | BB | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 51 | DESODORANTE SPRAY 90ML | UN | 1 | 12,93 | 12,93 |
| 52 | DETERGENTE 500ML | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 53 | ELASTICO AMARELO C/1200 | PCT | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 54 | ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN | PAC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 55 | Envelope plastico Oficio 4furos c/100 | PA | 1 | 51,73 | 51,73 |
| 56 | ESCOVA DE DENTE | UN | 1 | 5,88 | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 58 | ESCOVA LAVAR P/ ROUPA | UN | 1 | 9,41 | 9,41 |
| 59 | ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES | UN | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 60 | ESCOVINHA SANITARIA | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 61 | ESPONJA DE ACO C/8 UNID | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 62 | ESPONJA DUPLA FACE C/4 | PCT | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 63 | ESTILETE LARGO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 64 | FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE | UN | 1 | 29,39 | 29,39 |
| 65 | FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5 | PCT | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 66 | FITA DUPLA FACE | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 67 | FITA DUPLA FACE 18mmX30m | UN | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 68 | Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente | UN | 1 | 11,76 | 11,76 |
| 69 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 70 | Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente | UN | 1 | 9,14 | 9,14 |
| 71 | FLANELA - UNID | UN | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 72 | FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 73 | FRALDA GERIATRICA EG C/7 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 74 | FRALDA GERIATRICA G C/ 8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 75 | FRALDA GERIATRICA M C/8 | PCT | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 76 | FRALDA GERIATRICA P C/8 | PA | 1 | 24,69 | 24,69 |
| 77 | GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G | CTL | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 78 | GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID | UN | 1 | 45,85 | 45,85 |
| 79 | GUARDANAPO C/100UN | PCT | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 80 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN | CX | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 81 | HIDRATANTE PELE | FR | 1 | 23,51 | 23,51 |
| 82 | HIPOCLORITO 5L | UN | 1 | 32,92 | 32,92 |
| 83 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 84 | JOGO DA MEMORIA | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 85 | JOGO DE CARTAS UNO | UN | 1 | 36,45 | 36,45 |
| 86 | LAPIS DE COR 24 CORES | CTL | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 87 | LAPIS PRETO C/12 | CX | 1 | 15,28 | 15,28 |
| 88 | LAPIS PRETO C/50 | CX | 2 | 45,85 | 91,71 |
| 89 | LENCO UMIDECIDO 400 FLS | UN | 3 | 32,92 | 98,76 |
| 90 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 4 | 8,23 | 32,92 |
| 91 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 5 | 7,05 | 35,27 |
| 92 | LUVA AMARELA G | PAR | 6 | 5,88 | 35,27 |
| 93 | LUVA AMARELA M | UN | 7 | 5,88 | 41,15 |
| 94 | LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G | CX | 8 | 34,10 | 272,77 |
| 95 | MARCA TEXTO AMARELO C/12 | CAI | 9 | 30,57 | 275,12 |
| 96 | MARCADOR P/QB AZUL | UN | 10 | 11,76 | 117,57 |
| 97 | MARCADOR P/QB PRETO | UN | 11 | 11,76 | 129,33 |
| 98 | MARCADOR P/QB VERMELHO | UN | 12 | 11,76 | 141,09 |
| 99 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE | UN | 13 | 14,11 | 183,41 |
| 100 | MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN | PC | 14 | 22,34 | 312,74 |
| 101 | MASSA DE MODELAR 12 CORES | CX | 15 | 12,93 | 193,99 |
| 102 | MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML | UN | 16 | 5,88 | 94,06 |
| 103 | PANO DE CHAO - UNID | UN | 17 | 8,23 | 139,91 |
| 104 | PANO DE CHAO GRANDE - UNID | UN | 18 | 10,58 | 190,47 |
| 105 | PANO DE PRATO - UN | UN | 19 | 5,88 | 111,69 |
| 106 | PANO PERFEX C/5 - PCT | UN | 20 | 5,88 | 117,57 |
| 107 | PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO | PA | 21 | 27,04 | 567,87 |
| 108 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 22 | 39,97 | 879,43 |
| 109 | PAPEL A4 500FLS BRANCO | UN | 23 | 36,64 | 842,61 |
| 110 | PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO | RL | 24 | 4,70 | 112,87 |
| 111 | PAPEL HIGIENICO 12RL - PC | PCT | 25 | 28,22 | 705,43 |
| 112 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS | FD | 26 | 108,17 | 2.812,31 |
| 113 | PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS | PCT | 27 | 11,76 | 317,44 |
| 114 | PAPEL PARDO - UNIDADE | FL | 28 | 5,88 | 164,60 |
| 115 | PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700 | PCT | 29 | 21,16 | 613,72 |
| 116 | PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO | UN | 30 | 5,88 | 176,36 |
| 117 | PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO | UN | 31 | 10,58 | 328,02 |
| 118 | PASTA POLIONDA AZUL | UN | 32 | 14,11 | 451,47 |
| 119 | PASTA POLIONDA VERMELHA | UN | 33 | 14,11 | 465,58 |
| 120 | Pasta suspensa (plastica) - unid | UN | 34 | 7,05 | 239,85 |
| 121 | Pasta suspensa Kraft com 50 | PA | 35 | 149,54 | 5.233,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10 | PCT | 36 | 24,69 | 888,84 |
| 123 | PEDRA SANITARIA - UN | UND | 37 | 4,70 | 174,01 |
| 124 | PENTE PLASTICO GRANDE | UN | 38 | 8,23 | 312,74 |
| 125 | Percevejo Latonado Cx.c/100 Un | CX | 39 | 7,05 | 275,12 |
| 126 | PINCEL CHATO N.02 C/12 | PA | 40 | 32,92 | 1.316,80 |
| 127 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | CTL | 41 | 37,62 | 1.542,54 |
| 128 | PLACA DE EVA AMARELA | FL | 42 | 8,23 | 345,66 |
| 129 | PLACA DE EVA AZUL | FL | 43 | 8,23 | 353,89 |
| 130 | PLACA DE EVA PRETA | FL | 44 | 8,23 | 362,12 |
| 131 | PLACA DE EVA VERDE | FL | 45 | 8,23 | 370,35 |
| 132 | PLACA DE EVA VERMELHA | FL | 46 | 8,23 | 378,58 |
| 133 | POMADA PARA ASSADURA | UN | 47 | 17,64 | 828,88 |
| 134 | PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN | PC | 48 | 9,41 | 451,47 |
| 135 | REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10 | PA | 49 | 25,87 | 1.267,42 |
| 136 | REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA | UN | 50 | 24,69 | 1.234,50 |
| 137 | REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML | UN | 51 | 29,39 | 1.499,03 |
| 138 | REGUA 30CM NEWLINE | UN | 52 | 4,70 | 244,55 |
| 139 | REPELENTE | UN | 53 | 29,39 | 1.557,82 |
| 140 | RODO 40CM C/CABO | UN | 54 | 16,46 | 888,84 |
| 141 | RODO 60CM C/ CABO | PC | 55 | 31,74 | 1.745,93 |
| 142 | ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT | PCT | 56 | 10,58 | 592,56 |
| 143 | ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5 | UN | 57 | 15,28 | 871,20 |
| 144 | SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG | PCT | 58 | 15,28 | 886,49 |
| 145 | SABAO EM PO 1KG | UN | 59 | 11,76 | 693,67 |
| 146 | SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L | BB | 60 | 42,33 | 2.539,54 |
| 147 | SABAO PASTOSO 400G TRAD | UN | 61 | 12,93 | 788,90 |
| 148 | SABONETE 15G C/500 | UN | 62 | 429,14 | 26.606,39 |
| 149 | SABONETE 80G | UN | 63 | 3,53 | 222,21 |
| 150 | SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE | BB | 64 | 42,33 | 2.708,84 |
| 151 | SACO LIXO 100L C/100UN | PCT | 65 | 57,61 | 3.744,65 |
| 152 | SACO LIXO 200L C/100UN | PCT | 66 | 105,81 | 6.983,74 |
| 153 | SACO LIXO 300L C/100UN | PCT | 67 | 256,31 | 17.172,47 |
| 154 | SACO LIXO 40L C/100UN | PCT | 68 | 24,69 | 1.678,92 |
| 155 | SACO LIXO 60L C/100UN | PCT | 69 | 36,45 | 2.514,85 |
| 156 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG | UN | 70 | 175,18 | 12.262,69 |
| 157 | SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG | UN | 71 | 168,13 | 11.937,01 |
| 158 | SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML | UND | 72 | 12,93 | 931,16 |
| 159 | SHAMPOO | UN | 73 | 16,46 | 1.201,58 |
| 160 | SHAMPOO 5L | BB | 74 | 102,29 | 7.569,24 |
| 161 | TEMPERA GUACHE C/6 CORES | CX | 75 | 11,76 | 881,78 |
| 162 | TESOURA ESCOLAR - UNID | UN | 76 | 7,05 | 536,13 |
| 163 | TESOURA GRANDE - UNID | UN | 77 | 27,04 | 2.082,19 |
| 164 | TINTA P/ CARIMBO PRETO | UN | 78 | 10,58 | 825,35 |
| 165 | TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN | PCT | 79 | 23,51 | 1.857,63 |
| 166 | VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL | UN | 80 | 29,39 | 2.351,43 |
| 167 | Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un | PCT | 81 | 37,62 | 3.047,45 |

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins*
**CAMPO**
*Presidente*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **29.340.323/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **02/01/2018** |

NOME EMPRESARIAL
**VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARNEIRO CUNHA** | **145** | **LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **25.231-330** | **CHACARAS RIO-PETROPOLIS** | **DUQUE DE CAXIAS** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR** | **(21) 3613-8111** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/01/2018** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 17:10:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

**ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025**

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 17:10:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 08 de Junho de 2026
Hora: 12:29:48

# Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Maio
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Despesas | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:00 - Sistema |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:02 - Sistema |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 4 | Saldos | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:03 - Sistema |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Receitas | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:04 - Sistema |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:05 - Sistema |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 119 | Folha de Pagamento | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:06 - Sistema |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:07 - Sistema |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:08 - Sistema |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 83/2024-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 119 | Provisionamento | 14/06/2026 | 03/02/2026 14:59:09 - Sistema |

**Quantidade de linhas deste resultado:** 9

Critérios usados para gerar este relatório

**Relatório ordenado pela coluna:**
Organização Social, em ordem crescente.
**Colunas filtradas**:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83