Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 31 / 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 Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 07ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 300.293,37 (Trezentos mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 18:48:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:18 - JANEIRO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jan/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(123.215,11)	3.460.146,18	2.604.167,04
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jan/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(12.098,30)	311.413,15	210.960,70
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(16.669,27)	1.099.288,44	472.450,73
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jan/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(7.187,80)	287.584,00	83.858,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jan/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(71.053,60)	1.047.859,20	1.193.383,61
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jan/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	-	1.518.081,44	1.122.148,42
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jan/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(8.005,29)	213.474,40	173.447,95
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jan/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(15.698,00)	329.004,32	278.948,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jan/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	(2.476,00)	67.244,96	48.496,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jan/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	(16.527,00)	441.666,40	324.089,58
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(9.955,00)	247.774,88	197.814,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	(2.278,00)	47.475,04	40.538,40
	jan/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(15.130,00)	487.235,84	330.828,92
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	14/01/2026	11	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	46,30
NILDA NEY - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.963,73
NILDA NEY - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	132,23
NILDA NEY - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.107,10
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.410,39
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS	0	1.680,55
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	89,26
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	143,08
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE NILTON SANTOS	0	1.410,39
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	220,58
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.736,11

NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.277,99
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	1.123,12
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	120,83
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.622,09
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

NILDA NEY - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803099	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803049	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22803	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	700,50
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22853	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	172,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22851	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.649,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22839	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	232,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22817	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.004,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22810	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	423,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22921	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	318,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22904	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	216,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22903	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.825,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22892	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.574,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22875	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	728,70
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22976	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	550,50
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23006	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.541,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23013	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	217,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.058,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23024	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	100,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
NILDA NEY - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`Á	08/01/2026	3324	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
NILDA NEY - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`Á	08/01/2026	3381	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
NILDA NEY - LAVANDERIA	15/01/2026	12	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	3.024,00
NILDA NEY - MAT. ESCRITÓRIO	21/01/2026	22520	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.228,00
NILDA NEY - MAT. HIGIENE	21/01/2026	22511	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.182,00
NILDA NEY - MAT. LIMPEZA	21/01/2026	22504	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.611,00
NILDA NEY - MAT.PEDAGÓGICO	21/01/2026	22527	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.282,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.696,91
REALENGO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	311,07
REALENGO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	8.278,32
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	80400073	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A - CANCELAMENTO	0	35,00
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.113,25
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	973,39
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.517,76
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.473,61
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	193,67
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.261,51
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	110,44
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.410,39
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	862,09

REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	131,27
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	176,97
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.410,39
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	1.271,32
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	113,78
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	159,26
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.672,55
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.499,51
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	BKL	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	29/01/2026	BKL	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
REALENGO - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	1.531,87
REALENGO - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	2.452,62
REALENGO - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.991,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

REALENGO - ALIMENTOS	21/01/2026	22877	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	69,30
REALENGO - ALIMENTOS	21/01/2026	22876	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.069,40
REALENGO - ALIMENTOS	21/01/2026	22749	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	420,00
REALENGO - ALIMENTOS	21/01/2026	22805	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.134,60
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	22966	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	550,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	22977	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.612,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	23007	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.856,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	23008	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	586,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	23012	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	595,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	23022	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.102,00
REALENGO - ALIMENTOS	29/01/2026	23025	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	267,00
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	748,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	231,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	352,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	804,63
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	158,76
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	652,29
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAMELA STEFANI RODRIGUES RAMOS MIRANDA	0	2.462,98
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.318,91
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	08/01/2026	9	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBECHON	0	8.130,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	13/01/2026	2	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**131.905,74**	**-**	**(123.215,11)**	**8.690,63**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**26.189,39**	**-**	**(12.098,30)**	**14.091,09**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**402.530,13**	**-**	**(16.669,27)**	**385.860,86**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**122.238,86**	**-**	**(7.187,80)**	**115.051,06**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(344.213,57)	-	(71.053,60)	(415.267,17)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	(15.235,70)	-	-	(15.235,70)
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	(17.791,80)	-	(8.005,29)	(25.797,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(377.241,06)**	**-**	**(79.058,89)**	**(456.299,95)**
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	**100.867,44**	490,22	-	(2.476,00)	(1.985,78)
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	(2.081,34)	-	(16.527,00)	(18.608,34)
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(5.424,00)	-	(2.278,00)	(7.702,00)
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	(16.484,19)	-	(9.955,00)	(26.439,19)
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(18.071,48)	-	(12.474,00)	(30.545,48)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(5.146,69)	-	(3.224,00)	(8.370,69)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**(46.717,48)**	**-**	**(46.934,00)**	**(93.651,48)**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(28.148,30)**	**-**	**(15.130,00)**	**(43.278,30)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**230.757,27**	**-**	**(300.293,37)**	**(69.536,10)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 18:58:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:15:49 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**261.784,74**	**-**	**-**	**261.784,74**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**28.435,20**	**-**	**-**	**28.435,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**115.786,68**	**-**	**-**	**115.786,68**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**56.464,24**	**-**	**-**	**56.464,24**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	107.985,72	-	-	107.985,72
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	15.272,71	-	-	15.272,71
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	20.446,82	-	-	20.446,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	143.705,25	**-**	**-**	**143.705,25**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	6.539,49	-	-	6.539,49
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	42.508,24	-	-	42.508,24
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	1.787,96	-	-	1.787,96
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	21.450,24	-	-	21.450,24
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	16.226,07	-	-	16.226,07
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	759,05	-	-	759,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**89.271,04**	**-**	**-**	**89.271,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**695.447,14**	**-**	**-**	**695.447,14**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 18:58:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:16:52 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(70.426,94)**	**-**	**(41.525,54)**	**(111.952,48)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**771,67**	**-**	**(3.919,28)**	**(3.147,61)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**87.059,19**	**-**	**(9.693,24)**	**77.365,95**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**32.280,07**	**-**	**(1.896,00)**	**30.384,07**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(5.961,49)	-	-	(5.961,49)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(6.074,73)	-	(5.336,86)	(11.411,59)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(81.255,93)	-	(18.058,10)	(99.314,03)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(93.292,15)**	**-**	**(23.394,96)**	**(116.687,11)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	518,33	-	(1.282,00)	(763,67)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(3.509,43)	-	(6.182,00)	(9.691,43)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(1.014,42)	-	(1.228,00)	(2.242,42)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(6.144,88)	-	(4.611,00)	(10.755,88)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(3.442,10)	-	(3.024,00)	(6.466,10)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	4.001,50	-	(1.612,00)	2.389,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(9.591,00)**	**-**	**(17.939,00)**	**(27.530,00)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(53.199,17)**	**-**	**(98.368,02)**	**(151.567,19)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 18:58:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:17:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(9.378,78)**	**-**	**(67.898,85)**	**(77.277,63)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**8.817,81**	**-**	**(6.813,81)**	**2.004,00**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**158.453,17**	**-**	**(6.976,03)**	**151.477,14**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**52.843,01**	**-**	**(4.497,00)**	**48.346,01**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(219.190,06)	-	(52.995,50)	(272.185,56)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(3.849,51)	-	-	(3.849,51)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(3.037,36)	-	(2.668,43)	(5.705,79)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(226.076,94)**	**-**	**(55.663,93)**	**(281.740,87)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	977,48	-	(1.194,00)	(216,52)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	8.476,03	-	(10.345,00)	(1.868,97)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(870,71)	-	(1.050,00)	(1.920,71)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(3.988,52)	-	(5.344,00)	(9.332,52)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(10.756,55)	-	(9.450,00)	(20.206,55)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(5.564,95)	-	(1.612,00)	(7.176,95)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(11.727,22)	**-**	(28.995,00)	**(40.722,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(27.068,96)**	**-**	**(170.844,62)**	**(197.913,58)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 19:00:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:17:18 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**74.956,43**	**-**	**(4.969,33)**	**69.987,10**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**8.138,50**	**-**	**(641,00)**	**7.497,50**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**29.790,57**	**-**	**-**	**29.790,57**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**7.300,32**	**-**	**-**	**7.300,32**
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)		**354.051,53**	**120.185,82**	**-**	**(5.610,33)**	**114.575,49**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 19:00:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:17:32 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

	(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 >>>>>>	**270.489,25**	**43.581,60**	**-**	**(8.821,39)**	**34.760,21**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**24.344,03**	**5.306,63**	**-**	**(724,21)**	**4.582,42**
3) PROVISIONAMENTO:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**85.934,43**	**36.801,63**	**-**	**-**	**36.801,63**
4) VALE TRANSPORTE						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**18.163,20**	**5.618,93**	**-**	**(794,80)**	**4.824,13**
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)	**398.930,91**	**91.308,78**	**-**	**(10.340,40)**	**80.968,38**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 19:03:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:17:46 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(1.121,71)**	-	**(8.130,00)**	**(9.251,71)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**20.032,19**	-	**(7.000,00)**	**13.032,19**
1.3	LIGHT	44.667,84	**23.121,97**	-	**-**	**23.121,97**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**35.475,26**	-	**-**	**35.475,26**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**3.095,84**	-	**-**	**3.095,84**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.027,40**	-	**-**	**9.027,40**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(13.661,04)**	-	**-**	**(13.661,04)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**75.969,90**	**-**	**(15.130,00)**	**60.839,90**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 19:04:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON: 13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:17:59 -03'00'

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000005	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.184,40	500	2026RE000002	2026PD000005
2026OB000004	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		2.453,40	500	2026RE000002	2026PD000004
2026OB000020	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.130,00	661	2026RE000008	2026PD000022
2026OB000019	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		3.224,00	661	2026RE000008	2026PD000021
2026OB000018	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		18.056,10	661	2026RE000008	2026PD000020
2026OB000032	010006	010006	13/01/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	661	2026RE000011	2026PD000037
2026OB000038	010006	010006	14/01/26	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		46,30	661	2026RE000012	2026PD000045
2026OB000046	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		12.474,00	661	2026RE000014	2026PD000057
2026OB000045	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	661	2026RE000014	2026PD000056
2026OB000044	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		18.418,00	661	2026RE000014	2026PD000055
2026OB000060	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		13.037,71	500	2026RE000017	2026PD000071
2026OB000059	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		12.098,30	500	2026RE000017	2026PD000070
2026OB000058	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		833,48	500	2026RE000017	2026PD000069
2026OB000057	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		12.213,59	500	2026RE000017	2026PD000068
2026OB000063	010006	010006	21/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		51.781,00	661	2026RE000018	2026PD000074
2026OB000088	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		97.049,03	500	2026RE000028	2026PD000100
2026OB000087	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		16.669,27	500	2026RE000028	2026PD000099
2026OB000086	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.160,70	500	2026RE000028	2026PD000098
2026OB000085	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		2.450,00	500	2026RE000028	2026PD000097
2026OB000093	010006	010006	30/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.034,50	661	2026RE000030	2026PD000105

Impresso por Paplo Figueiredo Schillinge em 05/02/26 às 14:50.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026
BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**
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	**230.757,27**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**	**230.757,27**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	**(300.293,37)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**	**(69.536,10)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 18:51:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON: 13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:18:29 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

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

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 /2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 19:16:54 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.05 11:24:32 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 - DEZEMBRO/2025

Atualizado em 02/02/2026.

PERIODO JANEIRO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO JANEIRO/26 - URS REALENGO											
	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	ADRIANA NEVES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CARLOS ROBERTO FONSECA MACHADO NETO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
15	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
20	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
26	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	07/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	SUELEN DELFINO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO JANEIRO/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

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

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 2.098,00	R$ 2.098,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/12/2025

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

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

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2025/564

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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel: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 2025/826

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV BEIRA MAR, 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:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

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

HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de novembo de 2025.
Proposta CF2402.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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, 01 de novembro de 2025.
Proposta CF2401.

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 CASA REALENGO	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS CASA REALENGO	BARATA E RATO	MENSAL
URS CASA REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:	R$ 2.098,00	

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 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001025

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 novembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000956

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

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

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

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

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2025/589

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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel: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 2025/935

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: Av Beira Mar, 216 – 701 –Centro -Rio de Janeiro.

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:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

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

HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de dezembo de 2025.
Proposta CF2501.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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, 01 de dezembro de 2025.
Proposta CF2564

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

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

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

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

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

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

FORNECEDORES E PARCEIROS

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

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

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

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001031

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000998

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

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

ISCA ATRATIVA EM GEL:

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

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

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

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 09 de Fevereiro de 2026
Hora: 14:36:21

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	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Despesas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Saldos	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Receitas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
11	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 11

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: 74

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.

OFÍCIO Nº 47 / 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 Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 07ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 399.352,46 (Trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 16:00:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:19 - FEVEREIRO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	fev/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(12.740,32)	3.676.405,32	2.616.907,36
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	fev/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(11.964,80)	330.876,47	222.925,50
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	fev/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	-	1.167.993,97	472.450,73
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	fev/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(3.890,00)	305.558,00	87.748,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	fev/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(69.803,40)	1.113.350,40	1.263.187,01
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	fev/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(170.767,50)	1.612.961,53	1.292.915,92
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	fev/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(16.010,58)	226.816,55	189.458,53
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, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(12.474,00)	349.567,09	291.422,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	fev/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	(5.225,00)	71.447,77	53.721,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	fev/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	(34.915,00)	469.270,55	359.004,58
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(21.419,00)	263.260,81	219.233,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	(4.624,00)	50.442,23	45.162,40
	fev/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(35.518,86)	517.688,08	366.347,78
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.002,59
NILDA NEY - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	37,45
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	12/02/2025	23310	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.582,00
NILDA NEY - VEICULOS	12/02/2025	75	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	37.957,59
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23327	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	807,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23336	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.517,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23352	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	987,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23367	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.825,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23379	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	857,50
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	23389	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.195,00
NILDA NEY - VEICULOS	25/02/2025	6132	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	37.957,59
NILDA NEY - VEICULOS	25/02/2025	18	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	37.957,59
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	27/02/2025	52196001	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	27/02/2025	52196002	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.572,20
REALENGO - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	39,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

REALENGO - ALIMENTOS	12/02/2025	23274	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.205,30
REALENGO - ALIMENTOS	12/02/2025	23299	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.742,00
REALENGO - ALIMENTOS	12/02/2025	23301	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	855,00
REALENGO - ALIMENTOS	12/02/2025	23309	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.030,00
REALENGO - VEICULOS	12/02/2025	58	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23326	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.377,50
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23335	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.888,00
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23353	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.910,00
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23366	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.261,60
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23380	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.210,00
REALENGO - ALIMENTOS	24/02/2025	23384	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.951,00
REALENGO - VEICULOS	25/02/2025	6115	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - VEICULOS	25/02/2025	5	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - COMBUSTIVEL	27/02/2025	52196003	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	899,98
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	393,27
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/02/2025	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	794,91
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	26/02/2025	717423	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	220,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	26/02/2025	89556270	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	220,00
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	03/02/2025	10	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBECHON	0	8.130,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	06/02/2025	8	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	06/02/2025	260076	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	11/02/2025	16	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	11/02/2025	27	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**131.905,74**	**-**	**(12.740,32)**	**119.165,42**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**26.189,39**	**-**	**(11.964,80)**	**14.224,59**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**402.530,13**	**-**	**-**	**402.530,13**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**122.238,86**	**-**	**(3.890,00)**	**118.348,86**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(344.213,57)	-	(69.803,40)	(414.016,97)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	(15.235,70)	-	(170.767,50)	(186.003,20)
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	(17.791,80)	-	(16.010,58)	(33.802,38)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(377.241,06)**	**-**	**(256.581,48)**	**(633.822,54)**
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	**100.867,44**	490,22	-	(5.225,00)	(4.734,78)
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	(2.081,34)	-	(34.915,00)	(36.996,34)
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(5.424,00)	-	(4.624,00)	(10.048,00)
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	(16.484,19)	-	(21.419,00)	(37.903,19)
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(18.071,48)	-	(12.474,00)	(30.545,48)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(5.146,69)	-	-	(5.146,69)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**(46.717,48)**	**-**	**(78.657,00)**	**(125.374,48)**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(28.148,30)**	**-**	**(35.518,86)**	**(63.667,16)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**230.757,27**	**-**	**(399.352,46)**	**(168.595,19)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:02:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:35:52 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**261.784,74**	**-**	**-**	**261.784,74**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**28.435,20**	**-**	**-**	**28.435,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**115.786,68**	**-**	**-**	**115.786,68**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**56.464,24**	**-**	**-**	**56.464,24**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	107.985,72	-	-	107.985,72
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	15.272,71	-	-	15.272,71
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	20.446,82	-	-	20.446,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	143.705,25	**-**	**-**	**143.705,25**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	6.539,49	-	-	6.539,49
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	42.508,24	-	-	42.508,24
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	1.787,96	-	-	1.787,96
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	21.450,24	-	-	21.450,24
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	16.226,07	-	-	16.226,07
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	759,05	-	-	759,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**89.271,04**	**-**	**-**	**89.271,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**695.447,14**	**-**	**-**	**695.447,14**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:02:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:36:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(111.952,48)**	**-**	**(4.040,04)**	**(115.992,52)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(3.147,61)**	**-**	**(3.982,82)**	**(7.130,43)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**77.365,95**	**-**	**-**	**77.365,95**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**30.384,07**	**-**	**(1.050,00)**	**29.334,07**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(5.961,49)	-	(113.872,77)	(119.834,26)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(11.411,59)	-	(10.673,72)	(22.085,31)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(99.314,03)	-	(18.860,50)	(118.174,53)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(116.687,11)**	**-**	**(143.406,99)**	**(260.094,10)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(763,67)	-	(2.686,00)	(3.449,67)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(9.691,43)	-	(13.625,00)	(23.316,43)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(2.242,42)	-	(2.595,00)	(4.837,42)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(10.755,88)	-	(10.212,00)	(20.967,88)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(6.466,10)	-	(3.024,00)	(9.490,10)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	2.389,50	-	-	2.389,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(27.530,00)**	**-**	**(32.142,00)**	**(59.672,00)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(151.567,19)**	**-**	**(184.621,85)**	**(336.189,04)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:02:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:36:41 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(77.277,63)**	**-**	**(6.612,12)**	**(83.889,75)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**2.004,00**	**-**	**(6.520,62)**	**(4.516,62)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**151.477,14**	**-**	**-**	**151.477,14**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**48.346,01**	**-**	**(2.400,00)**	**45.946,01**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(272.185,56)	-	(50.942,90)	(323.128,46)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(3.849,51)	-	(56.894,73)	(60.744,24)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(5.705,79)	-	(5.336,86)	(11.042,65)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(281.740,87)**	**-**	**(113.174,49)**	**(394.915,36)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(216,52)	-	(2.539,00)	(2.755,52)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(1.868,97)	-	(21.290,00)	(23.158,97)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(1.920,71)	-	(2.029,00)	(3.949,71)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(9.332,52)	-	(11.207,00)	(20.539,52)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(20.206,55)	-	(9.450,00)	(29.656,55)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(7.176,95)	-	-	(7.176,95)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(40.722,22)	**-**	(46.515,00)	**(87.237,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(197.913,58)**	**-**	**(175.222,23)**	**(373.135,81)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:02:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:36:54 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**69.987,10**	**-**	**(1.293,25)**	**68.693,85**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**7.497,50**	**-**	**(737,15)**	**6.760,35**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**29.790,57**	**-**	**-**	**29.790,57**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**7.300,32**	**-**	**-**	**7.300,32**
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)		**354.051,53**	**114.575,49**	**-**	**(2.030,40)**	**112.545,09**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:03:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:37:06 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

	(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 >>>>>>	**270.489,25**	**34.760,21**	**-**	**(794,91)**	**33.965,30**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**24.344,03**	**4.582,42**	**-**	**(724,21)**	**3.858,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**85.934,43**	**36.801,63**	**-**	**-**	**36.801,63**
4) VALE TRANSPORTE						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**18.163,20**	**4.824,13**	**-**	**(440,00)**	**4.384,13**
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)	**398.930,91**	**80.968,38**	**-**	**(1.959,12)**	**79.009,26**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:03:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:37:24 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(9.251,71)**	-	**(8.130,00)**	**(17.381,71)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**13.032,19**	-	**(21.000,00)**	**(7.967,81)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**23.121,97**	-	**-**	**23.121,97**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**35.475,26**	-	**-**	**35.475,26**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**3.095,84**	-	**-**	**3.095,84**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.027,40**	-	**-**	**9.027,40**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(13.661,04)**	-	**(6.388,86)**	**(20.049,90)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**60.839,90**	**-**	**(35.518,86)**	**25.321,04**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:03:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:37:36 -03'00'

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orcamentária

Encerrado até Janeiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000101	010006	010006	03/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA		42.397,00	661	2026RE000033	2026PD000113
2026OB000100	010006	010006	03/02/26	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.130,00	661	2026RE000033	2026PD000112
2026OB000115	010006	010006	06/02/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	661	2026RE000038	2026PD000128
2026OB000112	010006	010006	06/02/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	661	2026RE000038	2026PD000125
2026OB000117	010006	010006	09/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.680,50	661	2026RE000039	2026PD000130
2026OB000136	010006	010006	11/02/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		14.000,00	661	2026RE000042	2026PD000150
2026OB000134	010006	010006	11/02/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		12.474,00	661	2026RE000042	2026PD000148
2026OB000131	010006	010006	11/02/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.005,29	661	2026RE000042	2026PD000145
2026OB000148	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		56.922,50	661	2026RE000044	2026PD000162
2026OB000147	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA		15.676,30	661	2026RE000044	2026PD000161
2026OB000146	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		150,00	500	2026RE000044	2026PD000160
2026OB000159	010006	010006	20/02/26	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		24.705,12	500	2026RE000046	2026PD000173
2026OB000162	010006	010006	24/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA		28.786,60	661	2026RE000048	2026PD000177
2026OB000164	010006	010006	25/02/26	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		113.845,00	661	2026RE000050	2026PD000179
2026OB000173	010006	010006	26/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA		33.446,00	661	2026RE000051	2026PD000188
2026OB000172	010006	010006	26/02/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.120,00	500	2026RE000051	2026PD000187
2026OB000171	010006	010006	26/02/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		2.620,00	500	2026RE000051	2026PD000186
2026OB000180	010006	010006	27/02/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.005,29	500	2026RE000052	2026PD000195

Impresso por Paplo Figueiredo Schillinge em 02/03/26 às 10:52.

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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	**230.757,27**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**	**230.757,27**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	**(399.352,46)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**	**(168.595,19)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:01:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:35:26 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

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

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 /2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.03 14:04:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 21:35:00 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 02/03/2026.

PERIODO FEVEREIRO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO FEVEREIRO/26 - URS REALENGO											
	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	ADRIANA NEVES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CARLOS ROBERTO FONSECA MACHADO NETO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
15	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
20	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
26	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	07/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	SUELEN DELFINO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO FEVEREIRO/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 09 de Março de 2026
Hora: 09:11:04

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	74/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:26 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 74

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

OFÍCIO Nº 71 / 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 Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 481.024,74 (Quatrocentos e oitenta e um mil, vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 11:31:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mar/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(143.838,44)	3.892.664,45	2.760.745,80
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mar/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(11.539,23)	350.339,79	234.464,73
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mar/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(28.942,91)	1.236.699,50	501.393,64
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mar/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(4.200,00)	323.532,00	91.948,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mar/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(113.396,43)	1.178.841,60	1.376.583,44
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mar/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(56.922,50)	1.707.841,62	1.349.838,42
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mar/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(8.005,29)	240.158,70	197.463,82
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	mar/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(22.741,00)	370.129,86	314.163,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mar/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	(2.493,00)	75.650,58	56.214,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mar/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	(5.647,00)	496.874,70	364.651,58
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(17.975,00)	278.746,74	237.208,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	(2.051,00)	53.409,42	47.213,40
	mar/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(63.272,94)	548.140,32	429.620,72
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.410,39
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS	0	1.680,55
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	344,55
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	736,16
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.330,60
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE NILTON SANTOS	0	1.410,39
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.027,49
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.736,11
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	1.013,93
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	187,80
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.093,72
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	156,14
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.210,07
NILDA NEY - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.069,26
NILDA NEY - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
NILDA NEY - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.107,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
NILDA NEY - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.002,93
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23658	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	903,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23670	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.293,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.136,00
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432170	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432172	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.113,25
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	95,60
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.374,72
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.231,77
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.603,13
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.785,97
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.261,51
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	2.202,86
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.093,35
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.410,39
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	922,79
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.274,94
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.224,35
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.598,99
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.410,39
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26

REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	841,40
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	899,66
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	209,35
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.698,28
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.499,51
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.723,72
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.215,39
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	BKL	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	06/03/2026	BKL	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
REALENGO - SALÁRIO	19/03/2026	335	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	46,30
REALENGO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	8.546,06
REALENGO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.636,83
REALENGO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	7.643,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL						
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23431	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.047,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23437	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.668,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23449	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.436,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23452	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	42,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23486	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.274,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23500	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.164,00
REALENGO - ALIMENTOS	10/03/2026	23508	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.160,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22683	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.915,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22725	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.772,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22655	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.258,60
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22713	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.161,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22721	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	542,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22607	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	275,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22667	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	352,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22632	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	372,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/03/2026	22644	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.153,00
REALENGO - VEICULOS	16/03/2026	89	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - ALIMENTOS	16/03/2026	23563	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.331,50
REALENGO - ALIMENTOS	16/03/2026	23576	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.146,00
REALENGO - ALIMENTOS	16/03/2026	23585	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.727,00
REALENGO - ALIMENTOS	24/03/2026	23624	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.197,50
REALENGO - ALIMENTOS	24/03/2026	23637	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.525,00
REALENGO - ALIMENTOS	24/03/2026	23647	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.263,00
REALENGO - ALIMENTOS	30/03/2026	23657	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.275,00
REALENGO - ALIMENTOS	30/03/2026	23669	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.800,00
REALENGO - ALIMENTOS	30/03/2026	23679	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	8.002,00
REALENGO - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432156	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

6) DIVERSOS:						
REALENGO - LAVANDERIA	11/03/2026	35	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	9.450,00
REALENGO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`	13/03/2026	160	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
REALENGO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`	13/03/2026	18	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
REALENGO - MAT. ESCRITÓRIO	16/03/2026	23591	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	942,00
REALENGO - MAT. LIMPEZA	16/03/2026	23596	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.826,00
REALENGO - MAT. LIMPEZA	16/03/2026	23597	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	8.901,00
REALENGO - MAT. PEDAGÓGICO	16/03/2026	23594	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.252,00
REALENGO - LAVANDERIA	30/03/2026	44	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	4.725,00
REALENGO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`	27/03/2026	227	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.260,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	651,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	754,71
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

3) PROVISIONAMENTO:							
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAMELA STEFANI RODRIGUES RAMOS MIRANDA	0	2.129,26
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.318,91
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.122,56
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	794,91
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	771,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALETRANSPORTE:							
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/03/2026	16	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	05/03/2026	260127	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,96
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	11/03/2026	260177	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,96
C. INDIRETO - ALUGUEL	12/03/2026	22	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/2026	50061	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	24/03/2026	50064	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	8.130,34
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	25/03/2026	22	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	25/03/2026	23	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50075	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA - REF NOV24	0	8.130,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**164.561,61**	**361.171,83**	**(143.838,44)**	**381.895,00**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**27.406,70**	**32.505,46**	**(11.539,23)**	**48.372,93**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**411.221,96**	**114.744,29**	**(28.942,91)**	**497.023,34**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**143.428,77**	**30.018,17**	**(4.200,00)**	**169.246,94**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(420.856,17)	109.376,08	(113.396,43)	(424.876,52)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	(72.592,79)	158.458,12	(56.922,50)	28.942,83
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	(17.855,25)	22.282,57	(8.005,29)	(3.577,98)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(511.304,21)**	**290.116,77**	**(178.324,22)**	**(399.511,66)**
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	**100.867,44**	334,29	7.019,06	(2.493,00)	4.860,36
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	(3.967,16)	46.101,37	(5.647,00)	36.487,21
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(6.999,17)	4.955,47	(2.051,00)	(4.094,70)
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	(20.057,17)	25.862,87	(17.975,00)	(12.169,30)
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(22.920,57)	30.302,08	(18.711,00)	(11.329,49)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(4.028,41)	4.039,56	(4.030,00)	(4.018,85)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**(57.638,19)**	**118.280,41**	**(50.907,00)**	**9.735,22**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**25.321,04**	**50.857,93**	**(63.272,94)**	**12.906,03**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**202.997,69**	**997.694,85**	**(481.024,74)**	**719.667,80**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:27:40 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**261.784,74**	**106.730,39**	**-**	**368.515,13**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**28.435,20**	**9.605,73**	**-**	**38.040,93**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**115.786,68**	**33.908,25**	**-**	**149.694,92**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**56.464,24**	**9.163,44**	**-**	**65.627,68**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	107.985,72	63.392,52	-	171.378,24
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	15.272,71	8.913,03	-	24.185,74
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	20.446,82	34.180,03	-	54.626,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	143.705,25	**106.485,58**	**-**	**250.190,82**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	6.539,49	2.833,15	-	9.372,64
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	42.508,24	21.789,54	-	64.297,78
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	1.787,96	1.525,93	-	3.313,88
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	21.450,24	10.655,88	-	32.106,12
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	16.226,07	9.469,40	-	25.695,47
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D´ÁGUA	**16.879,92**	759,05	1.174,62	-	1.933,67
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**89.271,04**	**47.448,53**	**-**	**136.719,56**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**695.447,14**	**313.341,91**	**-**	**1.008.789,06**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:27:52 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(115.992,52)**	**76.334,35**	**(44.024,51)**	**(83.682,68)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(7.130,43)**	**6.870,09**	**(4.002,93)**	**(4.263,27)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**77.365,95**	**24.251,42**	**(7.047,92)**	**94.569,45**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**29.334,07**	**6.635,59**	**(1.200,00)**	**34.769,66**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(119.834,26)	63.392,52	(37.957,59)	(94.399,33)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(22.085,31)	8.913,03	(5.336,86)	(18.509,14)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(118.174,53)	18.229,35	(30.537,83)	(130.483,01)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(260.094,10)**	**90.534,90**	**(73.832,28)**	**(243.391,48)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(3.449,67)	2.087,84	(1.241,00)	(2.602,83)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(23.316,43)	9.440,99	(5.647,00)	(19.522,44)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(4.837,42)	1.854,13	(1.109,00)	(4.092,28)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(20.967,88)	7.134,03	(4.248,00)	(18.081,85)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(9.490,10)	5.050,35	(4.536,00)	(8.975,75)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	2.389,50	1.690,31	(1.612,00)	2.467,81
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(59.672,00)**	**27.257,66**	**(18.393,00)**	**(50.807,34)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(336.189,04)**	**231.884,02**	**(148.500,64)**	**(252.805,66)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:28:12 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(83.889,75)**	**142.456,08**	**(81.949,12)**	**(23.382,79)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**(4.516,62)**	**12.821,05**	**(6.812,09)**	**1.492,33**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**151.477,14**	**45.258,30**	**(10.171,78)**	**186.563,65**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**45.946,01**	**12.007,27**	**(3.000,00)**	**54.953,28**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(323.128,46)	56.966,71	(82.858,60)	(349.020,35)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(60.744,24)	31.673,07	(18.964,91)	(48.036,08)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(11.042,65)	4.456,51	(2.668,43)	(9.254,57)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(394.915,36)**	**93.096,29**	**(104.491,94)**	**(406.311,00)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(2.755,52)	2.098,07	(1.252,00)	(1.909,45)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(23.158,97)	14.870,83	-	(8.288,14)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(3.949,71)	1.575,41	(942,00)	(3.316,30)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(20.539,52)	8.072,96	(13.727,00)	(26.193,57)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(29.656,55)	15.782,33	(14.175,00)	(28.049,22)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(7.176,95)	1.174,62	(2.418,00)	(8.420,33)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(87.237,22)	**43.574,22**	(32.514,00)	**(76.177,00)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(373.135,81)**	**349.213,20**	**(238.938,93)**	**(262.861,53)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:28:21 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**68.693,85**	**16.828,48**	**(8.303,71)**	**77.218,61**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**6.760,35**	**1.514,56**	**-**	**8.274,91**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**29.790,57**	**5.346,41**	**-**	**35.136,98**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**7.300,32**	**947,94**	**-**	**8.248,27**
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)		**354.051,53**	**112.545,09**	**24.637,39**	**(8.303,71)**	**128.878,77**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON: 13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:28:45 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

(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 >>>>>>		270.489,25	33.965,30	18.822,54	(9.561,10)	43.226,73
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		24.344,03	3.858,21	1.694,03	(724,21)	4.828,03
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		85.934,43	36.801,63	5.979,92	(11.723,21)	31.058,34
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		18.163,20	4.384,13	1.263,92	-	5.648,05
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)		398.930,91	79.009,26	27.760,41	(22.008,52)	84.761,14

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:28:56 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/26

	(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	**(17.381,71)**	13.578,38	**(24.391,02)**	**(28.194,35)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(7.967,81)**	11.690,62	**(14.000,00)**	**(10.277,20)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**23.121,97**	3.108,30	**-**	**26.230,27**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**35.475,26**	10.107,37	**(12.104,00)**	**33.478,63**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**3.095,84**	531,09	**-**	**3.626,93**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.027,40**	1.172,20	**-**	**10.199,60**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(20.049,90)**	10.669,96	**(12.777,92)**	**(22.157,86)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**25.321,04**	**50.857,93**	**(63.272,94)**	**12.906,03**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:29:08 -03'00'

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 3		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***1.109.612,51***	***498.847,43***	***481.024,54***	***1.127.435,40***
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1500100	266.983,24	274.988,53	254.592,67	287.379,10
		1661193	46.055,82		37.957,59	8.098,23
		TOTAL DO VINCULO	**313.039,06**	**274.988,53**	**292.550,26**	**295.477,33**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	100.908,19	47.746,61	28.942,91	119.711,89
		TOTAL DO VINCULO	**100.908,19**	**47.746,61**	**28.942,91**	**119.711,89**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	687.976,50	176.112,29	159.531,37	704.557,42
		1661193	7.688,76			7.688,76
		TOTAL DO VINCULO	**695.665,26**	**176.112,29**	**159.531,37**	**712.246,18**
	TOTAL DO CONTRATO		1.109.612,51	498.847,43	481.024,54	1.127.435,40
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			1.109.612,51	498.847,43	481.024,54	1.127.435,40

Impresso em 09/04/2026 10:48 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 09/04/2026 10:47:37

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orcamentária

Encerrado até Fevereiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000184	010006	010006	02/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		14.237,97	500	2026RE000053	2026PD000199
2026OB000194	010006	010006	04/03/26	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		37.957,59	661	2026RE000056	2026PD000209
2026OB000201	010006	010006	05/03/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000058	2026PD000217
2026OB000198	010006	010006	05/03/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000058	2026PD000214
2026OB000206	010006	010006	06/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		103.358,40	500	2026RE000060	2026PD000223
2026OB000219	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		32.689,00	500	2026RE000064	2026PD000236
2026OB000226	010006	010006	11/03/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		12.474,00	500	2026RE000065	2026PD000244
2026OB000223	010006	010006	11/03/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000065	2026PD000241
2026OB000221	010006	010006	11/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		27.029,20	500	2026RE000065	2026PD000239
2026OB000231	010006	010006	12/03/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000066	2026PD000249
2026OB000237	010006	010006	13/03/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		3.224,00	500	2026RE000068	2026PD000255
2026OB000234	010006	010006	13/03/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		300,00	500	2026RE000067	2026PD000252
2026OB000249	010006	010006	16/03/26	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		18.964,91	500	2026RE000070	2026PD000267
2026OB000248	010006	010006	16/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		44.258,30	500	2026RE000070	2026PD000266
2026OB000256	010006	010006	17/03/26	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		16.260,68	500	2026RE000071	2026PD000274
2026OB000260	010006	010006	19/03/26	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		46,30	500		2026PD000278
2026OB000263	010006	010006	20/03/26	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		51.972,97	500	2026RE000073	2026PD000282
2026OB000272	010006	010006	23/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		5.217,40	500	2026RE000074	2026PD000292
2026OB000281	010006	010006	24/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.982,50	500	2026RE000075	2026PD000302
2026OB000276	010006	010006	24/03/26	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500		2026PD000296
2026OB000284	010006	010006	25/03/26	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.104,00	500	2026RE000076	2026PD000305
2026OB000289	010006	010006	26/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.194,43	500	2026RE000078	2026PD000311
2026OB000301	010006	010006	27/03/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		750,00	500	2026RE000081	2026PD000323
2026OB000300	010006	010006	27/03/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		3.150,00	500	2026RE000081	2026PD000322
2026OB000299	010006	010006	27/03/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000081	2026PD000321
2026OB000316	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		6.237,00	500	2026RE000083	2026PD000339
2026OB000313	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.005,29	500	2026RE000083	2026PD000335
2026OB000312	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		9.487,54	500	2026RE000083	2026PD000334
2026OB000311	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		18.409,00	500	2026RE000083	2026PD000333
2026OB000320	010006	010006	31/03/26	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500	2026RE000084	2026PD000344

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 07/04/26 às 09:02.

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 Municipio
GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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					**202.997,69**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**997.694,86**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.200.692,55**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(481.024,74)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**719.667,81**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 10:40:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 22:13:05 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

Atualizado em 01/04/2026.

PERIODO MARÇO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO MARÇO/26 - URS REALENGO											
	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	ADRIANA NEVES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CARLOS ROBERTO FONSECA MACHADO NETO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
15	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
20	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
26	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	07/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	SUELEN DELFINO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO MARÇO/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

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

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

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

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 2026/1054

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

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:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2667.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001033

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 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

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 2026/1016

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

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

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

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

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

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

HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

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.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2026.
Proposta CF2610

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

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

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

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

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

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

FORNECEDORES E PARCEIROS

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

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

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

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001008

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

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

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

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

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

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 2026/958

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.
Proposta CF2625.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001032

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 fevereiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

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 2026/1015

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

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

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

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

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

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

HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.
Proposta CF2648

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

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

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

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

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

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

FORNECEDORES E PARCEIROS

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

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

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

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001007

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

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

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

PORTE
ME

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

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

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

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

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

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.
Proposta CF2654.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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 2026/969

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel: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 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001031

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

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

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.
Proposta CF2586

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

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

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

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

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

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

FORNECEDORES E PARCEIROS

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

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

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

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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 2026/1002

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: Av Beira Mar, 216 – 701 –Centro -Rio de Janeiro.

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:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

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

HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE

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

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

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

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

CORPO TÉCNICO

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

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000998

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

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

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

ISCA ATRATIVA EM GEL:

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

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

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

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 09 de Abril de 2026
Hora: 11:02:02

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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 74

Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2026.

OFÍCIO Nº 86 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 471.643,48 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(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(Se houver);
18) Cotações de preços.

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 10:56:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	abr/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(244.050,13)	4.108.923,59	3.004.795,93
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	abr/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(12.299,14)	369.803,11	246.763,87
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	abr/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(6.436,01)	1.305.405,02	507.829,65
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	abr/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(3.300,00)	341.506,00	95.248,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	abr/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(68.442,70)	1.244.332,80	1.445.026,14
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	abr/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(56.922,50)	1.802.721,71	1.406.760,92
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	abr/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	-	253.500,85	197.463,82
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	abr/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(18.711,00)	390.692,63	332.874,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	abr/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	(2.497,00)	79.853,39	58.711,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	abr/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	(14.546,00)	524.478,85	379.197,58
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(9.101,00)	294.232,67	246.309,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	(2.052,00)	56.376,61	49.265,40
	abr/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(33.286,00)	578.592,56	462.906,72
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS	0	1.769,59
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.260,36
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	909,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.481,26
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE NILTON SANTOS	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.255,53
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.456,31
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	1.102,97
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.710,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.113,25
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.448,22
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.945,20
NILDA NEY - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.602,96
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS	0	1.375,66
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	909,43

NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.481,26
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.255,53
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.456,31
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	1.451,92
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.248,54
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.113,25
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.612,88
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	0	1.236,68
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL						
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	07/04/2026	22693	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	900,80
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	07/04/2026	23696	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	836,40
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	07/04/2026	23721	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.295,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	07/04/2026	23730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.762,00
NILDA NEY - VEICULOS	09/04/2026	132	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	37.957,59
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	10/04/2026	23772	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	826,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	10/04/2026	23790	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	184,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	10/04/2026	23791	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.452,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	10/04/2026	23793	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.463,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23826	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	821,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23834	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.459,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23839	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.685,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23870	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.309,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23872	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.160,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	783,50
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	27/04/2026	23887	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	414,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15852	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	1.636,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.113,25
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	950,37
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.374,72
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.231,77
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.585,51
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.236,55
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.206,37
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	0	1.273,75
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	922,79
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.402,17
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.363,19
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.691,71
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37

REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	681,80
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	1.117,25
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	1.936,29
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.864,57
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.499,51
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.723,72
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.761,71
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
REALENGO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	8.307,54
REALENGO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
REALENGO - SALÁRIO	10/04/2026	485	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	46,30
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.161,81
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	1.562,35
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	1.056,65
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.374,72
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.231,77
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.585,51
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.236,55
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.206,37
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	0	1.469,71
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	922,79
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.402,17
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.363,19
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.651,47
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26

REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	1.117,25
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.539,45
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.499,51
REALENGO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.723,72
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
REALENGO - MAT. ESCRITÓRIO	02/04/2026	23708	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	943,00
REALENGO - MAT. PEDAGÓGICO	02/04/2026	23709	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.253,00
REALENGO - MAT. LIMPEZA	02/04/2026	23706	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.832,00
REALENGO - MAT. HIGIENE	02/04/2026	23707	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	8.895,00
REALENGO - LAVANDERIA	02/04/2026	56	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	4.725,00
REALENGO - LAVANDERIA	17/04/2026	64	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	4.725,00
REALENGO - LAVANDERIA	17/04/2026	114	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	4.725,00
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	738,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO PORTOCARRERO	0	2.193,70
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	1.094,69
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	446,83
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/04/2026	494	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	92,60
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO PORTOCARRERO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

4) VALETRANSPORTE:							
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: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/04/2026	30	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	07/04/2026	21	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBECHON	0	8.130,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	09/04/2026	29	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF JAN26	0	6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	09/04/2026	30	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF FEV26	0	6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	09/04/2026	31	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF MAR26	0	6.052,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**381.895,00**	**180.585,92**	**(244.050,13)**	**318.430,79**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**48.372,93**	**16.252,73**	**(12.299,14)**	**52.326,53**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**497.023,34**	**57.372,15**	**(6.436,01)**	**547.959,48**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**169.246,94**	**15.009,08**	**(3.300,00)**	**180.956,02**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(424.876,52)	54.688,04	(68.442,70)	(438.631,18)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	28.942,83	79.229,06	(56.922,50)	51.249,39
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	(3.577,98)	11.141,28	-	7.563,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(399.511,66)**	**145.058,38**	**(125.365,20)**	**(379.818,48)**
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	**100.867,44**	4.860,36	3.509,53	(2.497,00)	5.872,89
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	36.487,21	23.050,68	(14.546,00)	44.991,89
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(4.094,70)	2.477,73	(2.052,00)	(3.668,97)
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	(12.169,30)	12.931,43	(9.101,00)	(8.338,87)
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(11.329,49)	15.151,04	(18.711,00)	(14.889,45)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(4.018,85)	2.019,78	-	(1.999,07)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**9.735,22**	**59.140,20**	**(46.907,00)**	**21.968,42**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**12.906,03**	**25.428,96**	**(33.286,00)**	**5.048,99**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**719.667,80**	**498.847,43**	**(471.643,48)**	**746.871,75**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:00:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:25:38 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**368.515,13**	**53.365,20**	**-**	**421.880,33**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**38.040,93**	**4.802,87**	**-**	**42.843,80**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**149.694,92**	**16.954,12**	**-**	**166.649,05**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**65.627,68**	**4.581,72**	**-**	**70.209,40**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	171.378,24	31.696,26	-	203.074,50
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	24.185,74	4.456,51	-	28.642,25
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	54.626,84	17.090,01	-	71.716,86
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	250.190,82	**53.242,79**	**-**	**303.433,61**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	9.372,64	1.416,58	-	10.789,22
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	64.297,78	10.894,77	-	75.192,55
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	3.313,88	762,96	-	4.076,84
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	32.106,12	5.327,94	-	37.434,06
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	25.695,47	4.734,70	-	30.430,17
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	1.933,67	587,31	-	2.520,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**136.719,56**	**23.724,26**	**-**	**160.443,83**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**1.008.789,06**	**156.670,96**	**-**	**1.165.460,01**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:00:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:26:01 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(83.682,68)**	**38.167,18**	**(78.182,56)**	**(123.698,06)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(4.263,27)**	**3.435,05**	**(3.949,43)**	**(4.777,66)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**94.569,45**	**12.125,71**	**(3.465,56)**	**103.229,60**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**34.769,66**	**3.317,80**	**(1.350,00)**	**36.737,46**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(94.399,33)	31.696,26	(37.957,59)	(100.660,66)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(18.509,14)	4.456,51	-	(14.052,63)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(130.483,01)	9.114,67	(17.986,70)	(139.355,04)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(243.391,48)**	**45.267,45**	**(55.944,29)**	**(254.068,32)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(2.602,83)	1.043,92	(1.244,00)	(2.802,91)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(19.522,44)	4.720,50	(5.651,00)	(20.452,94)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(4.092,28)	927,07	(1.109,00)	(4.274,22)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(18.081,85)	3.567,02	(4.269,00)	(18.783,84)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(8.975,75)	2.525,17	(4.536,00)	(10.986,58)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	2.467,81	845,16	-	3.312,97
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(50.807,34)**	**13.628,83**	**(16.809,00)**	**(53.987,51)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(252.805,66)**	**115.942,01**	**(159.700,84)**	**(296.564,49)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:00:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:26:13 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(23.382,79)**	**71.228,04**	**(134.552,07)**	**(86.706,83)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**1.492,33**	**6.410,52**	**(6.809,43)**	**1.093,43**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**186.563,65**	**22.629,15**	**(2.970,45)**	**206.222,35**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**54.953,28**	**6.003,63**	**(1.950,00)**	**59.006,91**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(349.020,35)	28.483,35	(50.456,00)	(370.993,00)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(48.036,08)	15.836,54	(18.964,91)	(51.164,45)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(9.254,57)	2.228,26	-	(7.026,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(406.311,00)**	**46.548,15**	**(69.420,91)**	**(429.183,76)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(1.909,45)	1.049,03	(1.253,00)	(2.113,42)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(8.288,14)	7.435,42	(8.895,00)	(9.747,72)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(3.316,30)	787,71	(943,00)	(3.471,59)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(26.193,57)	4.036,48	(4.832,00)	(26.989,09)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(28.049,22)	7.891,17	(14.175,00)	(34.333,05)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(8.420,33)	587,31	-	(7.833,02)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(76.177,00)	**21.787,11**	(30.098,00)	**(84.487,89)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(262.861,53)**	**174.606,60**	**(245.800,86)**	**(334.055,79)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:01:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:26:29 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**77.218,61**	**8.414,24**	**(15.286,52)**	**70.346,33**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**8.274,91**	**757,28**	**(641,00)**	**8.391,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**35.136,98**	**2.673,20**	**-**	**37.810,18**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**8.248,27**	**473,97**	**-**	**8.722,24**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**354.051,53**	**128.878,77**	**12.318,69**	**(15.927,52)**	**125.269,94**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:01:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:26:42 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

	(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 >>>>>>	**270.489,25**	**43.226,73**	**9.411,27**	**(16.028,98)**	**36.609,02**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**24.344,03**	**4.828,03**	**847,01**	**(899,28)**	**4.775,76**
3) PROVISIONAMENTO:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**85.934,43**	**31.058,34**	**2.989,96**	**-**	**34.048,30**
4) VALE TRANSPORTE						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**18.163,20**	**5.648,05**	**631,96**	**-**	**6.280,01**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
	TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	**398.930,91**	**84.761,14**	**13.880,20**	**(16.928,26)**	**81.713,09**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:01:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:27:20 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/26

	(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	**(28.194,35)**	6.789,19	**(8.130,00)**	**(29.535,16)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(10.277,20)**	5.845,31	**(7.000,00)**	**(11.431,89)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**26.230,27**	1.554,15	**-**	**27.784,42**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**33.478,63**	5.053,69	**(18.156,00)**	**20.376,32**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**3.626,93**	265,54	**-**	**3.892,48**
1.6	CEDAE	16.845,12	**10.199,60**	586,10	**-**	**10.785,70**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(22.157,86)**	5.334,98	**-**	**(16.822,88)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**12.906,03**	**25.428,96**	**(33.286,00)**	**5.048,99**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:02:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON: 13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:27:41 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 4		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.127.435,40**	**498.847,43**	**597.195,98**	**1.029.086,85**
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1500100	287.379,10	274.988,53	331.249,60	231.118,03
		1661193	8.098,23			8.098,23
		TOTAL DO VINCULO	**295.477,33**	**274.988,53**	**331.249,60**	**239.216,26**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	119.711,89	47.746,61	6.436,01	161.022,49
		TOTAL DO VINCULO	**119.711,89**	**47.746,61**	**6.436,01**	**161.022,49**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	704.557,42	176.112,29	259.510,37	621.159,34
		1661193	7.688,76			7.688,76
		TOTAL DO VINCULO	**712.246,18**	**176.112,29**	**259.510,37**	**628.848,10**
	TOTAL DO CONTRATO		1.127.435,40	498.847,43	597.195,98	1.029.086,85
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.127.435,40**	**498.847,43**	**597.195,98**	**1.029.086,85**

Impresso em 05/05/2026 17:09 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 04/05/2026 22:30:22

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
2026OB000417	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		6.436,01	500	2026RE000108	2026PD000448
2026OB000416	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		110.641,86	500	2026RE000108	2026PD000447
2026OB000405	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	31147217000152	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA		9.820,00	500	2026RE000104	2026PD000436
2026OB000398	010006	010006	27/04/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		3.150,00	500	2026RE000102	2026PD000429
2026OB000397	010006	010006	27/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		28.903,50	500	2026RE000102	2026PD000428
2026OB000376	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		6.237,00	500	2026RE000099	2026PD000405
2026OB000372	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		4.725,00	500	2026RE000099	2026PD000401
2026OB000363	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		138,90	500	2026RE000094	2026PD000392
2026OB000361	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		16.396,00	500	2026RE000094	2026PD000388
2026OB000358	010006	010006	09/04/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000092	2026PD000384
2026OB000356	010006	010006	09/04/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		56.922,50	500	2026RE000092	2026PD000382
2026OB000355	010006	010006	09/04/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.104,00	500	2026RE000092	2026PD000381
2026OB000351	010006	010006	07/04/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.130,00	500	2026RE000090	2026PD000376
2026OB000350	010006	010006	07/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.123,90	500	2026RE000090	2026PD000375
2026OB000341	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		703,87	500	2026RE000088	2026PD000366
2026OB000340	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		12.474,00	500	2026RE000088	2026PD000365
2026OB000339	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		28.196,00	500	2026RE000088	2026PD000364
2026OB000336	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000088	2026PD000361
2026OB000328	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		39.322,62	500	2026RE000087	2026PD000353

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 05/05/26 às 16:36.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000324	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		105.542,02	500	2026RE000086	2026PD000348

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 05/05/26 às 16:36.

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h28**
Saldo disponível para uso: **R$ 20.027,30**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,36	28.575,67
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 112 PAGTOS	010430	-255.375,31	28.575,31
30/04/2026	Pix Enviado PATRICIA CARVALHO DA SILV	19433318	-4.689,68	283.950,62
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 62 PAGTOS	010430	-114.799,88	288.640,30
30/04/2026	Pix Enviado PAMELA CRISTINA MACHADO M	18553038	-2.531,15	403.440,18
30/04/2026	Pix Enviado ROSYCLEIDE ARANTES DE AGU	18355183	-4.689,68	405.971,33
30/04/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	410.661,01
30/04/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	412.939,00
30/04/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	415.495,19
30/04/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.316,05	416.721,54
30/04/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.234,62	421.037,59
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 271 PAGTOS	010430	-628.956,01	424.272,21
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 239 PAGTOS	010430	-513.031,44	1.053.228,22
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		67.573,45	1.566.259,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.436,01	1.498.686,21
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		459.307,68	1.492.250,20
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		110.641,86	1.032.942,52
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		37.031,53	922.300,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		583.790,51	885.269,13
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		225.385,79	301.478,62

30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		21.547,95	76.092,83
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.231,54	54.544,88
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-3.824,00	58.776,42
28/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010428	-1.304,35	62.600,42
28/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-439,71	63.904,77
28/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		64.244,84	64.344,48
22/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010422	-8.335,98	99,64
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.261,90	8.435,62
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.395,33	10.697,52
22/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	12.092,85
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	13.094,74
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.993,21	12.092,85
16/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010416	-13.276,07	99,64
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-300,84	13.375,71
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.320,11	13.676,55
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.280,62	14.996,66
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.016,73	16.277,28
16/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15331589	100,00	18.294,01
16/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 14/04/2026		-3,00	18.194,01
16/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.194,37	18.197,01
14/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	2,64
14/04/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	2,49
14/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15032734	120,00	3.639,45
13/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.519,45
10/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	3.525,45
10/04/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-512,76	3.525,41

10/04/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	4.038,17
10/04/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026		-89,00	4.722,93
09/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	4.811,93
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-3.970,62	4.811,84
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-900,16	8.782,46
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-2.421,93	9.682,62
09/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.970,62	12.104,55
08/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 07/04/2026		-3,00	8.133,93
07/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	8.136,93
07/04/2026	Pix Enviado Luciano ngelo de Ara jo		-2.277,99	8.136,89
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 02/04/2026		-3,00	10.414,88
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	10.417,88
02/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	10.426,88
02/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010402	-26.892,81	10.426,84
02/04/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16372315	-455,60	37.319,65
02/04/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	37.775,25
02/04/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	38.274,99
02/04/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	38.750,58
02/04/2026	Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO		-228,28	38.978,86
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.197,52	39.207,14
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	38.009,62
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		9.031,74	37.305,75
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		15.160,48	28.274,01
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	13.113,53

02/04/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-9,00**	**11.929,91**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 215 PAGTOS**	**010401**	**-417.747,82**	**11.938,91**
01/04/2026	**Pix Enviado Viviane Mendes de Souza**		**-1.226,35**	**429.686,73**
01/04/2026	**Pix Enviado Leticia Alves Goncalves**		**-3.862,79**	**430.913,08**
01/04/2026	**Pix Enviado Marizia da Silva Castro**		**-2.556,19**	**434.775,87**
01/04/2026	**Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz**		**-3.234,62**	**437.332,06**
01/04/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-4.667,12**	**440.566,68**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 241 PAGTOS**	**010401**	**-547.013,56**	**445.233,80**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**433.160,63**	**992.247,36**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**556.807,46**	**559.086,73**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 163 PAGTOS**	**010401**	**-326.858,14**	**2.279,27**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**105.542,02**	**329.137,41**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**222.515,88**	**223.595,39**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010401**	**-1.991,14**	**1.079,51**
			Saldo de ContaMax	**28.576,13**
			Saldo Disponível	**-8.548,83**

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-8.548,83**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**-8.548,83**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**28.576,13**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**20.027,30**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**20.027,30**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		11.555.946,99
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	27/02/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	20/04/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/04/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	27/02/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/04/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	10/02/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	20/04/2026	1.321.379,12

Impresso em 20/04/2026 15:49 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 20/04/2026 15:44:23

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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					**719.667,80**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**498.847,43**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.218.515,23**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(471.643,48)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**746.871,75**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.06 11:02:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:24:39 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
**TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026

Atualizado em 05/05/2026.

PERIODO ABRIL/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO ABRIL/26 - URS REALENGO											
	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	ADRIANA NEVES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CARLOS ROBERTO FONSECA MACHADO NETO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
15	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
20	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
26	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	07/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	SUELEN DELFINO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO ABRIL/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ABRIL DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:26:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

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 2026/960

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

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:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.
Proposta CF2627.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001034

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 abril de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/1017

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

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.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.
Proposta CF2611

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001009

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 02 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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,09	17,09
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,88	10,88
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,43	12,43
4	ACELGA - KG	KG	1	17,09	17,09
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,07	31,07
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,98	13,98
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,29	37,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,09	17,09
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,07	31,07
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,21	6,21
11	AIPIM - KG	KG	1	9,32	9,32
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,75	21,75
13	ALHO - KG	KG	1	48,16	48,16
14	AMEIXA - KG	KG	1	55,93	55,93
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,45	85,45
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,75	21,75
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,54	15,54
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,43	12,43
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,43	12,43
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,75	21,75
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,15	62,15
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,43	12,43
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,32	9,32
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	102,54	102,54
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,43	12,43
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,11	3,11
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,88	10,88
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,32	9,32
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,15	62,15
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,32	9,32
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,32	1,32
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,88	10,88
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,24	1,24
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,24	1,24
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	13,98	13,98
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,32	9,32
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,09	17,09
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,73	3,73
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,79	80,79
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	27,97	27,97
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,11	90,11
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	66,81	66,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,98	13,98
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,54	15,54
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,77	7,77
47	CENOURA - KG	KG	1	9,32	9,32
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,98	13,98
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,27	51,27
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,16	48,16
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	102,54	102,54
52	CHUCHU - KG	KG	1	13,98	13,98
53	COCO RALADO 100G	UN	1	27,97	27,97
54	COENTRO - KG	KG	1	51,27	51,27
55	COLORAU PCT	UN	1	9,32	9,32
56	COUVE - KG	KG	1	17,09	17,09

57	COUVE - KG	KG	1	15,54	15,54
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	27,97	27,97
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	11,98	11,98
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,63	32,63
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,54	15,54
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,32	9,32
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,09	17,09
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,32	9,32
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	13,98	13,98
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,32	9,32
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,09	17,09
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,75	21,75
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	24,86	24,86
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,43	12,43
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,98	13,98
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,43	12,43
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,88	10,88
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,18	34,18
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,04	59,04
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,31	110,31
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,34	82,34
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,59	60,59
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,24	79,24
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,22	93,22
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,88	10,88
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,11	90,11
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,88	10,88
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,21	6,21
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,30	23,30
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,61	46,61
88	HORTELA - KG	KG	1	34,18	34,18
89	INHAME - KG	KG	1	10,88	10,88
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,41	26,41
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,04	59,04
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,32	9,32
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,54	15,54
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,32	9,32
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,54	15,54
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	13,98	13,98
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,77	7,77
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,61	46,61
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,18	34,18
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,09	17,09
101	LIMAO - KG	KG	1	9,32	9,32
102	LOURO - KG	KG	1	102,54	102,54
103	MACA - KG	KG	1	24,86	24,86
104	MACA - UN	UN	1	2,33	2,33
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,88	10,88
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,75	21,75
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,88	10,88
108	MAIONESE 500GR	UN	1	27,97	27,97
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,43	12,43
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	13,98	13,98

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	13,98	13,98
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,50	43,50
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,30	23,30
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,41	26,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	24,86	24,86
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,32	9,32
117	MELAO - KG	KG	1	12,43	12,43
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,88	10,88
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	273,44	273,44
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	427,25	427,25
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,52	29,52
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	13,98	13,98
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,25	65,25
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,06	45,06
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,50	43,50
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,75	21,75
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,30	23,30
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,49	57,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,04	59,04
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	113,42	113,42
132	PEPINO - KG	KG	1	13,98	13,98
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	133,61	133,61
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,09	17,09
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	38,84	38,84
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,09	17,09
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,06	45,06
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,88	10,88
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,77	7,77
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,30	23,30
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,21	6,21
143	SALSA - KG	KG	1	51,27	51,27
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,54	15,54
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,88	10,88
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,20	20,20
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	13,98	13,98
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,88	3,88
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,88	3,88
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,27	51,27
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,20	20,20
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,09	17,09
153	TOMATE - KG	KG	1	13,98	13,98
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,54	15,54
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,07	31,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	55,93	55,93
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,75	21,75
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,77	7,77

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,77	19,77
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,58	12,58
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,38	14,38
4	ACELGA - KG	KG	1	19,77	19,77
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,95	35,95
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,18	16,18
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,14	43,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,77	19,77
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,95	35,95
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,19	7,19
11	AIPIM - KG	KG	1	10,78	10,78
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,16	25,16
13	ALHO - KG	KG	1	55,72	55,72
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,71	64,71
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,86	98,86
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,16	25,16
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,97	17,97
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,38	14,38
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,38	14,38
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,16	25,16
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,90	71,90
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,38	14,38
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,78	10,78
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,63	118,63
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,38	14,38
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,59	3,59
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,58	12,58
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,78	10,78
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,78	10,78
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,90	71,90
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,78	10,78
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,58	12,58
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,18	16,18
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,78	10,78
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,77	19,77
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,31	4,31
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,47	93,47
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,35	32,35
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,25	104,25
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,29	77,29
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,18	16,18
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,97	17,97
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,99	8,99
47	CENOURA - KG	KG	1	10,78	10,78
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,18	16,18
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,31	59,31
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,72	55,72
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,63	118,63

52	CHUCHU - KG	KG	1	16,18	16,18
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,35	32,35
54	COENTRO - KG	KG	1	59,31	59,31
55	COLORAU PCT	UN	1	10,78	10,78
56	COUVE - KG	KG	1	19,77	19,77
57	COUVE - KG	KG	1	17,97	17,97
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,35	32,35
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,86	13,86
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,75	37,75
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,97	17,97
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,78	10,78
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,77	19,77
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,78	10,78
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,18	16,18
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,78	10,78
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,77	19,77
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,16	25,16
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,76	28,76
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,38	14,38
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,18	16,18
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,38	14,38
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,58	12,58
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,54	39,54
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,30	68,30
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,62	127,62
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,26	95,26
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,10	70,10
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,67	91,67
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,85	107,85
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,58	12,58
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,25	104,25
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,58	12,58
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,19	7,19
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,96	26,96
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,92	53,92
88	HORTELA - KG	KG	1	39,54	39,54
89	INHAME - KG	KG	1	12,58	12,58
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,56	30,56
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,30	68,30
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,78	10,78
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,97	17,97
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,78	10,78
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,97	17,97
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,18	16,18
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,99	8,99
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,92	53,92
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,54	39,54
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,77	19,77
101	LIMAO - KG	KG	1	10,78	10,78
102	LOURO - KG	KG	1	118,63	118,63
103	MACA - KG	KG	1	28,76	28,76
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,58	12,58
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,16	25,16
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,58	12,58
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,35	32,35
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,38	14,38
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,18	16,18

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,18	16,18
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,33	50,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,96	26,96
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,56	30,56
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,76	28,76
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,78	10,78
117	MELAO - KG	KG	1	14,38	14,38
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,58	12,58
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,35	316,35
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,29	494,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,15	34,15
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,18	16,18
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,49	75,49
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,13	52,13
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,33	50,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,16	25,16
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,96	26,96
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,50	66,50
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,30	68,30
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,21	131,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,18	16,18
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,58	154,58
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,77	19,77
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,94	44,94
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,77	19,77
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,13	52,13
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,58	12,58
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,99	8,99
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,96	26,96
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,19	7,19
143	SALSA - KG	KG	1	59,31	59,31
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,97	17,97
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,58	12,58
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,37	23,37
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,18	16,18
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,49	4,49
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,49	4,49
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,31	59,31
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,37	23,37
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,77	19,77
153	TOMATE - KG	KG	1	16,18	16,18
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,97	17,97
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,95	35,95
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,71	64,71
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,16	25,16
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,99	8,99

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	20,16	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,83	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,67	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	20,16	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,66	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,50	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	44,00	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	20,16	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,66	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,33	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,00	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,66	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	56,83	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	65,99	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	100,82	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,66	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,33	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,67	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,67	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,66	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	73,33	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,67	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,00	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,99	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,67	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,83	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,00	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,00	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	73,33	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,00	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,56	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,83	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,47	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,47	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,50	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,00	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	20,16	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,40	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	95,32	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	33,00	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	106,32	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	78,83	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,50	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,33	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,17	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,00	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,50	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,49	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,83	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	120,99	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,50	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	33,00	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	60,49	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,00	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	20,16	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	18,33	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	33,00	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	14,13	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,50	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,33	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,00	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	20,16	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,00	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,50	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,00	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	20,16	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,66	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	29,33	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,67	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,50	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,67	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,83	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	40,33	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	69,66	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	130,15	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	97,16	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	71,49	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	93,49	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	109,99	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,83	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	106,32	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,83	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,33	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,50	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,99	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	40,33	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	12,83	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	31,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	69,66	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,00	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,33	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,00	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,33	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,50	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,17	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,99	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	40,33	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	20,16	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,00	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	120,99	11,27
103	MACA - KG	KG	1	29,33	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,75	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,83	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,66	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,83	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	33,00	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,67	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,50	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,50	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	51,33	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,50	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	31,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	29,33	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,00	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	14,67	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,83	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	322,63	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	504,12	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,83	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,50	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	76,99	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	53,16	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	51,33	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,66	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,50	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	67,83	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	69,66	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	133,82	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,50	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	157,65	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	20,16	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,29	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,83	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	20,16	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	53,16	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,83	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,17	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,50	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,33	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	60,49	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,33	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,83	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,83	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,50	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,58	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,58	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	60,49	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,83	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,16	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	16,50	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,33	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,66	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	65,99	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,66	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,17	6,07

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,76	22,76
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,49	14,49
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,56	16,56
4	ACELGA - KG	KG	1	22,76	22,76
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,39	41,39
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,63	18,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,67	49,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,76	22,76
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,39	41,39
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,28	8,28
11	AIPIM - KG	KG	1	12,42	12,42
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,97	28,97
13	ALHO - KG	KG	1	64,15	64,15
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,50	74,50
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,82	113,82
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,97	28,97
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,69	20,69
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,56	16,56
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,56	16,56
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,97	28,97
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,78	82,78
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,56	16,56
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,42	12,42
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,58	136,58
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,56	16,56
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	4,14
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,49	14,49
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,42	12,42
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,42	12,42
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,78	82,78
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,42	12,42
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	1,76
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,49	14,49
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,66	1,66
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,66	1,66
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,63	18,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,42	12,42
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,76	22,76
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,97	4,97
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,61	107,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,25	37,25
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	120,03	120,03
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,99	88,99
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,63	18,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,69	20,69
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,35	10,35
47	CENOURA - KG	KG	1	12,42	12,42
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,63	18,63

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,29	68,29
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,15	64,15
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,58	136,58
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,63	18,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,25	37,25
54	COENTRO - KG	KG	1	68,29	68,29
55	COLORAU PCT	UN	1	12,42	12,42
56	COUVE - KG	KG	1	22,76	22,76
57	COUVE - KG	KG	1	20,69	20,69
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,25	37,25
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,96	15,96
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,46	43,46
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,69	20,69
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,42	12,42
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,76	22,76
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,42	12,42
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,63	18,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,42	12,42
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,76	22,76
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,97	28,97
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,11	33,11
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,56	16,56
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,63	18,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,56	16,56
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,49	14,49
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,53	45,53
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,64	78,64
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,93	146,93
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,68	109,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,71	80,71
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,54	105,54
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,17	124,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,49	14,49
83	FRANGAO - KG	KG	1	120,03	120,03
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,49	14,49
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,28	8,28
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,04	31,04
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,08	62,08
88	HORTELA - KG	KG	1	45,53	45,53
89	INHAME - KG	KG	1	14,49	14,49
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,18	35,18
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,64	78,64
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,42	12,42
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,69	20,69
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,42	12,42
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,69	20,69
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,63	18,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,35	10,35
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,08	62,08
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,53	45,53
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,76	22,76
101	LIMAO - KG	KG	1	12,42	12,42
102	LOURO - KG	KG	1	136,58	136,58
103	MACA - KG	KG	1	33,11	33,11
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,10
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,49	14,49

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,97	28,97
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,49	14,49
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,25	37,25
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,56	16,56
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,63	18,63
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,63	18,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,94	57,94
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,04	31,04
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,18	35,18
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,11	33,11
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,42	12,42
117	MELAO - KG	KG	1	16,56	16,56
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,49	14,49
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	364,22	364,22
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	569,10	569,10
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,32	39,32
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,63	18,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,92	86,92
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,01	60,01
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,94	57,94
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,97	28,97
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,04	31,04
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,57	76,57
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,64	78,64
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	151,07	151,07
132	PEPINO - KG	KG	1	18,63	18,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,97	177,97
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,76	22,76
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	2,59
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,74	51,74
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,76	22,76
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,01	60,01
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,49	14,49
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,35	10,35
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,04	31,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,28	8,28
143	SALSA - KG	KG	1	68,29	68,29
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,69	20,69
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,49	14,49
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,90	26,90
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,63	18,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	5,17
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	5,17
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,29	68,29
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,90	26,90
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,76	22,76
153	TOMATE - KG	KG	1	18,63	18,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,69	20,69
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,39	41,39
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,50	74,50
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,97	28,97
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,35	10,35

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	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**

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Abril
Ano de Referência: 2026

Data: 11 de Maio de 2026
Hora: 13:16:12

#	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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	4/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	4/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:04 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 74

Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2026.

OFÍCIO Nº 99 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 10ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 308.325,62 (Trezentos e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);
18) Cotações de preços.

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.01 16:48:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mai/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(143.771,45)	4.325.182,73	3.148.567,38
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mai/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(12.275,97)	389.266,43	259.039,84
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mai/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(6.657,66)	1.374.110,55	514.487,31
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mai/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(5.450,00)	359.480,00	100.698,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mai/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(45.193,60)	1.309.824,00	1.490.219,74
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mai/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(56.922,50)	1.897.601,80	1.463.683,42
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mai/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(16.010,58)	266.843,00	213.474,40
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, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(8.655,00)	411.255,40	341.529,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mai/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	-	84.056,20	58.711,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mai/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	-	552.083,00	379.197,58
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	-	309.718,60	246.309,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	-	59.343,80	49.265,40
	mai/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(13.388,86)	609.044,80	476.295,58
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.651,55
NILDA NEY - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.840,76
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS	0	984,89
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	909,43
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.481,26
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE NILTON SANTOS	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.255,53
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.456,31
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	247,31
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.248,54
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.113,25
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.612,88
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSANE DA SILVA BARTOLINI	0	80,83
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	05/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	05/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
REALENGO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	9.339,55
REALENGO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.723,69
REALENGO - SALÁRIO	21/05/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	744,70
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	137,03
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.118,25
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	1.562,35
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	1.009,91
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.447,25
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.231,77
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.585,51
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.236,55
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	1.887,37
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.206,37
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	0	1.469,71
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	803,58
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.355,43
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.363,19
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.778,54

REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.559,68
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.612,60
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	1.146,68
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	1.117,25
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.426,58
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.499,51
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.723,72
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL						
REALENGO - COMBUSTIVEL	05/05/2026	52721440	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
REALENGO - VEICULOS	15/05/2026	150	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - ALIMENTOS	18/05/2026	24028	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.239,00
REALENGO - ALIMENTOS	18/05/2026	24056	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.213,00
REALENGO - ALIMENTOS	18/05/2026	24074	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.200,00
REALENGO - ALIMENTOS	18/05/2026	24079	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.281,00
REALENGO - ALIMENTOS	20/05/2026	24118	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.218,50
REALENGO - ALIMENTOS	20/05/2026	24145	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.856,00
REALENGO - ALIMENTOS	20/05/2026	24148	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	320,00
REALENGO - ALIMENTOS	20/05/2026	24156	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.840,00
REALENGO - ALIMENTOS	26/05/2026	24182	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.400,50
REALENGO - ALIMENTOS	26/05/2026	24217	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.959,00
REALENGO - ALIMENTOS	26/05/2026	24218	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.192,00
REALENGO - COMBUSTIVEL	29/05/2026	52921897	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	738,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	4.666,52
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	1.026,00
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO PORTOCARRERO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	05/05/2026	90175208	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	0	200,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90552258	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	0	220,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	19/05/2026	260233	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	26/05/2026	61	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE III

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**318.430,79**	**138.717,86**	**(143.771,45)**	**313.377,20**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**52.326,53**	**12.484,61**	**(12.275,97)**	**52.535,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**547.959,48**	**44.070,66**	**(6.657,66)**	**585.372,48**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**180.956,02**	**11.529,29**	**(5.450,00)**	**187.035,31**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(438.631,18)	42.008,86	(45.193,60)	(441.815,92)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	51.249,39	60.860,15	(56.922,50)	55.187,04
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	7.563,31	8.558,23	(16.010,58)	110,95
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(379.818,48)**	**111.427,23**	**(118.126,68)**	**(386.517,93)**
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	**100.867,44**	5.872,89	2.695,86	-	8.568,75
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	44.991,89	17.706,48	-	62.698,37
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(3.668,97)	1.903,28	-	(1.765,68)
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	(8.338,87)	9.933,34	-	1.594,47
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(14.889,45)	11.638,34	(6.237,00)	(9.488,12)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(1.999,07)	1.551,50	(2.418,00)	(2.865,57)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**21.968,42**	**45.428,81**	**(8.655,00)**	**58.742,23**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**5.048,99**	**19.533,37**	**(13.388,86)**	**11.193,50**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**746.871,75**	**383.191,83**	**(308.325,62)**	**821.737,96**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:12:22 -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 15:14:13 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**421.880,33**	**40.992,71**	**-**	**462.873,04**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**42.843,80**	**3.689,34**	**-**	**46.533,14**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**166.649,05**	**13.023,38**	**-**	**179.672,43**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**70.209,40**	**3.519,47**	**-**	**73.728,87**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	203.074,50	24.347,62	-	227.422,12
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	28.642,25	3.423,29	-	32.065,54
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	71.716,86	13.127,77	-	84.844,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	303.433,61	**40.898,68**	**-**	**344.332,29**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	10.789,22	1.088,15	-	11.877,37
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	75.192,55	8.368,87	-	83.561,42
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	4.076,84	586,07	-	4.662,92
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	37.434,06	4.092,68	-	41.526,74
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	30.430,17	3.636,98	-	34.067,15
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	2.520,98	451,15	-	2.972,13
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**160.443,83**	**18.223,90**	**-**	**178.667,72**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**1.165.460,01**	**120.347,48**	**-**	**1.285.807,49**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:12:36 -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 15:14:26 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(123.698,06)**	**29.318,28**	**(44.665,23)**	**(139.045,01)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(4.777,66)**	**2.638,65**	**(3.860,17)**	**(5.999,18)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**103.229,60**	**9.314,42**	**-**	**112.544,02**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**36.737,46**	**2.548,58**	**(1.092,00)**	**38.194,04**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(100.660,66)	24.347,62	(37.957,59)	(114.270,63)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(14.052,63)	3.423,29	(10.673,72)	(21.303,06)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(139.355,04)	7.001,48	(14.474,60)	(146.828,16)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(254.068,32)**	**34.772,39**	**(63.105,91)**	**(282.401,85)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(2.802,91)	801,89	-	(2.001,01)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(20.452,94)	3.626,07	-	(16.826,87)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(4.274,22)	712,13	-	(3.562,09)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(18.783,84)	2.740,02	-	(16.043,82)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(10.986,58)	1.939,72	(1.512,00)	(10.558,85)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	3.312,97	649,21	(806,00)	3.156,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(53.987,51)**	**10.469,05**	**(2.318,00)**	**(45.836,46)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(296.564,49)**	**89.061,36**	**(115.041,31)**	**(322.544,44)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:12:51 -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 15:14:40 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(86.706,83)**	**54.714,13**	**(79.775,61)**	**(111.768,31)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**1.093,43**	**4.924,27**	**(6.822,27)**	**(804,57)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**206.222,35**	**17.382,68**	**(1.991,14)**	**221.613,89**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**59.006,91**	**4.611,72**	**(3.938,00)**	**59.680,63**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(370.993,00)	21.879,61	(30.719,00)	(379.832,38)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(51.164,45)	12.164,90	(18.964,91)	(57.964,46)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(7.026,31)	1.711,65	(5.336,86)	(10.651,53)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(429.183,76)**	**35.756,16**	**(55.020,77)**	**(448.448,37)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(2.113,42)	805,82	-	(1.307,60)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(9.747,72)	5.711,55	-	(4.036,17)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(3.471,59)	605,08	-	(2.866,52)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(26.989,09)	3.100,64	-	(23.888,45)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(34.333,05)	6.061,63	(4.725,00)	(32.996,41)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(7.833,02)	451,15	(1.612,00)	(8.993,87)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(84.487,89)	**16.735,86**	(6.337,00)	**(74.089,03)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(334.055,79)**	**134.124,82**	**(153.884,79)**	**(353.815,76)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:13:06 -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 15:14:51 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**70.346,33**	**6.463,43**	**(8.012,60)**	**68.797,16**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**8.391,20**	**581,71**	**(641,00)**	**8.331,90**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**37.810,18**	**2.053,43**	**(4.666,52)**	**35.197,09**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**8.722,24**	**364,08**	**-**	**9.086,32**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**354.051,53**	**125.269,94**	**9.462,66**	**(13.320,12)**	**121.412,48**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:13:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:15:05 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

	(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 >>>>>>	**270.489,25**	**36.609,02**	**7.229,31**	**(11.318,01)**	**32.520,32**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**24.344,03**	**4.775,76**	**650,64**	**(952,53)**	**4.473,87**
3) PROVISIONAMENTO:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**85.934,43**	**34.048,30**	**2.296,75**	**-**	**36.345,05**
4) VALE TRANSPORTE						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**18.163,20**	**6.280,01**	**485,44**	**(420,00)**	**6.345,45**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
	TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	**398.930,91**	**81.713,09**	**10.662,14**	**(12.690,54)**	**79.684,69**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:14:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:15:19 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/26

	(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	**(29.535,16)**	5.215,15	**-**	**(24.320,01)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(11.431,89)**	4.490,10	**(7.000,00)**	**(13.941,79)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**27.784,42**	1.193,83	**-**	**28.978,25**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**20.376,32**	3.882,01	**-**	**24.258,33**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**3.892,48**	203,98	**-**	**4.096,45**
1.6	CEDAE	16.845,12	**10.785,70**	450,22	**-**	**11.235,92**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(16.822,88)**	4.098,09	**(6.388,86)**	**(19.113,65)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**5.048,99**	**19.533,37**	**(13.388,86)**	**11.193,50**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:14:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:15:32 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 5		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.029.086,85**	**383.191,83**	**182.773,12**	**1.229.505,56**
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1500100	231.118,03	274.988,53	14.618,04	491.488,52
		1661193	8.098,23			8.098,23
		TOTAL DO VINCULO	**239.216,26**	**274.988,53**	**14.618,04**	**499.586,75**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	161.022,49	47.746,61	6.657,66	202.111,44
		TOTAL DO VINCULO	**161.022,49**	**47.746,61**	**6.657,66**	**202.111,44**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	621.159,34	60.456,69	161.497,42	520.118,61
		1661193	7.688,76			7.688,76
		TOTAL DO VINCULO	**628.848,10**	**60.456,69**	**161.497,42**	**527.807,37**
	TOTAL DO CONTRATO		1.029.086,85	383.191,83	182.773,12	1.229.505,56
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.029.086,85**	**383.191,83**	**182.773,12**	**1.229.505,56**

Impresso em 02/06/2026 14:01 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 02/06/2026 14:01:50

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
2026OB000541	010006	010006	29/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.005,29	500	2026RE000142	2026PD000579
2026OB000535	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		703,87	500	2026RE000139	2026PD000573
2026OB000530	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		113.298,78	500	2026RE000138	2026PD000568
2026OB000528	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		6.657,66	500	2026RE000138	2026PD000564
2026OB000523	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.716,00	500	2026RE000135	2026PD000559
2026OB000519	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000134	2026PD000555
2026OB000516	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		4.725,00	500		2026PD000552
2026OB000510	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL SA		3.120,00	500	2026RE000132	2026PD000546
2026OB000509	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.120,00	500	2026RE000132	2026PD000545
2026OB000505	010006	010006	21/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		744,70	500	2026RE000130	2026PD000541
2026OB000503	010006	010006	21/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.650,00	500	2026RE000129	2026PD000539
2026OB000501	010006	010006	21/05/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		6.237,00	500	2026RE000129	2026PD000537
2026OB000496	010006	010006	20/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		40.596,20	500	2026RE000127	2026PD000532
2026OB000493	010006	010006	20/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.342,00	500	2026RE000126	2026PD000529
2026OB000492	010006	010006	20/05/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.418,00	500	2026RE000126	2026PD000528
2026OB000491	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000125	2026PD000527
2026OB000476	010006	010006	18/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.116,60	500	2026RE000122	2026PD000512
2026OB000468	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		56.922,50	500	2026RE000121	2026PD000504
2026OB000452	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		260,00	500	2026RE000116	2026PD000486

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 02/06/26 às 13:59.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000448	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	31147217000152	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA		1.369,00	500	2026RE000115	2026PD000482
2026OB000436	010006	010006	05/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		703,87	500	2026RE000111	2026PD000468
2026OB000433	010006	010006	05/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.005,29	500	2026RE000111	2026PD000465
2026OB000432	010006	010006	05/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		950,00	500	2026RE000111	2026PD000464

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 02/06/26 às 13:59.

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**

Data/Hora: **02/06/2026 as 12h17**
Saldo disponível para uso: **R$ 3.927,82**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	3.927,74
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.948,74
29/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,12	3.954,74
29/05/2026	Pix Enviado Paula do Nascimento Segli		-684,76	3.954,62
29/05/2026	Pix Enviado Rosemary Maria		-451,11	4.639,38
29/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	5.090,49
29/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	5.900,67
29/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	08583025	-455,60	6.400,41
29/05/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	6.856,01
29/05/2026	Pix Enviado Silvia leticia nolasco do		-228,28	7.331,60
29/05/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	7.559,88
29/05/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-526,94	7.788,16
29/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	8.315,10
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-5.334,57	9.739,41
29/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	15.073,98
28/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,39	15.088,98
28/05/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	15.088,59
28/05/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.196,35	16.314,94
28/05/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.243,22	20.511,29
28/05/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	23.754,51
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 277 PAGTOS	010528	-637.966,66	26.310,70

28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 255 PAGTOS	010528	-500.707,18	664.277,36
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010528	-1.991,14	1.164.984,54
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	1.166.975,68
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 183 PAGTOS	010528	-374.838,95	1.167.977,57
28/05/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.542.816,52
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	1.545.094,51
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	1.544.092,62
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		574.834,26	1.542.909,00
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.685,60	968.074,74
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	965.389,14
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.211,70	964.685,27
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		24.580,53	963.473,57
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		44.745,02	938.893,04
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		466.969,33	894.148,02
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.657,66	427.178,69
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		252.745,82	420.521,03
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.740,39	167.775,21
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		113.298,78	156.034,82
27/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		27.494,56	42.736,04
22/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		14.909,21	15.241,48
21/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010521	-5.091,34	332,27
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		744,70	5.423,61
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.346,64	4.678,91
19/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010519	-16.421,23	332,27
19/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		16.421,23	16.753,50
15/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	332,27
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010515	-25.562,81	332,12

	5 PAGTOS			
15/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17273336	500,00	25.894,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.092,46	25.394,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.236,65	20.302,47
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-2.713,22	2.065,82
11/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.233,70	4.779,04
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	2.545,34
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	2.557,34
11/05/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2026		-44,50	2.572,34
08/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,44	2.616,84
08/05/2026	Pix Enviado Paula Do Nascimento Segli		-684,76	2.616,40
08/05/2026	Pix Enviado Patricia Vieira Alves		-526,94	3.301,16
08/05/2026	Pix Enviado Maria Vitoria Oliveira Ca		-475,59	3.828,10
08/05/2026	Pix Enviado Silvia Leticia Nolasco Do		-228,28	4.303,69
08/05/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	4.531,97
08/05/2026	Pix Enviado Rosilene Trindade Falcao		-228,28	8.168,93
08/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16353924	-455,60	8.397,21
08/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-534,95	8.852,81
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.477,92	9.387,76
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.107,79	10.865,68
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-861,53	12.973,47
08/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	13.835,00
08/05/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIVEIR		-451,11	15.259,31
08/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	15.710,42
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.595,38	16.520,60
08/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.447,24	19.115,98
05/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	14.668,74

05/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.211,70**	**13.964,87**
04/05/2026	**Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX**		**0,25**	**12.753,17**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS**	**010504**	**-7.273,92**	**12.752,92**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.218,83**	**20.026,84**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**15.205,94**	**18.808,01**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.424,31**	**3.602,07**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.261,29**	**2.177,76**
04/05/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-12.610,56**	**916,47**
04/05/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-15,00**	**13.527,03**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010504**	**-15.033,64**	**13.542,03**
			Saldo de ContaMax	**3.927,82**
			Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **02/06/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**0,00**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**0,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**3.927,82**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**3.927,82**

H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**3.927,82**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa / Data de Programação (PD)		PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		3.798.047,35
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	18/05/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	18/05/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	18/05/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	18/05/2026	1.347.564,10

Impresso em 18/05/2026 15:00 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 18/05/2026 15:00:16

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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	**746.871,75**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	**383.191,83**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**	**1.130.063,58**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	**(308.325,62)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**	**821.737,96**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 17:07:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:13:38 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
**TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

Atualizado em 01/06/2026.

PERIODO MAIO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO MAIO/26 - URS REALENGO											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	04/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	EDSON DE ALMEIDA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	06/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
16	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	07/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
21	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
23	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
24	MARINEZ DO NASCIMENTO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
25	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
26	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
27	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
32	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	THAMELA DA SILVA SODRE	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
34	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO MAIO/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MAIO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.01 16:48:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

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 2026/1018

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.
Proposta CF2612

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001010

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ABRIL DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:26:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

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 2026/960

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

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:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.
Proposta CF2627.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001034

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 abril de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/1017

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

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.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.
Proposta CF2611

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001009

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 02 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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	18,63	18,63
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,85	11,85
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	13,55	13,55
4	ACELGA - KG	KG	1	18,63	18,63
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,87	33,87
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,24	15,24
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	40,64	40,64
8	AGRIAO - KG	KG	1	18,63	18,63
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	33,87	33,87
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,77	6,77
11	AIPIM - KG	KG	1	10,16	10,16
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	23,71	23,71
13	ALHO - KG	KG	1	52,50	52,50
14	AMEIXA - KG	KG	1	60,97	60,97
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,14	93,14
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	23,71	23,71
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	16,93	16,93
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	13,55	13,55
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	13,55	13,55
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,71	23,71
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	67,74	67,74
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	13,55	13,55
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,16	10,16
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	111,77	111,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	13,55	13,55
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,39	3,39
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,85	11,85
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,16	10,16
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,16	10,16
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	67,74	67,74
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,16	10,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,44	1,44
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,85	11,85
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,35	1,35
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,35	1,35
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,24	15,24
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,16	10,16
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	18,63	18,63
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,06	4,06
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	88,06	88,06
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	30,48	30,48
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	98,22	98,22
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,82	72,82
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,24	15,24
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	16,93	16,93
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,47	8,47
47	CENOURA - KG	KG	1	10,16	10,16
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,24	15,24
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	55,88	55,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	52,50	52,50
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	111,77	111,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,24	15,24
53	COCO RALADO 100G	UN	1	30,48	30,48
54	COENTRO - KG	KG	1	55,88	55,88
55	COLORAU PCT	UN	1	10,16	10,16
56	COUVE - KG	KG	1	18,63	18,63

57	COUVE - KG	KG	1	16,93	16,93
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	30,48	30,48
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,06	13,06
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	35,56	35,56
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	16,93	16,93
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,16	10,16
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	18,63	18,63
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,16	10,16
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,24	15,24
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,16	10,16
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	18,63	18,63
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	23,71	23,71
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	27,10	27,10
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	13,55	13,55
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,24	15,24
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,55	13,55
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,85	11,85
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	37,26	37,26
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	64,35	64,35
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	120,24	120,24
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	89,75	89,75
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	66,05	66,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	86,37	86,37
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	101,61	101,61
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,85	11,85
83	FRANGAO - KG	KG	1	98,22	98,22
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,85	11,85
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,77	6,77
86	GOIABADA 600GR	UN	1	25,40	25,40
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	50,80	50,80
88	HORTELA - KG	KG	1	37,26	37,26
89	INHAME - KG	KG	1	11,85	11,85
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	28,79	28,79
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	64,35	64,35
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,16	10,16
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	16,93	16,93
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,16	10,16
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	16,93	16,93
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,24	15,24
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,47	8,47
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	50,80	50,80
99	LENTILHA SECA	UN	1	37,26	37,26
100	LENTILHA SECA	UN	1	18,63	18,63
101	LIMAO - KG	KG	1	10,16	10,16
102	LOURO - KG	KG	1	111,77	111,77
103	MACA - KG	KG	1	27,10	27,10
104	MACA - UN	UN	1	2,54	2,54
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,85	11,85
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	23,71	23,71
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,85	11,85
108	MAIONESE 500GR	UN	1	30,48	30,48
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	13,55	13,55
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,24	15,24

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,24	15,24
112	MANJERICAO - KG	KG	1	47,42	47,42
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	25,40	25,40
114	MARACUJA - KG	KG	1	28,79	28,79
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	27,10	27,10
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,16	10,16
117	MELAO - KG	KG	1	13,55	13,55
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,85	11,85
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	298,05	298,05
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	465,71	465,71
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	32,18	32,18
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,24	15,24
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	71,13	71,13
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	49,11	49,11
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	47,42	47,42
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	23,71	23,71
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	25,40	25,40
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	62,66	62,66
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	64,35	64,35
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	123,62	123,62
132	PEPINO - KG	KG	1	15,24	15,24
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	145,64	145,64
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	18,63	18,63
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,12	2,12
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	42,34	42,34
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,63	18,63
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	49,11	49,11
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,85	11,85
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	8,47
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	25,40	25,40
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,77	6,77
143	SALSA - KG	KG	1	55,88	55,88
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,93	16,93
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,85	11,85
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,02	22,02
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,24	15,24
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,23	4,23
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,23	4,23
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	55,88	55,88
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,02	22,02
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,63	18,63
153	TOMATE - KG	KG	1	15,24	15,24
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	16,93	16,93
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	33,87	33,87
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	60,97	60,97
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	23,71	23,71
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,47	8,47

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,55	21,55
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,71	13,71
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,67	15,67
4	ACELGA - KG	KG	1	21,55	21,55
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,18	39,18
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,63	17,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,02	47,02
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,55	21,55
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,18	39,18
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,84	7,84
11	AIPIM - KG	KG	1	11,76	11,76
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,43	27,43
13	ALHO - KG	KG	1	60,73	60,73
14	AMEIXA - KG	KG	1	70,53	70,53
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,43	27,43
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,59	19,59
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,67	15,67
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,67	15,67
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,43	27,43
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	78,37	78,37
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,67	15,67
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,76	11,76
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	129,31	129,31
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,67	15,67
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,92	3,92
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,71	13,71
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,76	11,76
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,76	11,76
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	78,37	78,37
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,76	11,76
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,67	1,67
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,71	13,71
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,57	1,57
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,57	1,57
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,63	17,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,76	11,76
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,55	21,55
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,70	4,70
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	101,88	101,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,27	35,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	113,63	113,63
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	84,24	84,24
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,63	17,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,59	19,59
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,80	9,80
47	CENOURA - KG	KG	1	11,76	11,76
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,63	17,63
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	64,65	64,65
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	60,73	60,73
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	129,31	129,31

52	CHUCHU - KG	KG	1	17,63	17,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,27	35,27
54	COENTRO - KG	KG	1	64,65	64,65
55	COLORAU PCT	UN	1	11,76	11,76
56	COUVE - KG	KG	1	21,55	21,55
57	COUVE - KG	KG	1	19,59	19,59
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,27	35,27
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,11	15,11
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,14	41,14
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,59	19,59
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,76	11,76
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,55	21,55
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,76	11,76
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,63	17,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,76	11,76
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,55	21,55
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,43	27,43
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,35	31,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,67	15,67
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,63	17,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,67	15,67
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,71	13,71
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,10	43,10
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	74,45	74,45
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	139,10	139,10
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	103,84	103,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	76,41	76,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	99,92	99,92
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	117,55	117,55
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,71	13,71
83	FRANGAO - KG	KG	1	113,63	113,63
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,71	13,71
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,84	7,84
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,39	29,39
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	58,78	58,78
88	HORTELA - KG	KG	1	43,10	43,10
89	INHAME - KG	KG	1	13,71	13,71
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,31	33,31
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	74,45	74,45
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,76	11,76
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,59	19,59
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,76	11,76
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,59	19,59
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,63	17,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,80	9,80
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	58,78	58,78
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,10	43,10
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,55	21,55
101	LIMAO - KG	KG	1	11,76	11,76
102	LOURO - KG	KG	1	129,31	129,31
103	MACA - KG	KG	1	31,35	31,35
104	MACA - UN	UN	1	2,94	2,94
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,71	13,71
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,43	27,43
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,71	13,71
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,27	35,27
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,67	15,67
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,63	17,63

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,63	17,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	54,86	54,86
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,39	29,39
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,31	33,31
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,35	31,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,76	11,76
117	MELAO - KG	KG	1	15,67	15,67
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,71	13,71
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	344,82	344,82
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	538,78	538,78
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,22	37,22
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,63	17,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	82,29	82,29
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	56,82	56,82
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	54,86	54,86
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,43	27,43
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,39	29,39
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	72,49	72,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	74,45	74,45
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	143,02	143,02
132	PEPINO - KG	KG	1	17,63	17,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	168,49	168,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,55	21,55
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,45	2,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	48,98	48,98
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,55	21,55
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	56,82	56,82
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,71	13,71
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,80	9,80
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,39	29,39
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,84	7,84
143	SALSA - KG	KG	1	64,65	64,65
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,59	19,59
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,71	13,71
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,47	25,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,63	17,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,90	4,90
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,90	4,90
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	64,65	64,65
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,47	25,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,55	21,55
153	TOMATE - KG	KG	1	17,63	17,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,59	19,59
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,18	39,18
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	70,53	70,53
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,43	27,43
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,80	9,80

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,99	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,99	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	21,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,96	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,98	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,96	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,96	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,99	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,99	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,97	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	61,94	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	71,93	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	109,90	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,97	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,98	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,99	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,99	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,97	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	79,93	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,99	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,99	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	131,88	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,99	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,00	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,99	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,99	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,99	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	79,93	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,99	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,70	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,99	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,60	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,60	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,98	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,99	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,80	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	103,90	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,97	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	115,89	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	85,92	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,98	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,98	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,99	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,98	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	65,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	61,94	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	131,88	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	17,98	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,97	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	65,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,99	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	21,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	19,98	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,97	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,41	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,96	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,98	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,99	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,99	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,98	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,99	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,97	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,97	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,99	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,98	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,99	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,99	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	75,93	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	141,87	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	105,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	77,93	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	101,90	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	119,89	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,99	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	115,89	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,99	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,99	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,97	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	59,94	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	43,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	13,99	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,97	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	75,93	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,99	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,98	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,99	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,98	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,98	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,99	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	59,94	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,99	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	131,88	11,27
103	MACA - KG	KG	1	31,97	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,00	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,99	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,97	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,99	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,97	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,99	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,98	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,98	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	55,95	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,97	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,97	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,97	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,99	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	15,99	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,99	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	351,67	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	549,49	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,96	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,98	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	83,92	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	57,95	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	55,95	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,97	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,97	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	73,93	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	75,93	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	145,86	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	17,98	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	171,84	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,50	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	49,95	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	57,95	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,99	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,99	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,97	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,99	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	65,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,98	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,99	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,98	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,98	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,00	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,00	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	65,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,98	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	17,98	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,98	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,96	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	71,93	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,97	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,99	6,07

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	24,81	24,81
2	ABOBORA - KG	KG	1	15,79	15,79
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,05	18,05
4	ACELGA - KG	KG	1	24,81	24,81
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	45,11	45,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	20,30	20,30
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	54,14	54,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	24,81	24,81
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	45,11	45,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,02	9,02
11	AIPIM - KG	KG	1	13,53	13,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	31,58	31,58
13	ALHO - KG	KG	1	69,93	69,93
14	AMEIXA - KG	KG	1	81,21	81,21
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	124,06	124,06
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	31,58	31,58
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	22,56	22,56
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,05	18,05
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,05	18,05
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	31,58	31,58
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	90,23	90,23
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,05	18,05
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	13,53	13,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	148,88	148,88
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,05	18,05
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,51	4,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	15,79	15,79
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,53	13,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	13,53	13,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	90,23	90,23
31	BETERRABA - KG	KG	1	13,53	13,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,92	1,92
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,79	15,79
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,80	1,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,80	1,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	13,53	13,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	24,81	24,81
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,41	5,41
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	117,30	117,30
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	40,60	40,60
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	130,83	130,83
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	97,00	97,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	20,30	20,30
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	22,56	22,56
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,28	11,28
47	CENOURA - KG	KG	1	13,53	13,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	20,30	20,30

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	74,44	74,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	69,93	69,93
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	148,88	148,88
52	CHUCHU - KG	KG	1	20,30	20,30
53	COCO RALADO 100G	UN	1	40,60	40,60
54	COENTRO - KG	KG	1	74,44	74,44
55	COLORAU PCT	UN	1	13,53	13,53
56	COUVE - KG	KG	1	24,81	24,81
57	COUVE - KG	KG	1	22,56	22,56
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	40,60	40,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	17,39	17,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	47,37	47,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	22,56	22,56
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	13,53	13,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	24,81	24,81
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	13,53	13,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,30	20,30
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	13,53	13,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	24,81	24,81
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	31,58	31,58
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	36,09	36,09
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,05	18,05
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,30	20,30
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,05	18,05
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	15,79	15,79
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	49,63	49,63
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	85,72	85,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	160,15	160,15
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	119,55	119,55
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	87,97	87,97
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,04	115,04
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	135,34	135,34
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	15,79	15,79
83	FRANGAO - KG	KG	1	130,83	130,83
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	15,79	15,79
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,02	9,02
86	GOIABADA 600GR	UN	1	33,84	33,84
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	67,67	67,67
88	HORTELA - KG	KG	1	49,63	49,63
89	INHAME - KG	KG	1	15,79	15,79
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	38,35	38,35
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	85,72	85,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	13,53	13,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	22,56	22,56
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	13,53	13,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	22,56	22,56
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	20,30	20,30
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,28	11,28
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	67,67	67,67
99	LENTILHA SECA	UN	1	49,63	49,63
100	LENTILHA SECA	UN	1	24,81	24,81
101	LIMAO - KG	KG	1	13,53	13,53
102	LOURO - KG	KG	1	148,88	148,88
103	MACA - KG	KG	1	36,09	36,09
104	MACA - UN	UN	1	3,38	3,38
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	15,79	15,79

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	31,58	31,58
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,79	15,79
108	MAIONESE 500GR	UN	1	40,60	40,60
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,05	18,05
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	20,30	20,30
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	20,30	20,30
112	MANJERICAO - KG	KG	1	63,16	63,16
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,84	33,84
114	MARACUJA - KG	KG	1	38,35	38,35
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	36,09	36,09
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	13,53	13,53
117	MELAO - KG	KG	1	18,05	18,05
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	15,79	15,79
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	397,00	397,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	620,32	620,32
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	42,86	42,86
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	20,30	20,30
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	94,74	94,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	65,42	65,42
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	63,16	63,16
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,58	31,58
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	33,84	33,84
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	83,46	83,46
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	85,72	85,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	164,67	164,67
132	PEPINO - KG	KG	1	20,30	20,30
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	193,99	193,99
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	24,81	24,81
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,82	2,82
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	56,39	56,39
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	24,81	24,81
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	65,42	65,42
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,79	15,79
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,28	11,28
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	33,84	33,84
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,02	9,02
143	SALSA - KG	KG	1	74,44	74,44
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,56	22,56
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,79	15,79
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	29,32	29,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	20,30	20,30
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,64	5,64
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,64	5,64
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	74,44	74,44
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	29,32	29,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	24,81	24,81
153	TOMATE - KG	KG	1	20,30	20,30
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	22,56	22,56
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,11	45,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	81,21	81,21
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	31,58	31,58
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,28	11,28

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57

55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56

118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 08 de Junho de 2026
Hora: 15:54:29

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	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	5/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/06/2026	03/02/2026 14:59:03 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	65	Folha de Pagamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:06 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-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	74/2024-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	74/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	65	Provisionamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:09 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 74

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2026.

OFÍCIO Nº 113 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 11ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 270.893,25 (Duzentos e setenta mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);
18) Cotações de preços.

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 12:23:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jun/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(29.779,68)	4.541.441,86	3.178.347,06
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jun/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(12.332,70)	408.729,76	271.372,54
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jun/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(14.491,41)	1.442.816,08	528.978,72
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jun/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(4.936,40)	377.454,00	105.634,56
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jun/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(78.974,83)	1.375.315,20	1.569.194,57
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jun/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(56.922,50)	1.992.481,89	1.520.605,92
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jun/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(5.336,86)	280.185,15	218.811,26
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jun/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(20.323,00)	431.818,17	361.852,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jun/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	-	88.259,01	58.711,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jun/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	(4.181,33)	579.687,15	383.378,91
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(1.861,00)	325.204,53	248.170,19
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	-	62.310,99	49.265,40
	jun/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(41.753,54)	639.497,04	518.049,12
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.242,47
NILDA NEY - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.858,02
NILDA NEY - SALÁRIO	15/06/2026	925	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	261,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL						
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	02/06/2026	24236	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	883,10
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	02/06/2026	24269	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.604,34
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	02/06/2026	24272	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.651,92
NILDA NEY - VEICULOS	08/06/2026	188	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	37.957,59
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	11/06/2026	24290	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	738,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	11/06/2026	24297	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	318,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	11/06/2026	24308	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.611,32
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	11/06/2026	24317	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.239,47
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	16/06/2026	24325	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	778,40
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	16/06/2026	24338	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.387,72
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	16/06/2026	24340	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.790,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	23/06/2026	24376	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	810,00
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	23/06/2026	24389	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.647,22
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	23/06/2026	24398	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.601,31
NILDA NEY - COMBUSTIVEL	26/06/2026	53145515	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	26/06/2026	24418	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	834,90
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	26/06/2026	24425	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.972,90
NILDA NEY - ALIMENTAÇÃO	26/06/2026	24431	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.068,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	10.618,69
REALENGO - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.800,62
REALENGO - SALÁRIO	15/06/2026	944	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	246,12
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

REALENGO - ALIMENTOS	02/06/2026	24274	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.967,70
REALENGO - VEICULOS	08/06/2026	184	NOTA FISCAL	COOPRIO	0	18.964,91
REALENGO - ALIMENTOS	11/06/2026	24291	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.193,50
REALENGO - ALIMENTOS	11/06/2026	24296	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.078,00
REALENGO - ALIMENTOS	11/06/2026	24309	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.540,20
REALENGO - ALIMENTOS	11/06/2026	24316	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.326,34
REALENGO - ALIMENTOS	16/06/2026	24324	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.212,00
REALENGO - ALIMENTOS	16/06/2026	24337	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.609,35
REALENGO - ALIMENTOS	16/06/2026	24341	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.676,20
REALENGO - ALIMENTOS	19/06/2026	22628	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.623,00
REALENGO - ALIMENTOS	23/06/2026	24377	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.761,50
REALENGO - ALIMENTOS	23/06/2026	24390	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.038,30
REALENGO - ALIMENTOS	23/06/2026	24397	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.600,22
REALENGO - ALIMENTOS	25/06/2026	24374	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	320,00
REALENGO - COMBUSTIVEL	26/06/2026	53145532	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
REALENGO - ALIMENTOS	26/06/2026	24417	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.259,00
REALENGO - ALIMENTOS	26/06/2026	24426	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.763,36
REALENGO - ALIMENTOS	26/06/2026	24432	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.452,25
REALENGO - ALIMENTOS	26/06/2026	24439	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	306,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	738,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/06/2026	920	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	20,27
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	977,38
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	15/06/2026	932	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	16,21
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	05/06/2026	44	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF ABR26	0	6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	05/06/2026	46	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF MAI26	0	6.052,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/06/2026	71	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	05/06/2026	50117	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	8.130,34
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	05/06/2026	260303	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	23/06/2026	50087	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA REF: ABR26	0	8.130,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**313.377,20**	**138.717,86**	**(29.779,68)**	**422.315,38**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**52.535,16**	**12.484,61**	**(12.332,70)**	**52.687,07**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**585.372,48**	**44.070,66**	**(14.491,41)**	**614.951,74**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**187.035,31**	**11.529,29**	**(4.936,40)**	**193.628,20**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(441.815,92)	42.008,86	(78.974,83)	(478.781,89)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	55.187,04	60.860,15	(56.922,50)	59.124,69
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	110,95	8.558,23	(5.336,86)	3.332,32
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(386.517,93)**	**111.427,23**	**(141.234,19)**	**(416.324,89)**
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	**100.867,44**	8.568,75	2.695,86	-	11.264,61
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	62.698,37	17.706,48	(4.181,33)	76.223,53
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	(1.765,68)	1.903,28	-	137,60
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	1.594,47	9.933,34	(1.861,00)	9.666,81
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(9.488,12)	11.638,34	(18.711,00)	(16.560,78)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(2.865,57)	1.551,50	(1.612,00)	(2.926,06)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**58.742,23**	**45.428,81**	**(26.365,33)**	**77.805,70**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**11.193,50**	**19.533,37**	**(41.753,54)**	**(11.026,67)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**821.737,96**	**383.191,83**	**(270.893,25)**	**934.036,53**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:48:02 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:09:20 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**462.873,04**	**40.992,71**	**-**	**503.865,75**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**46.533,14**	**3.689,34**	**-**	**50.222,49**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**179.672,43**	**13.023,38**	**-**	**192.695,81**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**73.728,87**	**3.519,47**	**-**	**77.248,34**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	227.422,12	24.347,62	-	251.769,75
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	32.065,54	3.423,29	-	35.488,83
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	84.844,62	13.127,77	-	97.972,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	344.332,29	**40.898,68**	**-**	**385.230,97**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	11.877,37	1.088,15	-	12.965,52
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	83.561,42	8.368,87	-	91.930,28
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	4.662,92	586,07	-	5.248,99
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	41.526,74	4.092,68	-	45.619,42
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	34.067,15	3.636,98	-	37.704,13
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	2.972,13	451,15	-	3.423,27
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**178.667,72**	**18.223,90**	**-**	**196.891,62**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**1.285.807,49**	**120.347,48**	**-**	**1.406.154,97**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.06 11:48:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 15:09:07 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(139.045,01)**	**29.318,28**	**(10.361,71)**	**(120.088,44)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(5.999,18)**	**2.638,65**	**(3.869,74)**	**(7.230,28)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**112.544,02**	**9.314,42**	**(9.253,31)**	**112.605,13**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**38.194,04**	**2.548,58**	**(1.549,60)**	**39.193,02**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(114.270,63)	24.347,62	(37.957,59)	(127.880,59)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(21.303,06)	3.423,29	(2.668,43)	(20.548,20)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(146.828,16)	7.001,48	(19.937,10)	(159.763,78)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(282.401,85)**	**34.772,39**	**(60.563,12)**	**(308.192,58)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(2.001,01)	801,89	-	(1.199,12)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(16.826,87)	3.626,07	(2.137,33)	(15.338,13)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(3.562,09)	712,13	-	(2.849,96)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(16.043,82)	2.740,02	-	(13.303,80)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(10.558,85)	1.939,72	(4.536,00)	(13.155,13)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	3.156,18	649,21	(806,00)	2.999,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(45.836,46)**	**10.469,05**	**(7.479,33)**	**(42.846,75)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(322.544,44)**	**89.061,36**	**(93.076,81)**	**(326.559,89)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:48:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:08:54 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(111.768,31)**	**54.714,13**	**(17.665,43)**	**(74.719,61)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**(804,57)**	**4.924,27**	**(6.912,65)**	**(2.792,95)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**221.613,89**	**17.382,68**	**(5.238,10)**	**233.758,47**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**59.680,63**	**4.611,72**	**(3.156,80)**	**61.135,55**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(379.832,38)	21.879,61	(59.037,73)	(416.990,50)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(57.964,46)	12.164,90	(18.964,91)	(64.764,46)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(10.651,53)	1.711,65	(2.668,43)	(11.608,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(448.448,37)**	**35.756,16**	**(80.671,07)**	**(493.363,28)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(1.307,60)	805,82	-	(501,78)
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(4.036,17)	5.711,55	(2.044,00)	(368,63)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(2.866,52)	605,08	-	(2.261,44)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(23.888,45)	3.100,64	(1.861,00)	(22.648,81)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(32.996,41)	6.061,63	(14.175,00)	(41.109,78)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(8.993,87)	451,15	(806,00)	(9.348,73)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(74.089,03)	**16.735,86**	(18.886,00)	**(76.239,16)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(353.815,76)**	**134.124,82**	**(132.530,05)**	**(352.220,99)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:49:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:08:44 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(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 >>>>>>		**241.833,58**	**68.797,16**	**6.463,43**	**(758,95)**	**74.501,64**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**8.331,90**	**581,71**	**(641,00)**	**8.272,61**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**35.197,09**	**2.053,43**	**-**	**37.250,53**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**9.086,32**	**364,08**	**-**	**9.450,40**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**354.051,53**	**121.412,48**	**9.462,66**	**(1.399,95)**	**129.475,19**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:49:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:08:27 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(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 >>>>>>		**270.489,25**	**32.520,32**	**7.229,31**	**(993,59)**	**38.756,04**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**24.344,03**	**4.473,87**	**650,64**	**(909,31)**	**4.215,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**85.934,43**	**36.345,05**	**2.296,75**	**-**	**38.641,80**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**18.163,20**	**6.345,45**	**485,44**	**(230,00)**	**6.600,90**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**398.930,91**	**79.684,69**	**10.662,14**	**(2.132,90)**	**88.213,93**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:49:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:08:14 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/26

	(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	**(24.320,01)**	5.215,15	**(16.260,68)**	**(35.365,54)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(13.941,79)**	4.490,10	**(7.000,00)**	**(16.451,69)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**28.978,25**	1.193,83	**-**	**30.172,07**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**24.258,33**	3.882,01	**(12.104,00)**	**16.036,34**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**4.096,45**	203,98	**-**	**4.300,43**
1.6	CEDAE	16.845,12	**11.235,92**	450,22	**-**	**11.686,13**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(19.113,65)**	4.098,09	**(6.388,86)**	**(21.404,42)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**11.193,50**	**19.533,37**	**(41.753,54)**	**(11.026,67)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 11:50:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON: 13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 15:08:02 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 6		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.229.505,56**	**383.191,83**	**616.151,45**	**996.545,94**
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1500100	491.488,52	274.988,53	555.202,04	211.275,01
		1661193	8.098,23			8.098,23
		TOTAL DO VINCULO	**499.586,75**	**274.988,53**	**555.202,04**	**219.373,24**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	202.111,44	47.746,61	7.666,63	242.191,42
		TOTAL DO VINCULO	**202.111,44**	**47.746,61**	**7.666,63**	**242.191,42**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	520.118,61	60.456,69	53.282,78	527.292,52
		1661193	7.688,76			7.688,76
		TOTAL DO VINCULO	**527.807,37**	**60.456,69**	**53.282,78**	**534.981,28**
	TOTAL DO CONTRATO		1.229.505,56	383.191,83	616.151,45	996.545,94
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.229.505,56**	**383.191,83**	**616.151,45**	**996.545,94**

Impresso em 02/07/2026 10:49 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 02/07/2026 10:49:34

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Maio

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000708	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		44.374,33	500	2026RE000189	2026PD000747
2026OB000707	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		36.000,00	500	2026RE000189	2026PD000746
2026OB000704	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.656,91	500	2026RE000188	2026PD000743
2026OB000698	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.668,43	500	2026RE000188	2026PD000735
2026OB000687	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		615,68	500	2026RE000185	2026PD000726
2026OB000686	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.130,00	500	2026RE000185	2026PD000725
2026OB000685	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		3.588,00	500	2026RE000185	2026PD000724
2026OB000684	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		320,00	500	2026RE000185	2026PD000723
2026OB000675	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		5.238,10	500	2026RE000184	2026PD000714
2026OB000663	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		19.213,70	500	2026RE000180	2026PD000702
2026OB000659	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		218,40	500	2026RE000179	2026PD000698
2026OB000639	010006	010006	18/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		273.305,16	500	2026RE000172	2026PD000678
2026OB000638	010006	010006	18/06/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000171	2026PD000677
2026OB000632	010006	010006	17/06/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		6.237,00	500	2026RE000168	2026PD000671
2026OB000628	010006	010006	17/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		6.777,82	500	2026RE000168	2026PD000667
2026OB000627	010006	010006	17/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		959,25	500	2026RE000168	2026PD000666
2026OB000622	010006	010006	16/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.453,67	500	2026RE000167	2026PD000661
2026OB000616	010006	010006	16/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		853,60	500	2026RE000166	2026PD000655
2026OB000611	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		543,82	500	2026RE000163	2026PD000650

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 02/07/26 às 10:42.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000608	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		41.568,56	500	2026RE000163	2026PD000646
2026OB000597	010006	010006	11/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.044,83	500	2026RE000158	2026PD000636
2026OB000583	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000151	2026PD000621
2026OB000582	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		6.237,00	500	2026RE000151	2026PD000620
2026OB000581	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		56.922,50	500	2026RE000151	2026PD000619
2026OB000565	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000148	2026PD000603
2026OB000564	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500	2026RE000148	2026PD000602
2026OB000563	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000148	2026PD000601
2026OB000555	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.104,00	500	2026RE000148	2026PD000593
2026OB000550	010006	010006	02/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.967,70	500	2026RE000146	2026PD000588
2026OB000548	010006	010006	02/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.355,17	500	2026RE000146	2026PD000586

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 02/07/26 às 10:42.

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**

Data/Hora: **02/07/2026 as 10h35**
Saldo disponível para uso: **R$ 41.859,58**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,13	79,95
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	11022978	-800,00	78,82
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	10583767	-80.000,00	878,82
29/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	10573560	80.000,00	80.878,82
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005528-0	10462925	-80.000,00	878,82
26/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		710,98	80.878,82
26/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		7.203,92	80.167,84
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.106,64	72.963,92
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.238,10	59.857,28
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.785,10	54.619,18
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.770,69	51.834,08
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.705,52	45.063,39
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.586,63	31.357,87
25/06/2026	Pix Enviado SIDNEI ALEXANDRE SILVA QU	12214037	-2.976,87	12.771,24
25/06/2026	Pix Enviado LUIZ CARLOS DOS SANTOS JU	12200400	-2.224,46	15.748,11
25/06/2026	Pix Enviado JHENIFER LUISA RODRIGUES	12184263	-2.528,39	17.972,57
25/06/2026	Pix Enviado JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	12134239	-2.976,87	20.500,96
25/06/2026	Pix Enviado ALEXANDRE ALVES DA SILVA	12120180	-1.868,57	23.477,83
25/06/2026	Pix Enviado TAMARA ALVES PEREIRA	12101726	-1.871,16	25.346,40

	ROSA			
25/06/2026	Pix Enviado LUCIENE DA COSTA CANUTO	12085479	-1.991,14	27.217,56
25/06/2026	Pix Enviado ADRIANO FERREIRA DA COSTA	12070180	-2.069,30	29.208,70
25/06/2026	Pix Enviado SUZANA KELLY DO AMARAL CA	12003874	-4.446,20	31.278,00
25/06/2026	Pix Enviado NATALIA ROSA DE BRITO	11590603	-1.930,50	35.724,20
25/06/2026	Pix Enviado FRANKLIN MACHADO DOS SANT	11524792	-2.528,39	37.654,70
25/06/2026	Pix Enviado CLAUDIO RAFAEL SILVA DE B	11501159	-2.018,29	40.183,09
25/06/2026	Pix Enviado SONIA REGINA DA SILVA PER	11484897	-1.738,72	42.201,38
25/06/2026	Pix Enviado SERGIO GUILHERME MARTINS	11472534	-1.712,59	43.940,10
25/06/2026	Pix Enviado MILITINO CLAUDIO RIBEIRO	11455892	-4.666,52	45.652,69
25/06/2026	Pix Enviado IZABEL CRISTINA DA SILVA	11440082	-4.666,52	50.319,21
25/06/2026	Pix Enviado IVONETE RODRIGUES DE OLIV	11411761	-3.652,59	54.985,73
25/06/2026	Pix Enviado GABRIEL RIBEIRO DUARTE PA	11394611	-2.538,87	58.638,32
25/06/2026	Pix Enviado ERICA SANTANA DA SILVA	11381640	-2.976,87	61.177,19
25/06/2026	Pix Enviado ELEN SANTOS DA CONCEICAO	11354618	-4.761,13	64.154,06
25/06/2026	Pix Enviado ALLANA JULIANA MARTINS DE	11265606	-5.334,57	68.915,19
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		62.659,84	74.249,76
23/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		573,50	11.589,92
23/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		601,25	11.016,42
18/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	10.415,17
18/06/2026	Pix Enviado GUSTAVO PEDRO DA SILVA	08353047	-3.566,72	10.415,08
18/06/2026	Pix Enviado ROSANE DA SILVA BARTOLINI	08320226	-1.020,85	13.981,80

18/06/2026	Pix Enviado FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	08291626	-3.406,71	15.002,65
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	18.409,36
18/06/2026	Pix Enviado FRANCIELLEN FERREIRA DA S	08225885	-3.681,59	19.411,25
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.777,82	23.092,84
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		10.706,28	16.315,02
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.681,59	5.608,74
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	1.927,15
16/06/2026	Pix Enviado NATHALY COELHO SANTOS	11531251	-3.099,67	925,26
16/06/2026	Pix Enviado HAYNAN MARINS TAVARES DE	11495036	-2.535,82	4.024,93
16/06/2026	Pix Enviado EDUARDO DA SILVA	11465861	-6.396,06	6.560,75
16/06/2026	Pix Enviado GABRIELA FERREIRA VACCARI	11410552	-6.383,80	12.956,81
16/06/2026	Pix Enviado DOUGLAS AYRES DA SILVA	11364371	-2.984,28	19.340,61
16/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		21.399,63	22.324,89
10/06/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MAIO / 2026		-47,00	925,26
09/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,03	972,26
09/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		681,36	972,23
09/06/2026	Pix Enviado Ester Xavier Batista		-5.144,59	290,87
08/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.144,59	5.435,46
03/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	290,87
03/06/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	290,78
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	3.927,74
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.948,74
			Saldo de ContaMax	6.919,36
			Saldo Disponível	34.940,22

Saldo

Posição em: **02/07/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**34.940,22**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**34.940,22**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**6.919,36**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**41.859,58**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**41.859,58**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa / Data de Programação (PD)		PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		3.798.047,35
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	08/06/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	08/06/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	08/06/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	08/06/2026	1.347.564,10

Impresso em 22/06/2026 09:58 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 20/06/2026 22:30:17

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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					**821.737,96**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**383.191,83**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.204.929,79**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(270.893,25)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**934.036,54**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.03 12:02:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 14:28:50 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 /2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.03 12:10:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 14:29:36 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026

Atualizado em 01/07/2026.

PERIODO JUNHO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

Nº	PERIODO JUNHO/26 - URS REALENGO											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	04/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	EDSON DE ALMEIDA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	12/05/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	06/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
16	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	07/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
21	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
23	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
24	MARINEZ DO NASCIMENTO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
25	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
26	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
27	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
34	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
35	THAMELA DA SILVA SODRE	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

	PERIODO JUNHO/26 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	09/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
2	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	01/05/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JUNHO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.994,00	R$ 1.994,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAFUNDA	**00116**	**A 122**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.730-540	**TANQUE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
insetboom@insetboom.com.br	**(21) 2499-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/962

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.
Proposta CF2629.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001036

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 junho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/495

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
TEL: 21 2051-7423

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **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 REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS REALENGO	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: 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 junho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel : 21 -96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.
Proposta CF2688

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001011

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MAIO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.01 16:48:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

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 2026/961

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.
Proposta CF2628.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001035

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 Maio de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/1018

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2026.
Proposta CF2612

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001010

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,28	19,28
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,27	12,27
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,02	14,02
4	ACELGA - KG	KG	1	19,28	19,28
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,06	35,06
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,77	15,77
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	42,07	42,07
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,28	19,28
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,06	35,06
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,01	7,01
11	AIPIM - KG	KG	1	10,52	10,52
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	24,54	24,54
13	ALHO - KG	KG	1	54,34	54,34
14	AMEIXA - KG	KG	1	63,10	63,10
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	96,40	96,40
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	24,54	24,54
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,53	17,53
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,02	14,02
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,02	14,02
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,54	24,54
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	70,11	70,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,02	14,02
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,52	10,52
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	115,68	115,68
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,02	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,51	3,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,27	12,27
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,52	10,52
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,52	10,52
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	70,11	70,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,52	10,52
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,49	1,49
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,27	12,27
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,40	1,40
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,40	1,40
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,77	15,77
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,52	10,52
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,28	19,28
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,21	4,21
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	91,14	91,14
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	31,55	31,55
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,66	101,66
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	75,37	75,37
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,77	15,77
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,53	17,53
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,76	8,76
47	CENOURA - KG	KG	1	10,52	10,52
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,77	15,77
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,84	57,84
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	54,34	54,34
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	115,68	115,68
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,77	15,77
53	COCO RALADO 100G	UN	1	31,55	31,55
54	COENTRO - KG	KG	1	57,84	57,84
55	COLORAU PCT	UN	1	10,52	10,52
56	COUVE - KG	KG	1	19,28	19,28

57	COUVE - KG	KG	1	17,53	17,53
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	31,55	31,55
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,51	13,51
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	36,81	36,81
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,53	17,53
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,52	10,52
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,28	19,28
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,52	10,52
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,77	15,77
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,52	10,52
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,28	19,28
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	24,54	24,54
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,04	28,04
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,02	14,02
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,77	15,77
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,02	14,02
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,27	12,27
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	38,56	38,56
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	66,60	66,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	124,45	124,45
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	92,90	92,90
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	68,36	68,36
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	89,39	89,39
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	105,17	105,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,27	12,27
83	FRANGAO - KG	KG	1	101,66	101,66
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,27	12,27
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,01	7,01
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,29	26,29
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	52,58	52,58
88	HORTELA - KG	KG	1	38,56	38,56
89	INHAME - KG	KG	1	12,27	12,27
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	29,80	29,80
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	66,60	66,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,52	10,52
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,53	17,53
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,52	10,52
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,53	17,53
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,77	15,77
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,76	8,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	52,58	52,58
99	LENTILHA SECA	UN	1	38,56	38,56
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,28	19,28
101	LIMAO - KG	KG	1	10,52	10,52
102	LOURO - KG	KG	1	115,68	115,68
103	MACA - KG	KG	1	28,04	28,04
104	MACA - UN	UN	1	2,63	2,63
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,27	12,27
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	24,54	24,54
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,27	12,27
108	MAIONESE 500GR	UN	1	31,55	31,55
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,02	14,02
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,77	15,77

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,77	15,77
112	MANJERICAO - KG	KG	1	49,08	49,08
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,29	26,29
114	MARACUJA - KG	KG	1	29,80	29,80
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,04	28,04
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,52	10,52
117	MELAO - KG	KG	1	14,02	14,02
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,27	12,27
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	308,48	308,48
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	482,01	482,01
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	33,30	33,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,77	15,77
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	73,62	73,62
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	50,83	50,83
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	49,08	49,08
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	24,54	24,54
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,29	26,29
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	64,85	64,85
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	66,60	66,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	127,95	127,95
132	PEPINO - KG	KG	1	15,77	15,77
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	150,74	150,74
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,28	19,28
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,19	2,19
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	43,82	43,82
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,28	19,28
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	50,83	50,83
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,27	12,27
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,76	8,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,29	26,29
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,01	7,01
143	SALSA - KG	KG	1	57,84	57,84
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,53	17,53
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,27	12,27
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,79	22,79
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,77	15,77
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,38	4,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,38	4,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	57,84	57,84
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,79	22,79
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,28	19,28
153	TOMATE - KG	KG	1	15,77	15,77
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,53	17,53
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,06	35,06
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	63,10	63,10
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	24,54	24,54
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,76	8,76

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,31	22,31
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,19	14,19
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,22	16,22
4	ACELGA - KG	KG	1	22,31	22,31
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	40,56	40,56
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,25	18,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	48,67	48,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,31	22,31
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	40,56	40,56
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,11	8,11
11	AIPIM - KG	KG	1	12,17	12,17
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,39	28,39
13	ALHO - KG	KG	1	62,86	62,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	73,00	73,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	111,53	111,53
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,39	28,39
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,28	20,28
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,22	16,22
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,22	16,22
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,39	28,39
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	81,11	81,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,22	16,22
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,17	12,17
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	133,83	133,83
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,22	16,22
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,06	4,06
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,19	14,19
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,17	12,17
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,17	12,17
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	81,11	81,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,17	12,17
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,72	1,72
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,19	14,19
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,62	1,62
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,62	1,62
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,25	18,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,17	12,17
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,31	22,31
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,87	4,87
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	105,44	105,44
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	36,50	36,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,61	117,61
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	87,19	87,19
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,25	18,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,28	20,28
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,14	10,14
47	CENOURA - KG	KG	1	12,17	12,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,25	18,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	66,92	66,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	62,86	62,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	133,83	133,83

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,25	18,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	36,50	36,50
54	COENTRO - KG	KG	1	66,92	66,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,17	12,17
56	COUVE - KG	KG	1	22,31	22,31
57	COUVE - KG	KG	1	20,28	20,28
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	36,50	36,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,63	15,63
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	42,58	42,58
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,28	20,28
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,17	12,17
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,31	22,31
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,17	12,17
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,25	18,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,17	12,17
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,31	22,31
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,39	28,39
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	32,44	32,44
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,22	16,22
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,25	18,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,22	16,22
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,19	14,19
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	44,61	44,61
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	77,05	77,05
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	143,97	143,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	107,47	107,47
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	79,08	79,08
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	103,42	103,42
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	121,67	121,67
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,19	14,19
83	FRANGAO - KG	KG	1	117,61	117,61
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,19	14,19
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,11	8,11
86	GOIABADA 600GR	UN	1	30,42	30,42
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	60,83	60,83
88	HORTELA - KG	KG	1	44,61	44,61
89	INHAME - KG	KG	1	14,19	14,19
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	34,47	34,47
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	77,05	77,05
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,17	12,17
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,28	20,28
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,17	12,17
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,28	20,28
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,25	18,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,14	10,14
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	60,83	60,83
99	LENTILHA SECA	UN	1	44,61	44,61
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,31	22,31
101	LIMAO - KG	KG	1	12,17	12,17
102	LOURO - KG	KG	1	133,83	133,83
103	MACA - KG	KG	1	32,44	32,44
104	MACA - UN	UN	1	3,04	3,04
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,19	14,19
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,39	28,39
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,19	14,19
108	MAIONESE 500GR	UN	1	36,50	36,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,22	16,22
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,25	18,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,25	18,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	56,78	56,78
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	30,42	30,42
114	MARACUJA - KG	KG	1	34,47	34,47
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	32,44	32,44
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,17	12,17
117	MELAO - KG	KG	1	16,22	16,22
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,19	14,19
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	356,89	356,89
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	557,63	557,63
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	38,53	38,53
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,25	18,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	85,17	85,17
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	58,80	58,80
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	56,78	56,78
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,39	28,39
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	30,42	30,42
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	75,03	75,03
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	77,05	77,05
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	148,03	148,03
132	PEPINO - KG	KG	1	18,25	18,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	174,39	174,39
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,31	22,31
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,53	2,53
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	50,69	50,69
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,31	22,31
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	58,80	58,80
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,19	14,19
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,14	10,14
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	30,42	30,42
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,11	8,11
143	SALSA - KG	KG	1	66,92	66,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,28	20,28
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,19	14,19
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,36	26,36
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,25	18,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,07	5,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,07	5,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	66,92	66,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,36	26,36
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,31	22,31
153	TOMATE - KG	KG	1	18,25	18,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,28	20,28
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	40,56	40,56
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	73,00	73,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,39	28,39
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,14	10,14

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,75	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,48	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,54	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	22,75	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,36	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,61	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,63	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,75	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,36	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,27	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,41	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,95	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	64,11	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,45	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,74	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,95	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,68	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,54	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,54	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,95	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,72	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,54	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,41	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,49	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,54	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,48	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,41	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,41	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,72	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,41	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,48	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,65	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,65	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,61	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,41	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,75	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,96	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,54	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,23	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	119,95	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,93	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,61	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,68	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,34	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,41	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,61	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,25	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,11	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,49	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,61	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,23	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	68,25	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,41	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	22,75	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	20,68	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,23	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,94	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,43	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,68	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,41	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,75	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,41	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,61	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,41	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,75	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,95	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,09	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,54	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,61	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,54	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,48	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,50	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,59	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,83	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,61	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,65	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,47	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,08	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,48	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	119,95	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,48	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,27	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,02	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,04	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	45,50	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,48	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,59	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,41	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,68	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,41	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,68	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,61	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,34	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,04	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,50	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,75	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,41	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	136,49	11,27
103	MACA - KG	KG	1	33,09	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,48	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,95	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,48	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,23	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,54	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,61	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,61	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,91	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,02	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,09	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,41	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	16,54	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,48	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	363,98	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	568,72	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,61	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,86	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	59,97	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,91	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,95	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,02	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,52	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,59	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	150,97	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	18,61	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,85	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,75	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,70	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,75	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	59,97	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,48	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,34	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,02	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,27	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	68,25	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,68	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,48	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,88	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,61	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,25	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,88	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,75	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	18,61	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,68	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,36	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,45	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,95	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,34	6,07

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	25,68	25,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,34	16,34
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,68	18,68
4	ACELGA - KG	KG	1	25,68	25,68
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	46,69	46,69
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,01	21,01
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	56,03	56,03
8	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	46,69	46,69
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,34	9,34
11	AIPIM - KG	KG	1	14,01	14,01
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	32,69	32,69
13	ALHO - KG	KG	1	72,37	72,37
14	AMEIXA - KG	KG	1	84,05	84,05
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	128,41	128,41
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,69	32,69
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	23,35	23,35
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,68	18,68
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,68	18,68
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,69	32,69
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	93,39	93,39
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,68	18,68
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,01	14,01
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	154,09	154,09
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,68	18,68
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,67	4,67
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,34	16,34
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,01	14,01
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,01	14,01
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	93,39	93,39
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,01	14,01
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,98	1,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,34	16,34
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,87	1,87
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,87	1,87
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,01	21,01
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,01	14,01
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	25,68	25,68
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,60	5,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	121,40	121,40
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	42,02	42,02
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	135,41	135,41
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	100,39	100,39
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,01	21,01
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	23,35	23,35
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,67	11,67
47	CENOURA - KG	KG	1	14,01	14,01
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,01	21,01

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	77,04	77,04
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	72,37	72,37
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	154,09	154,09
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,01	21,01
53	COCO RALADO 100G	UN	1	42,02	42,02
54	COENTRO - KG	KG	1	77,04	77,04
55	COLORAU PCT	UN	1	14,01	14,01
56	COUVE - KG	KG	1	25,68	25,68
57	COUVE - KG	KG	1	23,35	23,35
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	42,02	42,02
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	49,03	49,03
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	23,35	23,35
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,01	14,01
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	25,68	25,68
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,01	14,01
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,01	21,01
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,01	14,01
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	25,68	25,68
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	32,69	32,69
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	37,35	37,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,68	18,68
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,01	21,01
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,68	18,68
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,34	16,34
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	51,36	51,36
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	88,72	88,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	165,76	165,76
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	123,74	123,74
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	91,05	91,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	119,07	119,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	140,08	140,08
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,34	16,34
83	FRANGAO - KG	KG	1	135,41	135,41
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,34	16,34
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,34	9,34
86	GOIABADA 600GR	UN	1	35,02	35,02
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	70,04	70,04
88	HORTELA - KG	KG	1	51,36	51,36
89	INHAME - KG	KG	1	16,34	16,34
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	39,69	39,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	88,72	88,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,01	14,01
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	23,35	23,35
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,01	14,01
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	23,35	23,35
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,01	21,01
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,67	11,67
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	70,04	70,04
99	LENTILHA SECA	UN	1	51,36	51,36
100	LENTILHA SECA	UN	1	25,68	25,68
101	LIMAO - KG	KG	1	14,01	14,01
102	LOURO - KG	KG	1	154,09	154,09
103	MACA - KG	KG	1	37,35	37,35
104	MACA - UN	UN	1	3,50	3,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,34	16,34

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	32,69	32,69
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,34	16,34
108	MAIONESE 500GR	UN	1	42,02	42,02
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,68	18,68
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,01	21,01
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,01	21,01
112	MANJERICAO - KG	KG	1	65,37	65,37
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	35,02	35,02
114	MARACUJA - KG	KG	1	39,69	39,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	37,35	37,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,01	14,01
117	MELAO - KG	KG	1	18,68	18,68
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,34	16,34
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	410,90	410,90
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	642,03	642,03
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	44,36	44,36
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,01	21,01
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	98,06	98,06
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	67,70	67,70
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	65,37	65,37
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	32,69	32,69
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	35,02	35,02
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	86,38	86,38
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	88,72	88,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	170,43	170,43
132	PEPINO - KG	KG	1	21,01	21,01
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	200,78	200,78
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	25,68	25,68
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,92	2,92
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	58,37	58,37
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	25,68	25,68
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	67,70	67,70
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,34	16,34
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,67	11,67
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	35,02	35,02
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,34	9,34
143	SALSA - KG	KG	1	77,04	77,04
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,35	23,35
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,34	16,34
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	30,35	30,35
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,01	21,01
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,84	5,84
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,84	5,84
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	77,04	77,04
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	30,35	30,35
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,68	25,68
153	TOMATE - KG	KG	1	21,01	21,01
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	23,35	23,35
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	46,69	46,69
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	84,05	84,05
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	32,69	32,69
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,67	11,67

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:49:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	18,63	18,63
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,85	11,85
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	13,55	13,55
4	ACELGA - KG	KG	1	18,63	18,63
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,87	33,87
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,24	15,24
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	40,64	40,64
8	AGRIAO - KG	KG	1	18,63	18,63
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	33,87	33,87
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,77	6,77
11	AIPIM - KG	KG	1	10,16	10,16
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	23,71	23,71
13	ALHO - KG	KG	1	52,50	52,50
14	AMEIXA - KG	KG	1	60,97	60,97
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,14	93,14
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	23,71	23,71
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	16,93	16,93
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	13,55	13,55
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	13,55	13,55
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,71	23,71
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	67,74	67,74
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	13,55	13,55
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,16	10,16
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	111,77	111,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	13,55	13,55
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,39	3,39
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,85	11,85
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,16	10,16
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,16	10,16
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	67,74	67,74
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,16	10,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,44	1,44
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,85	11,85
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,35	1,35
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,35	1,35
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,24	15,24
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,16	10,16
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	18,63	18,63
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,06	4,06
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	88,06	88,06
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	30,48	30,48
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	98,22	98,22
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,82	72,82
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,24	15,24
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	16,93	16,93
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,47	8,47
47	CENOURA - KG	KG	1	10,16	10,16
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,24	15,24
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	55,88	55,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	52,50	52,50
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	111,77	111,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,24	15,24
53	COCO RALADO 100G	UN	1	30,48	30,48
54	COENTRO - KG	KG	1	55,88	55,88
55	COLORAU PCT	UN	1	10,16	10,16
56	COUVE - KG	KG	1	18,63	18,63

57	COUVE - KG	KG	1	16,93	16,93
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	30,48	30,48
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,06	13,06
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	35,56	35,56
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	16,93	16,93
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,16	10,16
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	18,63	18,63
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,16	10,16
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,24	15,24
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,16	10,16
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	18,63	18,63
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	23,71	23,71
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	27,10	27,10
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	13,55	13,55
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,24	15,24
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,55	13,55
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,85	11,85
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	37,26	37,26
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	64,35	64,35
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	120,24	120,24
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	89,75	89,75
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	66,05	66,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	86,37	86,37
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	101,61	101,61
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,85	11,85
83	FRANGAO - KG	KG	1	98,22	98,22
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,85	11,85
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,77	6,77
86	GOIABADA 600GR	UN	1	25,40	25,40
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	50,80	50,80
88	HORTELA - KG	KG	1	37,26	37,26
89	INHAME - KG	KG	1	11,85	11,85
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	28,79	28,79
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	64,35	64,35
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,16	10,16
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	16,93	16,93
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,16	10,16
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	16,93	16,93
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,24	15,24
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,47	8,47
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	50,80	50,80
99	LENTILHA SECA	UN	1	37,26	37,26
100	LENTILHA SECA	UN	1	18,63	18,63
101	LIMAO - KG	KG	1	10,16	10,16
102	LOURO - KG	KG	1	111,77	111,77
103	MACA - KG	KG	1	27,10	27,10
104	MACA - UN	UN	1	2,54	2,54
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,85	11,85
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	23,71	23,71
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,85	11,85
108	MAIONESE 500GR	UN	1	30,48	30,48
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	13,55	13,55
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,24	15,24

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,24	15,24
112	MANJERICAO - KG	KG	1	47,42	47,42
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	25,40	25,40
114	MARACUJA - KG	KG	1	28,79	28,79
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	27,10	27,10
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,16	10,16
117	MELAO - KG	KG	1	13,55	13,55
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,85	11,85
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	298,05	298,05
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	465,71	465,71
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	32,18	32,18
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,24	15,24
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	71,13	71,13
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	49,11	49,11
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	47,42	47,42
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	23,71	23,71
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	25,40	25,40
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	62,66	62,66
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	64,35	64,35
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	123,62	123,62
132	PEPINO - KG	KG	1	15,24	15,24
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	145,64	145,64
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	18,63	18,63
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,12	2,12
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	42,34	42,34
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,63	18,63
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	49,11	49,11
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,85	11,85
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	8,47
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	25,40	25,40
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,77	6,77
143	SALSA - KG	KG	1	55,88	55,88
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,93	16,93
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,85	11,85
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,02	22,02
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,24	15,24
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,23	4,23
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,23	4,23
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	55,88	55,88
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,02	22,02
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,63	18,63
153	TOMATE - KG	KG	1	15,24	15,24
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	16,93	16,93
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	33,87	33,87
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	60,97	60,97
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	23,71	23,71
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,47	8,47

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,55	21,55
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,71	13,71
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,67	15,67
4	ACELGA - KG	KG	1	21,55	21,55
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,18	39,18
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,63	17,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,02	47,02
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,55	21,55
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,18	39,18
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,84	7,84
11	AIPIM - KG	KG	1	11,76	11,76
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,43	27,43
13	ALHO - KG	KG	1	60,73	60,73
14	AMEIXA - KG	KG	1	70,53	70,53
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,43	27,43
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,59	19,59
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,67	15,67
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,67	15,67
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,43	27,43
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	78,37	78,37
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,67	15,67
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,76	11,76
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	129,31	129,31
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,67	15,67
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,92	3,92
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,71	13,71
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,76	11,76
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,76	11,76
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	78,37	78,37
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,76	11,76
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,67	1,67
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,71	13,71
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,57	1,57
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,57	1,57
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,63	17,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,76	11,76
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,55	21,55
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,70	4,70
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	101,88	101,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,27	35,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	113,63	113,63
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	84,24	84,24
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,63	17,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,59	19,59
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,80	9,80
47	CENOURA - KG	KG	1	11,76	11,76
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,63	17,63
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	64,65	64,65
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	60,73	60,73
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	129,31	129,31

52	CHUCHU - KG	KG	1	17,63	17,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,27	35,27
54	COENTRO - KG	KG	1	64,65	64,65
55	COLORAU PCT	UN	1	11,76	11,76
56	COUVE - KG	KG	1	21,55	21,55
57	COUVE - KG	KG	1	19,59	19,59
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,27	35,27
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,11	15,11
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,14	41,14
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,59	19,59
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,76	11,76
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,55	21,55
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,76	11,76
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,63	17,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,76	11,76
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,55	21,55
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,43	27,43
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,35	31,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,67	15,67
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,63	17,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,67	15,67
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,71	13,71
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,10	43,10
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	74,45	74,45
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	139,10	139,10
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	103,84	103,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	76,41	76,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	99,92	99,92
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	117,55	117,55
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,71	13,71
83	FRANGAO - KG	KG	1	113,63	113,63
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,71	13,71
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,84	7,84
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,39	29,39
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	58,78	58,78
88	HORTELA - KG	KG	1	43,10	43,10
89	INHAME - KG	KG	1	13,71	13,71
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,31	33,31
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	74,45	74,45
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,76	11,76
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,59	19,59
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,76	11,76
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,59	19,59
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,63	17,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,80	9,80
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	58,78	58,78
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,10	43,10
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,55	21,55
101	LIMAO - KG	KG	1	11,76	11,76
102	LOURO - KG	KG	1	129,31	129,31
103	MACA - KG	KG	1	31,35	31,35
104	MACA - UN	UN	1	2,94	2,94
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,71	13,71
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,43	27,43
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,71	13,71
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,27	35,27
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,67	15,67
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,63	17,63

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,63	17,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	54,86	54,86
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,39	29,39
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,31	33,31
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,35	31,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,76	11,76
117	MELAO - KG	KG	1	15,67	15,67
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,71	13,71
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	344,82	344,82
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	538,78	538,78
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,22	37,22
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,63	17,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	82,29	82,29
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	56,82	56,82
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	54,86	54,86
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,43	27,43
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,39	29,39
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	72,49	72,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	74,45	74,45
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	143,02	143,02
132	PEPINO - KG	KG	1	17,63	17,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	168,49	168,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,55	21,55
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,45	2,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	48,98	48,98
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,55	21,55
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	56,82	56,82
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,71	13,71
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,80	9,80
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,39	29,39
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,84	7,84
143	SALSA - KG	KG	1	64,65	64,65
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,59	19,59
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,71	13,71
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,47	25,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,63	17,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,90	4,90
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,90	4,90
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	64,65	64,65
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,47	25,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,55	21,55
153	TOMATE - KG	KG	1	17,63	17,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,59	19,59
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,18	39,18
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	70,53	70,53
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,43	27,43
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,80	9,80

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,99	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,99	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	21,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,96	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,98	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,96	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,96	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,99	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,99	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,97	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	61,94	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	71,93	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	109,90	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,97	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,98	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,99	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,99	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,97	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	79,93	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,99	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,99	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	131,88	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,99	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,00	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,99	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,99	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,99	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	79,93	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,99	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,70	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,99	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,60	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,60	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,98	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,99	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,80	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	103,90	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,97	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	115,89	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	85,92	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,98	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,98	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,99	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,98	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	65,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	61,94	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	131,88	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	17,98	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,97	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	65,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,99	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	21,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	19,98	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,97	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,41	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,96	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,98	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,99	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,99	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,98	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,99	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,97	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,97	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,99	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,98	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,99	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,99	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	75,93	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	141,87	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	105,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	77,93	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	101,90	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	119,89	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,99	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	115,89	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,99	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,99	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,97	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	59,94	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	43,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	13,99	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,97	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	75,93	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,99	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,98	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,99	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,98	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,98	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,99	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	59,94	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,99	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	131,88	11,27
103	MACA - KG	KG	1	31,97	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,00	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,99	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,97	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,99	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,97	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,99	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,98	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,98	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	55,95	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,97	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,97	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,97	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,99	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	15,99	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,99	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	351,67	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	549,49	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,96	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,98	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	83,92	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	57,95	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	55,95	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,97	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,97	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	73,93	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	75,93	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	145,86	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	17,98	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	171,84	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,50	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	49,95	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	57,95	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,99	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,99	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,97	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,99	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	65,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,98	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,99	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,98	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,98	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,00	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,00	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	65,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,98	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	17,98	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,98	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,96	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	71,93	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,97	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,99	6,07

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	24,81	24,81
2	ABOBORA - KG	KG	1	15,79	15,79
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,05	18,05
4	ACELGA - KG	KG	1	24,81	24,81
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	45,11	45,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	20,30	20,30
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	54,14	54,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	24,81	24,81
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	45,11	45,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,02	9,02
11	AIPIM - KG	KG	1	13,53	13,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	31,58	31,58
13	ALHO - KG	KG	1	69,93	69,93
14	AMEIXA - KG	KG	1	81,21	81,21
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	124,06	124,06
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	31,58	31,58
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	22,56	22,56
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,05	18,05
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,05	18,05
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	31,58	31,58
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	90,23	90,23
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,05	18,05
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	13,53	13,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	148,88	148,88
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,05	18,05
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,51	4,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	15,79	15,79
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,53	13,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	13,53	13,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	90,23	90,23
31	BETERRABA - KG	KG	1	13,53	13,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,92	1,92
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,79	15,79
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,80	1,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,80	1,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	13,53	13,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	24,81	24,81
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,41	5,41
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	117,30	117,30
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	40,60	40,60
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	130,83	130,83
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	97,00	97,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	20,30	20,30
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	22,56	22,56
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,28	11,28
47	CENOURA - KG	KG	1	13,53	13,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	20,30	20,30

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	74,44	74,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	69,93	69,93
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	148,88	148,88
52	CHUCHU - KG	KG	1	20,30	20,30
53	COCO RALADO 100G	UN	1	40,60	40,60
54	COENTRO - KG	KG	1	74,44	74,44
55	COLORAU PCT	UN	1	13,53	13,53
56	COUVE - KG	KG	1	24,81	24,81
57	COUVE - KG	KG	1	22,56	22,56
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	40,60	40,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	17,39	17,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	47,37	47,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	22,56	22,56
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	13,53	13,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	24,81	24,81
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	13,53	13,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,30	20,30
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	13,53	13,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	24,81	24,81
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	31,58	31,58
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	36,09	36,09
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,05	18,05
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,30	20,30
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,05	18,05
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	15,79	15,79
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	49,63	49,63
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	85,72	85,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	160,15	160,15
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	119,55	119,55
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	87,97	87,97
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,04	115,04
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	135,34	135,34
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	15,79	15,79
83	FRANGAO - KG	KG	1	130,83	130,83
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	15,79	15,79
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,02	9,02
86	GOIABADA 600GR	UN	1	33,84	33,84
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	67,67	67,67
88	HORTELA - KG	KG	1	49,63	49,63
89	INHAME - KG	KG	1	15,79	15,79
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	38,35	38,35
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	85,72	85,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	13,53	13,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	22,56	22,56
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	13,53	13,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	22,56	22,56
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	20,30	20,30
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,28	11,28
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	67,67	67,67
99	LENTILHA SECA	UN	1	49,63	49,63
100	LENTILHA SECA	UN	1	24,81	24,81
101	LIMAO - KG	KG	1	13,53	13,53
102	LOURO - KG	KG	1	148,88	148,88
103	MACA - KG	KG	1	36,09	36,09
104	MACA - UN	UN	1	3,38	3,38
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	15,79	15,79

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	31,58	31,58
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,79	15,79
108	MAIONESE 500GR	UN	1	40,60	40,60
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,05	18,05
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	20,30	20,30
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	20,30	20,30
112	MANJERICAO - KG	KG	1	63,16	63,16
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,84	33,84
114	MARACUJA - KG	KG	1	38,35	38,35
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	36,09	36,09
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	13,53	13,53
117	MELAO - KG	KG	1	18,05	18,05
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	15,79	15,79
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	397,00	397,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	620,32	620,32
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	42,86	42,86
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	20,30	20,30
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	94,74	94,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	65,42	65,42
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	63,16	63,16
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,58	31,58
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	33,84	33,84
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	83,46	83,46
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	85,72	85,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	164,67	164,67
132	PEPINO - KG	KG	1	20,30	20,30
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	193,99	193,99
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	24,81	24,81
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,82	2,82
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	56,39	56,39
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	24,81	24,81
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	65,42	65,42
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,79	15,79
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,28	11,28
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	33,84	33,84
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,02	9,02
143	SALSA - KG	KG	1	74,44	74,44
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,56	22,56
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,79	15,79
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	29,32	29,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	20,30	20,30
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,64	5,64
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,64	5,64
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	74,44	74,44
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	29,32	29,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	24,81	24,81
153	TOMATE - KG	KG	1	20,30	20,30
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	22,56	22,56
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,11	45,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	81,21	81,21
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	31,58	31,58
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,28	11,28

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57

55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56

118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 13 de Julho de 2026
Hora: 13:21:21

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Junho
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:12 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/07/2026	08/05/2026 14:17:14 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/07/2026	08/05/2026 14:17:15 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:16 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/07/2026	08/05/2026 14:17:17 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	65	Folha de Pagamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:18 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/07/2026	08/05/2026 14:17:19 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/07/2026	08/05/2026 14:17:20 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	65	Provisionamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:21 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 74

Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 142 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº74/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE III – URS DINA SFAT, URS NILDA NEY E URS REALENGO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 12ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 74/2024, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/00825, na importância de R$ 675.336,88 (Seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(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(Se houver);
18) Cotações de preços.

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.03 12:19:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

CAMPO – Centro de Assessoria ao Movimento Popular
Avenida Beira Mar, 216, sala 701 – Centro - RJ – Brasil CEP 20021-060
campo@campo.org.br - www.campo.org.br - Contato: (21) 99792-5666

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 III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jul/26	1.1	Pessoal	5.190.219,27	216.259,14	(433.571,41)	4.757.701,00	3.611.918,47
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jul/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	467.119,72	19.463,32	(19.781,58)	428.193,08	291.154,12
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jul/26	1.3	Provisionamento	1.648.932,66	68.705,53	(28.826,04)	1.511.521,61	557.804,76
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jul/26	1.4	Vale Transporte	431.376,00	17.974,00	(4.108,80)	395.428,00	109.743,36
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jul/26	2.1	Alimentação	1.571.788,80	65.491,20	(62.399,86)	1.440.806,40	1.631.594,43
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jul/26	2.2	Veículos	2.277.122,16	94.880,09	(56.922,50)	2.087.361,98	1.577.528,42
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jul/26	2.3	Combustivel	320.211,60	13.342,15	(2.668,43)	293.527,30	221.479,69
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jul/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis, Prestação de Serviços de Terceiros e Lavanderia	493.506,48	20.562,77	(8.655,00)	452.380,94	370.507,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jul/26	3.4	Material Pedagógico	100.867,44	4.202,81	-	92.461,82	58.711,16
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jul/26	3.5	Material de Higiene	662.499,60	27.604,15	-	607.291,30	383.378,91
		3.6	Material de Limpeza	371.662,32	15.485,93	(21.145,04)	340.690,46	269.315,23
		3.7	Mat. de Escritório	71.212,56	2.967,19	(1.556,68)	65.278,18	50.822,08
	jul/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(35.701,54)	669.949,28	553.750,66
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS DINA SFAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **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:						
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.556,19
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	1.362,48
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	2.567,86
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAVO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	0	2.735,08
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ISABELLA DE LIMA CUSTODIO MADRUGA	0	4.824,58
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	881,56
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.481,26
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE NILTON SANTOS	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA MACEDO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	KAIAN LOMEU PENNAFORTE	0	773,58
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.255,53
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.456,31
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	936,16
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.248,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.113,25
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA RUFINO BATISTA CHICONELI	0	773,58

NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.612,88
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.220,45
NILDA NEY - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.067,10
NILDA NEY - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.475,76
NILDA NEY - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	181,49
NILDA NEY - SALÁRIO	07/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	400,46
NILDA NEY - SALÁRIO	13/07/2026	1133	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	168,00
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD DE OLIVEIRA	0	1.499,43
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ	0	2.154,16
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0	3.636,96
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.556,19
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	2.310,73
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAVO	0	1.902,37
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	0	2.735,08
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	0	1.608,95
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ISABELLA DE LIMA CUSTODIO MADRUGA	0	4.824,58
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON DA SILVA DOS SANTOS	0	881,56
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JENNIFER FIDELIS DOS SANTOS	0	1.481,26
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	KAIAN LOMEU PENNAFORTE	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA PEDRA	0	2.255,53
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDES PAULO	0	1.456,31
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES EGIL	0	2.022,95
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MELISSA DA SILVA	0	1.055,63
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	NATALHA LIMA SANTIAGO	0	1.248,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL GALLIER MORAIS	0	1.113,25
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA RUFINO BATISTA CHICONELI	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA MARTINS DA SILVA	0	1.612,88
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TAMARA FERREIRA OLIVEIRA	0	1.778,54
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	0	1.114,33
NILDA NEY - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VIVIAN FREITAS CARDOSO	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
NILDA NEY - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	13/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.915,12
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
NILDA NEY - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`Á	06/07/2026	511	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
NILDA NEY - MAT. LIMPEZA	16/07/2026	16	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	13.277,85
NILDA NEY - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`Á	29/07/2026	591	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	806,00
NILDA NEY - LAVANDERIA	29/07/2026	155	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	1.512,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.008,92
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.118,25
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON MAIA VIEIRA	0	1.562,35
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	1.056,65
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.649,90
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.536,70
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	1.362,48
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.585,51
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.236,55
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	1.720,16
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.206,37
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	1.564,09
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GERALDO MAGELA PIRES DO NASCIMENTO	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	0	1.469,71
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	1.632,15
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IGOR GONCALVES DE FARIAS	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JEFFERSON PAULA GREGORIO	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO VITOR FELICIO SILVA DOS SANTOS	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	803,58
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99

REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	1.496,61
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.308,69
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.363,19
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIO DIAMICO	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.559,68
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.612,60
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO WERNECK DE LIMA BITTENCOURT	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	0	833,08
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	2.255,53
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	1.146,68
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	0	1.117,25
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRO ROGERIO ALECRIM DE OLIVEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SUE ELLEN DE LIMA FREDMAN	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.073,79
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA CRISPIM ALVES	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.174,99
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANIA MARIA KEMPES	0	1.723,72
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	2.421,93
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
REALENGO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.402,17
REALENGO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.103,50
REALENGO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	12.258,11
REALENGO - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	13.411,18
REALENGO - SALÁRIO	07/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	400,46

REALENGO - SALÁRIO	13/07/2026	91059686	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - 2ª VIA DE CARTÃO	0	25,70
REALENGO - SALÁRIO	23/07/2026	1131	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	84,00
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEX FABIO GOMES RABELO	0	1.118,25
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	0	1.402,17
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0	1.358,99
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CINTIA DA COSTA NERI	0	1.529,87
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	1.362,48
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DANUBIA FERREIRA	0	1.585,51
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	0	1.236,55
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDSON DE ALMEIDA	0	1.720,16
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	0	1.206,37
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO LUIZ PEREIRA GARCIA	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	1.564,09
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GERALDO MAGELA PIRES DO NASCIMENTO	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	0	1.469,71
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	1.632,15
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IGOR GONCALVES DE FARIAS	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JEFFERSON PAULA GREGORIO	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO VITOR FELICIO SILVA DOS SANTOS	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN SOUSA CANDIDO	0	803,58
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	1.496,61
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	0	1.237,51
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	0	2.277,99
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	0	1.024,46
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	0	1.363,19
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIANA NOGUEIRA	0	1.484,68

REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARINEZ DO NASCIMENTO	0	1.499,43
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIO DIAMICO	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARISTELA LIMA MONTES	0	3.298,60
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	0	2.556,19
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0	1.562,18
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO WERNECK DE LIMA BITTENCOURT	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	0	1.272,23
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	0	1.778,54
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	2.255,53
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	0	1.902,37
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RONALDO GUILHERME DA SILVA	0	1.550,26
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	0	1.237,08
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	0	1.146,68
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRO ROGERIO ALECRIM DE OLIVEIRA	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI DOS SANTOS	0	2.154,16
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SUE ELLEN DE LIMA FREDMAN	0	1.566,97
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THAMELA DA SILVA SODRE	0	1.237,54
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA CRISPIM ALVES	0	2.042,20
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA DIAS FERREIRA	0	1.454,02
REALENGO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	2.421,93
REALENGO - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO MARIA VITORIA OLIVEIRA	0	475,59
REALENGO - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO SILVIA NOLASCO	0	228,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

4) VALETRANSPORTE:						
REALENGO - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670698	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - RECARGA DE CARTÃO RIOCARD	0	772,50
REALENGO - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670697	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - RECARGA DE CARTÃO JAE	0	1.872,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	918,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	07/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	400,47
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	5.344,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ELIANE APARECIDA COLODETE LIMA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TATIANE ALVES ROSALBA ALMEIDA	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO PORTOCARRERO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	977,38
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	07/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	400,47
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO PORTOCARRERO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SEVERINO CIPRIANO DE LIMA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE OLIVEIRA PINTO DE ANDRADE	0	3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/07/2026	81	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	03/07/2026	50137	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	8.130,34
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	06/07/2026	51	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA ADVOCACIA - REF JUN26	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	06/07/2026	50146	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	8.130,34
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	13/07/2026	260364	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE VEICULOS	0	6.388,86
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279

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 >>>>>>		**5.190.219,27**	**422.315,38**	**138.717,86**	**(433.571,41)**	**127.461,83**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**467.119,72**	**52.687,07**	**12.484,61**	**(19.781,58)**	**45.390,10**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.648.932,66**	**614.951,74**	**44.070,66**	**(28.826,04)**	**630.196,36**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**431.376,00**	**193.628,20**	**11.529,29**	**(4.108,80)**	**201.048,70**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.571.788,80**	(478.781,89)	42.008,86	(62.399,86)	(499.172,89)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**2.277.122,16**	59.124,69	60.860,15	(56.922,50)	63.062,33
5.3	COMBUSTIVEL	**320.211,60**	3.332,32	8.558,23	(2.668,43)	9.222,11
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.169.122,56**	**(416.324,89)**	**111.427,23**	**(121.990,79)**	**(426.888,45)**
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	**100.867,44**	11.264,61	2.695,86	-	13.960,47
6.5	MAT. HIGIENE	**662.499,60**	76.223,53	17.706,48	-	93.930,01
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**71.212,56**	137,60	1.903,28	(1.556,68)	484,20
6.7	MAT. LIMPEZA	**371.662,32**	9.666,81	9.933,34	(21.145,04)	(1.544,89)
6.8	LAVANDERIA	**435.456,00**	(16.560,78)	11.638,34	(6.237,00)	(11.159,44)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**58.050,48**	(2.926,06)	1.551,50	(2.418,00)	(3.792,56)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.699.748,40**	**77.805,70**	**45.428,81**	**(31.356,72)**	**91.877,79**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(11.026,67)**	**19.533,37**	**(35.701,54)**	**(27.194,84)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**14.337.372,37**	**934.036,53**	**383.191,83**	**(675.336,88)**	**641.891,48**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:45:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:46:26 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.768,93**	**503.865,75**	**40.992,71**	**-**	**544.858,45**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**138.039,20**	**50.222,49**	**3.689,34**	**-**	**53.911,83**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**487.278,39**	**192.695,81**	**13.023,38**	**-**	**205.719,20**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**131.683,20**	**77.248,34**	**3.519,47**	**-**	**80.767,80**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	251.769,75	24.347,62	-	276.117,37
5.2	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	35.488,83	3.423,29	-	38.912,12
5.3	ALIMENTAÇÃO	**491.184,00**	97.972,39	13.127,77	-	111.100,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.530.250,80**	385.230,97	**40.898,68**	**-**	**426.129,65**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**40.713,84**	12.965,52	1.088,15	-	14.053,67
6.3	MAT. HIGIENE	**313.126,56**	91.930,28	8.368,87	-	100.299,15
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.928,32**	5.248,99	586,07	-	5.835,06
6.5	MAT. LIMPEZA	**153.130,32**	45.619,42	4.092,68	-	49.712,10
6.6	LAVANDERIA	**136.080,00**	37.704,13	3.636,98	-	41.341,11
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	3.423,27	451,15	-	3.874,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**681.858,96**	**196.891,62**	**18.223,90**	**-**	**215.115,51**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.502.879,48**	**1.406.154,97**	**120.347,48**	**-**	**1.526.502,45**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:45:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:47:04 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

	(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 >>>>>>		**1.096.962,68**	**(120.088,44)**	**29.318,28**	**(135.895,23)**	**(226.665,39)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**98.726,64**	**(7.230,28)**	**2.638,65**	**(5.915,12)**	**(10.506,75)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**348.505,04**	**112.605,13**	**9.314,42**	**(14.312,14)**	**107.607,41**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**95.356,80**	**39.193,02**	**2.548,58**	**(1.248,00)**	**40.493,60**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	910.982,16	(127.880,59)	24.347,62	(37.957,59)	(141.490,56)
5.2	COMBUSTIVEL	128.084,64	(20.548,20)	3.423,29	(2.668,43)	(19.793,34)
5.3	ALIMENTAÇÃO	261.964,80	(159.763,78)	7.001,48	(16.459,49)	(169.221,80)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.301.031,60**	**(308.192,58)**	**34.772,39**	**(57.085,51)**	**(330.505,70)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	30.003,36	(1.199,12)	801,89	-	(397,23)
6.3	MAT. HIGIENE	135.671,76	(15.338,13)	3.626,07	-	(11.712,06)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	26.644,80	(2.849,96)	712,13	-	(2.137,83)
6.5	MAT. LIMPEZA	102.519,60	(13.303,80)	2.740,02	(13.277,85)	(23.841,63)
6.6	LAVANDERIA	72.576,00	(13.155,13)	1.939,72	(1.512,00)	(12.727,41)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	24.290,64	2.999,39	649,21	(1.612,00)	2.036,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**391.706,16**	**(42.846,75)**	**10.469,05**	**(16.401,85)**	**(48.779,55)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.332.288,92**	**(326.559,89)**	**89.061,36**	**(230.857,85)**	**(468.356,38)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:45:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:47:30 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS REALENGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

	(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 >>>>>>		**2.047.164,83**	**(74.719,61)**	**54.714,13**	**(258.013,54)**	**(278.019,02)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**184.244,83**	**(2.792,95)**	**4.924,27**	**(12.209,32)**	**(10.078,00)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**650.384,27**	**233.758,47**	**17.382,68**	**(14.513,90)**	**236.627,25**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**172.550,40**	**61.135,55**	**4.611,72**	**(2.644,50)**	**63.102,76**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**818.640,00**	(416.990,50)	21.879,61	(45.940,37)	(441.051,26)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(64.764,46)	12.164,90	(18.964,91)	(71.564,47)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(11.608,31)	1.711,65	-	(9.896,67)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.337.840,16**	**(493.363,28)**	**35.756,16**	**(64.905,28)**	**(522.512,40)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**30.150,24**	(501,78)	805,82	-	304,03
6.3	MAT. HIGIENE	**213.701,28**	(368,63)	5.711,55	-	5.342,92
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**22.639,44**	(2.261,44)	605,08	(1.556,68)	(3.213,04)
6.5	MAT. LIMPEZA	**116.012,40**	(22.648,81)	3.100,64	(7.867,19)	(27.415,37)
6.6	LAVANDERIA	**226.800,00**	(41.109,78)	6.061,63	(4.725,00)	(39.773,15)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.879,92**	(9.348,73)	451,15	(806,00)	(9.703,58)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**626.183,28**	(76.239,16)	**16.735,86**	(14.954,87)	**(74.458,17)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.018.367,77**	**(352.220,99)**	**134.124,82**	**(367.241,41)**	**(585.337,58)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:45:54 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:47:47 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

(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 >>>>>>		**241.833,58**	**74.501,64**	**6.463,43**	**(17.700,77)**	**63.264,31**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**21.765,02**	**8.272,61**	**581,71**	**(747,83)**	**8.106,49**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**76.830,53**	**37.250,53**	**2.053,43**	**-**	**39.303,96**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**9.450,40**	**364,08**	**-**	**9.814,49**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**354.051,53**	**129.475,19**	**9.462,66**	**(18.448,60)**	**120.489,25**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:46:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:48:03 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

	(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 >>>>>>	**270.489,25**	**38.756,04**	**7.229,31**	**(21.961,87)**	**24.023,48**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**24.344,03**	**4.215,20**	**650,64**	**(909,31)**	**3.956,52**
3) PROVISIONAMENTO:						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**85.934,43**	**38.641,80**	**2.296,75**	**-**	**40.938,55**
4) VALE TRANSPORTE						
	TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	**18.163,20**	**6.600,90**	**485,44**	**(216,30)**	**6.870,04**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	-	-	-	-	-
	TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	**398.930,91**	**88.213,93**	**10.662,14**	**(23.087,48)**	**75.788,59**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:46:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:48:22 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/08/2024 à 29/10/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005531-4 / 600192279
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/26

(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	**(35.365,54)**	5.215,15	**(16.260,68)**	**(46.411,07)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(16.451,69)**	4.490,10	**(7.000,00)**	**(18.961,59)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**30.172,07**	1.193,83	**-**	**31.365,90**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**16.036,34**	3.882,01	**(6.052,00)**	**13.866,35**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**4.300,43**	203,98	**-**	**4.504,41**
1.6	CEDAE	16.845,12	**11.686,13**	450,22	**-**	**12.136,35**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(21.404,42)**	4.098,09	**(6.388,86)**	**(23.695,19)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(11.026,67)**	**19.533,37**	**(35.701,54)**	**(27.194,84)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:46:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:48:49 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 7		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**996.545,94**	**383.191,83**	**745.866,88**	**633.870,89**
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1500100	211.275,01	274.988,53	252.747,05	233.516,49
		1661193	8.098,23		7.000,00	1.098,23
		TOTAL DO VINCULO	**219.373,24**	**274.988,53**	**259.747,05**	**234.614,72**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	242.191,42	47.746,61	28.826,04	261.111,99
		TOTAL DO VINCULO	**242.191,42**	**47.746,61**	**28.826,04**	**261.111,99**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	527.292,52	60.456,69	453.704,12	134.045,09
		1661193	7.688,76		3.589,67	4.099,09
		TOTAL DO VINCULO	**534.981,28**	**60.456,69**	**457.293,79**	**138.144,18**
	TOTAL DO CONTRATO		996.545,94	383.191,83	745.866,88	633.870,89
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**996.545,94**	**383.191,83**	**745.866,88**	**633.870,89**

Impresso em 04/08/2026 13:44 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 04/08/2026 13:42:56

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Junho

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000878	010006	010006	30/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		703,87	500	2026RE000242	2026PD000922
2026OB000867	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		190.171,18	500	2026RE000241	2026PD000911
2026OB000860	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		882,00	500	2026RE000241	2026PD000904
2026OB000859	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		11.387,34	500	2026RE000241	2026PD000903
2026OB000857	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		18.950,93	500	2026RE000240	2026PD000901
2026OB000853	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		11.025,86	500	2026RE000240	2026PD000897
2026OB000852	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000240	2026PD000896
2026OB000839	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		4.108,80	500	2026RE000237	2026PD000882
2026OB000834	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		9.417,34	500	2026RE000235	2026PD000877
2026OB000828	010006	010006	23/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		84,00	661	2026RE000231	2026PD000871
2026OB000827	010006	010006	23/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		2.494,77	500	2026RE000231	2026PD000870
2026OB000823	010006	010006	22/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		1.023,18	500	2026RE000230	2026PD000866
2026OB000820	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		2.852,63	500	2026RE000229	2026PD000863
2026OB000816	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		679,46	500	2026RE000229	2026PD000859
2026OB000815	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		8.421,98	500	2026RE000228	2026PD000858
2026OB000812	010006	010006	16/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		70.530,00	500	2026RE000227	2026PD000855
2026OB000811	010006	010006	16/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		698,00	661	2026RE000227	2026PD000854
2026OB000810	010006	010006	16/07/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		13.277,85	500	2026RE000226	2026PD000853
2026OB000805	010006	010006	15/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		3.936,68	500	2026RE000224	2026PD000848

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 04/08/26 às 13:51.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000795	010006	010006	14/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.411,20	500	2026RE000221	2026PD000837
2026OB000785	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		168,00	500	2026RE000218	2026PD000827
2026OB000784	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		19.781,58	500		2026PD000830
2026OB000783	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		25,70	500	2026RE000217	2026PD000826
2026OB000782	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000217	2026PD000825
2026OB000770	010006	010006	09/07/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000213	2026PD000814
2026OB000769	010006	010006	09/07/2026	Contabilizado	25344333000169	MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA		3.078,33	500	2026RE000213	2026PD000813
2026OB000755	010006	010006	08/07/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.668,43	500	2026RE000206	2026PD000798
2026OB000753	010006	010006	08/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.768,39	500	2026RE000206	2026PD000796
2026OB000747	010006	010006	07/07/2026	Contabilizado	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA		1.601,86	500	2026RE000204	2026PD000792
2026OB000744	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA		1.564,57	500	2026RE000202	2026PD000789
2026OB000743	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		56.922,50	500	2026RE000202	2026PD000788
2026OB000742	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		806,00	500	2026RE000202	2026PD000787
2026OB000741	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500	2026RE000202	2026PD000786
2026OB000740	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000202	2026PD000785
2026OB000732	010006	010006	03/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		39.975,88	500	2026RE000200	2026PD000775
2026OB000731	010006	010006	03/07/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500	2026RE000200	2026PD000774
2026OB000727	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		20.221,27	500	2026RE000197	2026PD000770
2026OB000726	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	661	2026RE000196	2026PD000769
2026OB000721	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		3.505,67	661	2026RE000195	2026PD000764
2026OB000712	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		196.895,56	500	2026RE000192	2026PD000754

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 04/08/26 às 13:51.

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**

Data/Hora: **03/08/2026 as 10h15**
Saldo disponível para uso: **R$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		15,56	0,00
31/07/2026	Pix Enviado LUIS CLAUDIO ROSA		-4.706,83	-15,56
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16014052	3.501,18	4.691,27
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 32 PAGTOS	010731	-55.297,29	1.190,09
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14454517	4.706,83	56.487,38
31/07/2026	Pix Enviado VITOR MARCELLUS LACIS DA	11483297	-2.042,20	51.780,55
31/07/2026	Pix Enviado Tania Mara da Silva Corre		-3.636,96	53.822,75
31/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-4.105,03	57.459,71
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 213 PAGTOS	010731	-429.638,82	61.564,74
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 244 PAGTOS	010731	-534.198,96	491.203,56
31/07/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	1.025.402,52
31/07/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIIVEI		-4.511,14	1.026.826,83
31/07/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	1.031.337,97
31/07/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	1.032.148,15
31/07/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.196,35	1.033.374,50
31/07/2026	Pix Enviado ARIANE FREIDMAN VIEIRA		-4.778,78	1.037.570,85
31/07/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.226,02	1.042.349,63
31/07/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	1.045.575,65
31/07/2026	Pix Enviado Carina Dos Santos Oliveir		-600,60	1.045.803,93

31/07/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	10245884	-455,60	1.046.404,53
31/07/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-4.524,82	1.046.860,13
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 199 PAGTOS	010731	-422.716,65	1.051.384,95
31/07/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	1.474.101,60
31/07/2026	Pix Enviado Silvia leticia nolasco do		-228,28	1.474.577,19
31/07/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-5.344,87	1.474.805,47
31/07/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.480.150,34
31/07/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-582,46	1.482.428,33
31/07/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	1.483.010,79
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.284,48	1.483.695,55
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.685,60	1.482.411,07
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	1.479.725,47
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.267,22	1.479.021,60
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		190.171,18	1.477.754,38
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		443.066,32	1.287.583,20
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		548.507,97	844.516,88
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		55.297,29	296.008,91
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		240.168,33	240.711,62
28/07/2026	Pix Enviado MARIO ANTONIO FONTES DE A	11562001	-8.420,92	543,29
28/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		8.420,92	8.964,21
28/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 27/07/2026		-3,00	543,29
27/07/2026	Pix Enviado Delma Beatriz Da Silva De		-1.992,22	546,29
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 16 PAGTOS	010727	-49.362,24	2.538,51
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010727	-29.074,05	51.900,75
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010727	-23.702,82	80.974,80
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		29.074,05	104.677,62

27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		51.354,46	75.603,57
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		14.285,48	24.249,11
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		9.417,34	9.963,63
24/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	546,29
24/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010724	-16.412,31	546,20
23/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-5.069,03	16.958,51
23/07/2026	Pix Enviado ANA LETICIA SOUZA DOS ANJ	18523772	-4.643,26	22.027,54
23/07/2026	Pix Enviado SAMUEL IVAN DE ARAUJO INO	18464085	-2.885,09	26.670,80
23/07/2026	Pix Enviado FILIPE ALVES ANDRADE DE O	18433167	-3.390,06	29.555,89
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.494,77	32.945,95
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.917,54	30.451,18
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		15.987,44	16.533,64
21/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010721	-11.274,61	546,20
21/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.852,63	11.820,81
21/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		8.421,98	8.968,18
20/07/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		-4.448,14	546,20
16/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.706,83	4.994,34
14/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,02	287,51
14/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-4.136,55	287,49
13/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.136,55	4.424,04
10/07/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos JUNHO / 2026		-47,00	287,49
09/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	334,49
09/07/2026	Pix Enviado LANA CAROLINA BRAGA SILVA	15395386	-681,36	334,48
09/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 08/07/2026		-3,00	1.015,84

08/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	1.018,84
08/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-1.455,00	1.018,83
08/07/2026	Pix Enviado MAYCON DE ANDRADE CARVALH		-601,25	2.473,83
08/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.455,00	3.075,08
08/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	1.620,08
07/07/2026	Pix Enviado ANA MARIA FRANCOIS CATALD		-13.106,64	1.629,08
07/07/2026	Pix Enviado Geiza Puri Santos		-6.608,86	14.735,72
07/07/2026	Pix Enviado ROSIMERE SANT ANNA GONCAL		-595,06	21.344,58
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13141590	21.000,00	21.939,64
07/07/2026	Pix Enviado YASMIM HIPOLITO DE DEUS T	12421799	-4.666,52	939,64
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	12410194	2.000,00	5.606,16
07/07/2026	Pix Enviado VITOR MARCELLUS LACIS DA	11212905	-2.042,20	3.606,16
07/07/2026	Pix Enviado INGRID GONCALVES TORRES	11151560	-3.423,82	5.648,36
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	11132015	8.000,00	9.072,18
07/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	1.072,18
06/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,16	1.078,18
06/07/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-710,98	1.078,02
06/07/2026	Pix Enviado VERONICA DOS SANTOS CARDO		-3.609,64	1.789,00
06/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010706	-18.586,63	5.398,64
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13133246	1.000,00	23.985,27
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13060981	9.000,00	22.985,27
06/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010706	-2.994,30	13.985,27

	2 PAGTOS			
06/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	16.979,57
03/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	16.988,57
03/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010703	-3.505,67	16.988,48
03/07/2026	Pix Enviado MARIO TOMAR JUNIOR		-530,70	20.494,15
03/07/2026	Pix Enviado MARIO TOMAR JUNIOR		-6.608,86	21.024,85
03/07/2026	Pix Enviado LUAN OLIVEIRA DA SILVA		-1.181,32	27.633,71
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	28.815,03
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	28.824,03
02/07/2026	Pix Recebido 11038770700		1.362,48	28.830,03
02/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.505,67	27.467,55
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010702	-4.690,85	23.961,88
02/07/2026	Pix Recebido 13472942797	11400654	3.636,96	28.652,73
02/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.690,85	25.015,77
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010702	-14.763,94	20.324,92
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010702	-6.770,69	35.088,86
02/07/2026	Pix Enviado ALEXANDRE CARDOSO DA LUZ	09453843	-2.785,10	41.859,55
02/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	09285910	42.176,90	44.644,65
02/07/2026	Pix Enviado ANA PATRICIA DE OLIVEIRA	08324457	-573,50	2.467,75
02/07/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	3.041,25
02/07/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIIVEI		-451,11	4.465,56
02/07/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	4.916,67
02/07/2026	Pix Enviado Carina Dos Santos Oliveir		-475,60	5.726,85
02/07/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	08202410	-455,60	6.202,45
02/07/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	6.658,05

02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	6.886,33
02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	6.907,33
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 333 PAGTOS	010701	-687.918,33	6.919,33
01/07/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	694.837,66
01/07/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	698.474,62
01/07/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.316,05	699.700,97
01/07/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.234,62	704.017,02
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 152 PAGTOS	010701	-345.266,06	707.251,64
01/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-3.636,96	1.052.517,70
01/07/2026	Pix Enviado ELIANE APARECIDA COLODETE		-3.636,96	1.056.154,66
01/07/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	1.059.791,62
01/07/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.587,42	1.060.291,36
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 99 PAGTOS	010701	-190.276,74	1.062.878,78
01/07/2026	Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO		-228,28	1.253.155,52
01/07/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	1.253.383,80
01/07/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.253.859,39
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		455.282,35	1.256.137,38
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		122.032,17	800.855,03
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		196.895,56	678.822,86
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		340.950,34	481.927,30
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		45.725,65	140.976,96
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		95.171,36	95.251,31
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 108 PAGTOS	010701	-240.941,43	79,95
01/07/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	241.021,38
01/07/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-470,96	241.706,14

01/07/2026	**Ted Recebida 42498733000490**	**242.097,15**	**242.177,10**
		Saldo de ContaMax	**0,00**
		Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **03/08/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**0,00**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**0,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**0,00**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**0,00**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**0,00**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa / Data de Programação (PD)		PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		6.545.502,49
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	09/07/2026	600.199,85
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	30/07/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	30/07/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	09/07/2026	915.103,31
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	30/07/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	09/07/2026	1.232.151,98
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	30/07/2026	1.347.564,10

Impresso em 03/08/2026 09:43 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 03/08/2026 09:43:02

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE III

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279** **RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$ 0,00**

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					**934.036,53**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**383.191,83**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.317.228,36**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(675.336,88)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**641.891,48**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:47:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:08:49 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contador

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
**TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825
PROJETO/OBJETO: LOTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026
Atualizado em 03/08/2026.

PERIODO JULHO/26 - URS DINA SFAT

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
	**TOTAL >>>>

	PERÍODO JULHO/26 - URS REALENGO											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ALANI CARDOSO DA COSTA SILVA	19/11/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ALEX FABIO GOMES RABELO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDERSON MAIA VIEIRA	01/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	BEATRIZ ALVES NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
7	CAIO HENRIQUE BARBOSA ALVES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CINTIA DA COSTA NERI	16/04/2025	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	CLARISSE RIBEIRO FERREIRA	07/10/2024	PSICOLOGA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	CLAUDIA GONCALVES DA SILVA	04/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	12/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	DANUBIA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	DEBORA REZENDE DE MIRANDA NASCIMENTO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
15	EDSON DE ALMEIDA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	01/02/2026	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	FLAVIA SOUZA DE ASSIS DE ALMEIDA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	GABRIEL DA SILVA SANTOS	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GERALDO MAGELA PIRES DO NASCIMENTO	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
21	GILBERTO RODRIGUES DOS REIS JUNIOR	06/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
22	GLAUBER FERREIRA AMORIM	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
23	IGOR GONCALVES DE FARIAS	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
24	JEFFERSON PAULA GREGORIO	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
25	JOAO VITOR FELICIO SILVA DOS SANTOS	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
26	JONATHAN SOUSA CANDIDO	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	JORGE LUIZ BAPTISTA CONCEIÇÃO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
29	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
30	KARINE DE QUEIROS COSTA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
31	LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS	07/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	LUCIANO ANGELO DE ARAUJO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
34	LUIZ EDUARDO MOREIRA MENDES	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
35	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
36	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
37	MARGARETE RIBEIRO DA FONSECA	07/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
38	MARIANA NOGUEIRA	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
39	MARINEZ DO NASCIMENTO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
40	MARIO DIAMICO	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
41	MARISTELA LIMA MONTES	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
42	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	02/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
43	NORBERTO BENEVINUTO LEMOS	02/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	PAULO ROBERTO DE SOUZA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	PAULO WERNECK DE LIMA BITTENCOURT	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
46	RAFAELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	RENATA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	17/06/2026	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
48	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	02/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
49	RODRIGO ORNELA DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
50	RONALDO GUILHERME DA SILVA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

51	ROSANGELA GERVASIO VIDAL	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
52	ROSEANE DE ASSIS MACEDO	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	RUANNA SYLVINA SANTOS NEPOMUCENO	07/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
54	SANDRO ROGERIO ALECRIM DE OLIVEIRA	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
55	SIDNEI DOS SANTOS	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
56	SUE ELLEN DE LIMA FREDMAN	01/10/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
57	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	02/03/2026	AUXILIAR I	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
58	THAMELA DA SILVA SODRE	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,78	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
59	VANESSA CRISPIM ALVES	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	VANESSA DIAS FERREIRA	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
61	VANIA MARIA KEMPES	07/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JUNHO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.994,00	R$ 1.994,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAFUNDA	**00116**	**A 122**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.730-540	**TANQUE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
insetboom@insetboom.com.br	**(21) 2499-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/962

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.
Proposta CF2629.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001036

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 junho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/495

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
TEL: 21 2051-7423

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **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 REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS REALENGO	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: 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 junho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel : 21 -96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.
Proposta CF2688

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001011

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JULHO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 3

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$ 2.394,00	R$ 2.394,00	URS NILDA NEY		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	URS NILDA NEY		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS NILDA NEY		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.296,00	R$ 1.296,00	URS REALENGO		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00	URS REALENGO		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 806,00	R$ 806,00	URS REALENGO		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 03/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.06 16:19:07 -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
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
EST CAFUNDA

NÚMERO
00116

COMPLEMENTO
A 122

CEP
22.730-540

BAIRRO/DISTRITO
TANQUE

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
insetboom@insetboom.com.br

TELEFONE
(21) 2499-7373

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília).

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 2026/963

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 – 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 PROF NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS PROF NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS PROF NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 2.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel:96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.
Proposta CF2630.

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 NILDA NEY	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS NILDA NEY	BARATA E RATO	MENSAL
URS NILDA NEY	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:		R$ 1.888,00

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

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001035

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.

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.

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 NILDA NEY RUA SENADOR JAOQUIM PIRES Nº 115-PADRE MIGUEL - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -NILDA NEY	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 julho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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 2026/1020

TRATAMENTO CONTRA BARATA, PERCEVEJO DE CAMA E RATO

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

URS- REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL	R$ 1.296,00
URS- REALENGO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS	

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

Atenciosamente,
Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.
Proposta CF2689

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS – CASA REALENGO	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.498,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.: + 55 21 97029- 8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

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: Edifício Brasília, av Rio Branco, 311 sala 703 CENTRO- RJ	
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001012

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.

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.

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 - REALENGO RUA PROF CARLOS WENCESLAU 211 /REALENGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REALENGO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00
	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 DEPÓSITO

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,28	19,28
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,27	12,27
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,02	14,02
4	ACELGA - KG	KG	1	19,28	19,28
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,06	35,06
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,77	15,77
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	42,07	42,07
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,28	19,28
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,06	35,06
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,01	7,01
11	AIPIM - KG	KG	1	10,52	10,52
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	24,54	24,54
13	ALHO - KG	KG	1	54,34	54,34
14	AMEIXA - KG	KG	1	63,10	63,10
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	96,40	96,40
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	24,54	24,54
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,53	17,53
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,02	14,02
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,02	14,02
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,54	24,54
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	70,11	70,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,02	14,02
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,52	10,52
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	115,68	115,68
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,02	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,51	3,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,27	12,27
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,52	10,52
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,52	10,52
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	70,11	70,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,52	10,52
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,49	1,49
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,27	12,27
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,40	1,40
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,40	1,40
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,77	15,77
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,52	10,52
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,28	19,28
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,21	4,21
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	91,14	91,14
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	31,55	31,55
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,66	101,66
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	75,37	75,37
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,77	15,77
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,53	17,53
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,76	8,76
47	CENOURA - KG	KG	1	10,52	10,52
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,77	15,77
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,84	57,84
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	54,34	54,34
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	115,68	115,68
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,77	15,77
53	COCO RALADO 100G	UN	1	31,55	31,55
54	COENTRO - KG	KG	1	57,84	57,84
55	COLORAU PCT	UN	1	10,52	10,52
56	COUVE - KG	KG	1	19,28	19,28

57	COUVE - KG	KG	1	17,53	17,53
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	31,55	31,55
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,51	13,51
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	36,81	36,81
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,53	17,53
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,52	10,52
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,28	19,28
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,52	10,52
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,77	15,77
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,52	10,52
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,28	19,28
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	24,54	24,54
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,04	28,04
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,02	14,02
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,77	15,77
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,02	14,02
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,27	12,27
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	38,56	38,56
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	66,60	66,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	124,45	124,45
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	92,90	92,90
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	68,36	68,36
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	89,39	89,39
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	105,17	105,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,27	12,27
83	FRANGAO - KG	KG	1	101,66	101,66
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,27	12,27
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,01	7,01
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,29	26,29
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	52,58	52,58
88	HORTELA - KG	KG	1	38,56	38,56
89	INHAME - KG	KG	1	12,27	12,27
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	29,80	29,80
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	66,60	66,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,52	10,52
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,53	17,53
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,52	10,52
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,53	17,53
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,77	15,77
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,76	8,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	52,58	52,58
99	LENTILHA SECA	UN	1	38,56	38,56
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,28	19,28
101	LIMAO - KG	KG	1	10,52	10,52
102	LOURO - KG	KG	1	115,68	115,68
103	MACA - KG	KG	1	28,04	28,04
104	MACA - UN	UN	1	2,63	2,63
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,27	12,27
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	24,54	24,54
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,27	12,27
108	MAIONESE 500GR	UN	1	31,55	31,55
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,02	14,02
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,77	15,77

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,77	15,77
112	MANJERICAO - KG	KG	1	49,08	49,08
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,29	26,29
114	MARACUJA - KG	KG	1	29,80	29,80
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,04	28,04
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,52	10,52
117	MELAO - KG	KG	1	14,02	14,02
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,27	12,27
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	308,48	308,48
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	482,01	482,01
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	33,30	33,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,77	15,77
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	73,62	73,62
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	50,83	50,83
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	49,08	49,08
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	24,54	24,54
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,29	26,29
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	64,85	64,85
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	66,60	66,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	127,95	127,95
132	PEPINO - KG	KG	1	15,77	15,77
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	150,74	150,74
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,28	19,28
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,19	2,19
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	43,82	43,82
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,28	19,28
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	50,83	50,83
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,27	12,27
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,76	8,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,29	26,29
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,01	7,01
143	SALSA - KG	KG	1	57,84	57,84
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,53	17,53
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,27	12,27
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,79	22,79
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,77	15,77
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,38	4,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,38	4,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	57,84	57,84
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,79	22,79
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,28	19,28
153	TOMATE - KG	KG	1	15,77	15,77
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,53	17,53
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,06	35,06
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	63,10	63,10
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	24,54	24,54
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,76	8,76

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,31	22,31
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,19	14,19
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,22	16,22
4	ACELGA - KG	KG	1	22,31	22,31
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	40,56	40,56
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,25	18,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	48,67	48,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,31	22,31
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	40,56	40,56
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,11	8,11
11	AIPIM - KG	KG	1	12,17	12,17
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,39	28,39
13	ALHO - KG	KG	1	62,86	62,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	73,00	73,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	111,53	111,53
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,39	28,39
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,28	20,28
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,22	16,22
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,22	16,22
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,39	28,39
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	81,11	81,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,22	16,22
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,17	12,17
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	133,83	133,83
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,22	16,22
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,06	4,06
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,19	14,19
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,17	12,17
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,17	12,17
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	81,11	81,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,17	12,17
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,72	1,72
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,19	14,19
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,62	1,62
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,62	1,62
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,25	18,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,17	12,17
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,31	22,31
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,87	4,87
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	105,44	105,44
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	36,50	36,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,61	117,61
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	87,19	87,19
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,25	18,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,28	20,28
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,14	10,14
47	CENOURA - KG	KG	1	12,17	12,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,25	18,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	66,92	66,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	62,86	62,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	133,83	133,83

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,25	18,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	36,50	36,50
54	COENTRO - KG	KG	1	66,92	66,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,17	12,17
56	COUVE - KG	KG	1	22,31	22,31
57	COUVE - KG	KG	1	20,28	20,28
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	36,50	36,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,63	15,63
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	42,58	42,58
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,28	20,28
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,17	12,17
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,31	22,31
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,17	12,17
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,25	18,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,17	12,17
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,31	22,31
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,39	28,39
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	32,44	32,44
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,22	16,22
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,25	18,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,22	16,22
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,19	14,19
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	44,61	44,61
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	77,05	77,05
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	143,97	143,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	107,47	107,47
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	79,08	79,08
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	103,42	103,42
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	121,67	121,67
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,19	14,19
83	FRANGAO - KG	KG	1	117,61	117,61
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,19	14,19
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,11	8,11
86	GOIABADA 600GR	UN	1	30,42	30,42
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	60,83	60,83
88	HORTELA - KG	KG	1	44,61	44,61
89	INHAME - KG	KG	1	14,19	14,19
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	34,47	34,47
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	77,05	77,05
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,17	12,17
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,28	20,28
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,17	12,17
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,28	20,28
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,25	18,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,14	10,14
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	60,83	60,83
99	LENTILHA SECA	UN	1	44,61	44,61
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,31	22,31
101	LIMAO - KG	KG	1	12,17	12,17
102	LOURO - KG	KG	1	133,83	133,83
103	MACA - KG	KG	1	32,44	32,44
104	MACA - UN	UN	1	3,04	3,04
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,19	14,19
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,39	28,39
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,19	14,19
108	MAIONESE 500GR	UN	1	36,50	36,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,22	16,22
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,25	18,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,25	18,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	56,78	56,78
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	30,42	30,42
114	MARACUJA - KG	KG	1	34,47	34,47
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	32,44	32,44
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,17	12,17
117	MELAO - KG	KG	1	16,22	16,22
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,19	14,19
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	356,89	356,89
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	557,63	557,63
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	38,53	38,53
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,25	18,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	85,17	85,17
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	58,80	58,80
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	56,78	56,78
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,39	28,39
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	30,42	30,42
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	75,03	75,03
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	77,05	77,05
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	148,03	148,03
132	PEPINO - KG	KG	1	18,25	18,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	174,39	174,39
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,31	22,31
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,53	2,53
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	50,69	50,69
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,31	22,31
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	58,80	58,80
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,19	14,19
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,14	10,14
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	30,42	30,42
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,11	8,11
143	SALSA - KG	KG	1	66,92	66,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,28	20,28
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,19	14,19
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,36	26,36
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,25	18,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,07	5,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,07	5,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	66,92	66,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,36	26,36
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,31	22,31
153	TOMATE - KG	KG	1	18,25	18,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,28	20,28
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	40,56	40,56
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	73,00	73,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,39	28,39
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,14	10,14

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,75	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,48	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,54	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	22,75	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,36	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,61	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,63	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,75	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,36	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,27	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,41	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,95	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	64,11	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,45	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,74	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,95	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,68	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,54	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,54	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,95	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,72	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,54	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,41	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,49	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,54	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,48	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,41	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,41	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,72	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,41	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,48	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,65	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,65	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,61	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,41	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,75	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,96	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,54	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,23	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	119,95	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,93	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,61	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,68	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,34	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,41	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,61	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,25	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,11	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,49	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,61	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,23	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	68,25	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,41	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	22,75	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	20,68	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,23	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,94	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,43	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,68	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,41	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,75	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,41	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,61	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,41	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,75	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,95	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,09	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,54	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,61	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,54	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,48	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,50	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,59	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,83	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,61	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,65	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,47	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,08	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,48	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	119,95	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,48	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,27	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,02	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,04	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	45,50	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,48	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,59	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,41	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,68	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,41	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,68	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,61	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,34	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,04	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,50	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,75	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,41	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	136,49	11,27
103	MACA - KG	KG	1	33,09	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,48	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,95	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,48	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,23	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,54	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,61	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,61	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,91	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,02	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,09	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,41	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	16,54	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,48	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	363,98	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	568,72	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,61	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,86	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	59,97	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,91	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,95	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,02	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,52	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,59	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	150,97	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	18,61	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,85	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,75	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,70	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,75	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	59,97	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,48	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,34	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,02	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,27	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	68,25	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,68	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,48	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,88	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,61	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,25	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,88	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,75	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	18,61	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,68	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,36	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,45	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,95	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,34	6,07

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	25,68	25,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,34	16,34
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,68	18,68
4	ACELGA - KG	KG	1	25,68	25,68
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	46,69	46,69
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,01	21,01
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	56,03	56,03
8	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	46,69	46,69
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,34	9,34
11	AIPIM - KG	KG	1	14,01	14,01
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	32,69	32,69
13	ALHO - KG	KG	1	72,37	72,37
14	AMEIXA - KG	KG	1	84,05	84,05
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	128,41	128,41
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,69	32,69
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	23,35	23,35
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,68	18,68
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,68	18,68
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,69	32,69
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	93,39	93,39
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,68	18,68
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,01	14,01
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	154,09	154,09
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,68	18,68
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,67	4,67
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,34	16,34
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,01	14,01
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,01	14,01
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	93,39	93,39
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,01	14,01
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,98	1,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,34	16,34
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,87	1,87
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,87	1,87
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,01	21,01
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,01	14,01
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	25,68	25,68
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,60	5,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	121,40	121,40
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	42,02	42,02
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	135,41	135,41
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	100,39	100,39
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,01	21,01
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	23,35	23,35
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,67	11,67
47	CENOURA - KG	KG	1	14,01	14,01
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,01	21,01

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	77,04	77,04
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	72,37	72,37
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	154,09	154,09
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,01	21,01
53	COCO RALADO 100G	UN	1	42,02	42,02
54	COENTRO - KG	KG	1	77,04	77,04
55	COLORAU PCT	UN	1	14,01	14,01
56	COUVE - KG	KG	1	25,68	25,68
57	COUVE - KG	KG	1	23,35	23,35
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	42,02	42,02
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	49,03	49,03
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	23,35	23,35
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,01	14,01
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	25,68	25,68
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,01	14,01
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,01	21,01
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,01	14,01
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	25,68	25,68
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	32,69	32,69
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	37,35	37,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,68	18,68
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,01	21,01
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,68	18,68
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,34	16,34
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	51,36	51,36
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	88,72	88,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	165,76	165,76
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	123,74	123,74
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	91,05	91,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	119,07	119,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	140,08	140,08
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,34	16,34
83	FRANGAO - KG	KG	1	135,41	135,41
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,34	16,34
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,34	9,34
86	GOIABADA 600GR	UN	1	35,02	35,02
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	70,04	70,04
88	HORTELA - KG	KG	1	51,36	51,36
89	INHAME - KG	KG	1	16,34	16,34
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	39,69	39,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	88,72	88,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,01	14,01
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	23,35	23,35
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,01	14,01
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	23,35	23,35
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,01	21,01
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,67	11,67
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	70,04	70,04
99	LENTILHA SECA	UN	1	51,36	51,36
100	LENTILHA SECA	UN	1	25,68	25,68
101	LIMAO - KG	KG	1	14,01	14,01
102	LOURO - KG	KG	1	154,09	154,09
103	MACA - KG	KG	1	37,35	37,35
104	MACA - UN	UN	1	3,50	3,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,34	16,34

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	32,69	32,69
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,34	16,34
108	MAIONESE 500GR	UN	1	42,02	42,02
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,68	18,68
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,01	21,01
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,01	21,01
112	MANJERICAO - KG	KG	1	65,37	65,37
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	35,02	35,02
114	MARACUJA - KG	KG	1	39,69	39,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	37,35	37,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,01	14,01
117	MELAO - KG	KG	1	18,68	18,68
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,34	16,34
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	410,90	410,90
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	642,03	642,03
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	44,36	44,36
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,01	21,01
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	98,06	98,06
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	67,70	67,70
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	65,37	65,37
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	32,69	32,69
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	35,02	35,02
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	86,38	86,38
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	88,72	88,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	170,43	170,43
132	PEPINO - KG	KG	1	21,01	21,01
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	200,78	200,78
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	25,68	25,68
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,92	2,92
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	58,37	58,37
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	25,68	25,68
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	67,70	67,70
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,34	16,34
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,67	11,67
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	35,02	35,02
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,34	9,34
143	SALSA - KG	KG	1	77,04	77,04
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,35	23,35
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,34	16,34
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	30,35	30,35
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,01	21,01
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,84	5,84
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,84	5,84
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	77,04	77,04
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	30,35	30,35
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,68	25,68
153	TOMATE - KG	KG	1	21,01	21,01
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	23,35	23,35
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	46,69	46,69
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	84,05	84,05
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	32,69	32,69
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,67	11,67

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/6/2026 À 30/6/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:49:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/7/2026 À 15/7/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,86	19,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,64	12,64
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,44	14,44
4	ACELGA - KG	KG	1	19,86	19,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,11	36,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,25	16,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,33	43,33
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,86	19,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,11	36,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,22	7,22
11	AIPIM - KG	KG	1	10,83	10,83
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,27	25,27
13	ALHO - KG	KG	1	55,97	55,97
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,99	64,99
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	99,29	99,29
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,27	25,27
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,05	18,05
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,44	14,44
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,44	14,44
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,27	25,27
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	72,21	72,21
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,44	14,44
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,83	10,83
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	119,15	119,15
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,44	14,44
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,61	3,61
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,64	12,64
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,83	10,83
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,83	10,83
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	72,21	72,21
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,83	10,83
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,64	12,64
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,25	16,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,83	10,83
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,86	19,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,33	4,33
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,88	93,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,50	32,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,71	104,71
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,63	77,63
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,25	16,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,05	18,05
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,03	9,03
47	CENOURA - KG	KG	1	10,83	10,83
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,25	16,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,58	59,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,97	55,97
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	119,15	119,15
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,25	16,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,50	32,50
54	COENTRO - KG	KG	1	59,58	59,58
55	COLORAU PCT	UN	1	10,83	10,83
56	COUVE - KG	KG	1	19,86	19,86

57	COUVE - KG	KG	1	18,05	18,05
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,50	32,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,92	13,92
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,91	37,91
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,05	18,05
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,83	10,83
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,83	10,83
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,86	19,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,83	10,83
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,25	16,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,83	10,83
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,86	19,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,27	25,27
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,89	28,89
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,44	14,44
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,25	16,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,44	14,44
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,64	12,64
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,72	39,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,60	68,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	128,18	128,18
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,68	95,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,41	70,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	92,07	92,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	108,32	108,32
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,64	12,64
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,71	104,71
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,64	12,64
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,22	7,22
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,08	27,08
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,16	54,16
88	HORTELA - KG	KG	1	39,72	39,72
89	INHAME - KG	KG	1	12,64	12,64
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,69	30,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,60	68,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,83	10,83
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,05	18,05
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,83	10,83
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,05	18,05
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,25	16,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,03	9,03
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,16	54,16
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,72	39,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,86	19,86
101	LIMAO - KG	KG	1	10,83	10,83
102	LOURO - KG	KG	1	119,15	119,15
103	MACA - KG	KG	1	28,89	28,89
104	MACA - UN	UN	1	2,71	2,71
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,64	12,64
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,27	25,27
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,64	12,64
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,50	32,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,44	14,44
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,25	16,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,25	16,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,55	50,55
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,08	27,08
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,69	30,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,89	28,89
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,83	10,83
117	MELAO - KG	KG	1	14,44	14,44
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,64	12,64
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,83	10,83
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	317,74	317,74
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	496,47	496,47
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,30	34,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,25	16,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,82	75,82
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,35	52,35
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,55	50,55
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,27	25,27
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,08	27,08
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,80	66,80
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,60	68,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,79	131,79
132	PEPINO - KG	KG	1	16,25	16,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	155,26	155,26
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,86	19,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,26	2,26
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,13	45,13
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,86	19,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,35	52,35
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,64	12,64
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,03	9,03
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,08	27,08
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,22	7,22
143	SALSA - KG	KG	1	59,58	59,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,05	18,05
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,64	12,64
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,47	23,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,25	16,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,51	4,51
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,51	4,51
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,58	59,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,47	23,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,86	19,86
153	TOMATE - KG	KG	1	16,25	16,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,05	18,05
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,11	36,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,99	64,99
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,27	25,27
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,03	9,03

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:38:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/7/2026 À 31/7/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,97	22,97
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,62	14,62
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,71	16,71
4	ACELGA - KG	KG	1	22,97	22,97
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,77	41,77
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,80	18,80
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	50,13	50,13
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,97	22,97
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,77	41,77
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,35	8,35
11	AIPIM - KG	KG	1	12,53	12,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	29,24	29,24
13	ALHO - KG	KG	1	64,75	64,75
14	AMEIXA - KG	KG	1	75,19	75,19
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	114,87	114,87
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	29,24	29,24
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,89	20,89
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,71	16,71
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,71	16,71
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	29,24	29,24
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	83,54	83,54
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,71	16,71
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,53	12,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	137,85	137,85
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,71	16,71
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,18	4,18
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,62	14,62
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,53	12,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,53	12,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	83,54	83,54
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,53	12,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,78	1,78
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,62	14,62
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,67	1,67
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,67	1,67
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,80	18,80
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,53	12,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,97	22,97
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,01	5,01
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	108,61	108,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,59	37,59
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	121,14	121,14
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	89,81	89,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,80	18,80
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,89	20,89
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,44	10,44
47	CENOURA - KG	KG	1	12,53	12,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,80	18,80
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,92	68,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,75	64,75
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	137,85	137,85

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,80	18,80
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,59	37,59
54	COENTRO - KG	KG	1	68,92	68,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,53	12,53
56	COUVE - KG	KG	1	22,97	22,97
57	COUVE - KG	KG	1	20,89	20,89
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,59	37,59
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,10	16,10
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,86	43,86
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,89	20,89
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,53	12,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,53	12,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,97	22,97
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,53	12,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,80	18,80
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,53	12,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,97	22,97
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	29,24	29,24
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,42	33,42
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,71	16,71
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,80	18,80
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,71	16,71
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,62	14,62
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,95	45,95
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	79,37	79,37
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	148,29	148,29
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	110,70	110,70
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	81,45	81,45
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	106,52	106,52
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	125,32	125,32
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,62	14,62
83	FRANGAO - KG	KG	1	121,14	121,14
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,62	14,62
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,35	8,35
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,33	31,33
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,66	62,66
88	HORTELA - KG	KG	1	45,95	45,95
89	INHAME - KG	KG	1	14,62	14,62
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,51	35,51
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	79,37	79,37
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,53	12,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,89	20,89
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,53	12,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,89	20,89
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,80	18,80
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,44	10,44
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,66	62,66
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,95	45,95
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,97	22,97
101	LIMAO - KG	KG	1	12,53	12,53
102	LOURO - KG	KG	1	137,85	137,85
103	MACA - KG	KG	1	33,42	33,42
104	MACA - UN	UN	1	3,13	3,13
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,62	14,62
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	29,24	29,24
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,62	14,62
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,59	37,59
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,71	16,71
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,80	18,80

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,80	18,80
112	MANJERICAO - KG	KG	1	58,48	58,48
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,33	31,33
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,51	35,51
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,42	33,42
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,53	12,53
117	MELAO - KG	KG	1	16,71	16,71
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,62	14,62
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,53	12,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	367,59	367,59
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	574,36	574,36
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,68	39,68
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,80	18,80
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	87,72	87,72
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,57	60,57
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	58,48	58,48
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	29,24	29,24
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,33	31,33
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	77,28	77,28
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	79,37	79,37
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	152,47	152,47
132	PEPINO - KG	KG	1	18,80	18,80
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	179,62	179,62
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,97	22,97
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,61	2,61
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	52,21	52,21
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,97	22,97
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,57	60,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,62	14,62
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,44	10,44
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,33	31,33
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,35	8,35
143	SALSA - KG	KG	1	68,92	68,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,89	20,89
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,62	14,62
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	27,15	27,15
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,80	18,80
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,22	5,22
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,22	5,22
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,92	68,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	27,15	27,15
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,97	22,97
153	TOMATE - KG	KG	1	18,80	18,80
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,89	20,89
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,77	41,77
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	75,19	75,19
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	29,24	29,24
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,44	10,44

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:38:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/7/2026 À 15/7/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	23,43	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,91	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	17,04	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	23,43	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	42,60	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	19,17	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	51,12	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	23,43	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	42,60	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,52	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,78	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	29,82	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	66,03	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	76,68	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	117,16	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	29,82	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,30	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	17,04	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	17,04	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	29,82	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	85,20	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	17,04	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,78	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	140,59	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	17,04	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,26	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,91	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,78	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,78	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	85,20	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,78	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,81	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,91	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,70	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,70	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	19,17	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,78	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	23,43	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,11	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	110,77	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	38,34	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	123,55	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	91,59	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	19,17	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	21,30	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,65	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,78	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	19,17	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	70,29	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	66,03	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	140,59	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	19,17	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	38,34	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	70,29	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,78	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	23,43	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	21,30	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	38,34	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,42	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	44,73	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	21,30	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,78	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,78	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	23,43	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,78	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	19,17	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,78	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	23,43	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	29,82	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	34,08	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	17,04	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	19,17	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,04	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,91	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	46,86	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	80,94	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	151,24	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	112,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	83,07	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	108,64	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	127,81	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,91	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	123,55	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,91	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,52	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,95	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	63,90	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	46,86	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,91	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	36,21	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	80,94	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,78	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	21,30	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,78	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	21,30	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	19,17	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,65	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	63,90	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	46,86	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	23,43	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,78	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	140,59	11,27
103	MACA - KG	KG	1	34,08	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,20	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,91	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	29,82	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,91	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	38,34	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	17,04	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	19,17	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	19,17	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	59,64	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,95	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	36,21	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	34,08	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,78	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	17,04	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,91	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,78	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	374,90	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	585,78	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	40,47	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	19,17	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	89,46	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	61,77	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	59,64	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	29,82	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,95	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	78,81	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	80,94	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	155,50	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	19,17	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	183,19	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	23,43	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,66	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	53,25	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	23,43	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	61,77	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,91	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,65	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,95	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,52	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	70,29	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,30	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,91	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	27,69	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	19,17	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,33	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,33	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	70,29	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	27,69	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,43	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	19,17	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	21,30	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	42,60	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	76,68	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	29,82	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,65	6,07

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/7/2026 À 31/7/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	26,45	26,45
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,83	16,83
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	19,24	19,24
4	ACELGA - KG	KG	1	26,45	26,45
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	48,09	48,09
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,64	21,64
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	57,71	57,71
8	AGRIAO - KG	KG	1	26,45	26,45
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	48,09	48,09
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,62	9,62
11	AIPIM - KG	KG	1	14,43	14,43
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	33,67	33,67
13	ALHO - KG	KG	1	74,55	74,55
14	AMEIXA - KG	KG	1	86,57	86,57
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	132,26	132,26
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	33,67	33,67
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	24,05	24,05
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	19,24	19,24
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	19,24	19,24
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	33,67	33,67
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	96,19	96,19
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	19,24	19,24
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,43	14,43
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	158,71	158,71
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	19,24	19,24
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,81	4,81
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,83	16,83
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,43	14,43
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,43	14,43
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	96,19	96,19
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,43	14,43
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	2,04	2,04
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,83	16,83
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,92	1,92
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,92	1,92
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,64	21,64
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,43	14,43
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	26,45	26,45
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,77	5,77
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	125,04	125,04
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	43,28	43,28
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	139,47	139,47
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	103,40	103,40
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,64	21,64
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	24,05	24,05
46	CEBOLA - KG	KG	1	12,02	12,02
47	CENOURA - KG	KG	1	14,43	14,43
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,64	21,64

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	79,35	79,35
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	74,55	74,55
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	158,71	158,71
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,64	21,64
53	COCO RALADO 100G	UN	1	43,28	43,28
54	COENTRO - KG	KG	1	79,35	79,35
55	COLORAU PCT	UN	1	14,43	14,43
56	COUVE - KG	KG	1	26,45	26,45
57	COUVE - KG	KG	1	24,05	24,05
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	43,28	43,28
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,54	18,54
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	50,50	50,50
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	24,05	24,05
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,43	14,43
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,43	14,43
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	26,45	26,45
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,43	14,43
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,64	21,64
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,43	14,43
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	26,45	26,45
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	33,67	33,67
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	38,48	38,48
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	19,24	19,24
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,64	21,64
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	19,24	19,24
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,83	16,83
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	52,90	52,90
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	91,38	91,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	170,73	170,73
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	127,45	127,45
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	93,78	93,78
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	122,64	122,64
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	144,28	144,28
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,83	16,83
83	FRANGAO - KG	KG	1	139,47	139,47
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,83	16,83
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,62	9,62
86	GOIABADA 600GR	UN	1	36,07	36,07
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	72,14	72,14
88	HORTELA - KG	KG	1	52,90	52,90
89	INHAME - KG	KG	1	16,83	16,83
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	40,88	40,88
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	91,38	91,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,43	14,43
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	24,05	24,05
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,43	14,43
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	24,05	24,05
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,64	21,64
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	12,02	12,02
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	72,14	72,14
99	LENTILHA SECA	UN	1	52,90	52,90
100	LENTILHA SECA	UN	1	26,45	26,45
101	LIMAO - KG	KG	1	14,43	14,43
102	LOURO - KG	KG	1	158,71	158,71
103	MACA - KG	KG	1	38,48	38,48
104	MACA - UN	UN	1	3,61	3,61
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,83	16,83

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	33,67	33,67
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,83	16,83
108	MAIONESE 500GR	UN	1	43,28	43,28
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	19,24	19,24
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,64	21,64
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,64	21,64
112	MANJERICAO - KG	KG	1	67,33	67,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	36,07	36,07
114	MARACUJA - KG	KG	1	40,88	40,88
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	38,48	38,48
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,43	14,43
117	MELAO - KG	KG	1	19,24	19,24
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,83	16,83
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,43	14,43
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	423,23	423,23
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	661,29	661,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	45,69	45,69
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,64	21,64
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	101,00	101,00
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	69,74	69,74
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	67,33	67,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	33,67	33,67
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	36,07	36,07
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	88,97	88,97
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	91,38	91,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	175,54	175,54
132	PEPINO - KG	KG	1	21,64	21,64
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	206,80	206,80
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	26,45	26,45
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	3,01	3,01
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	60,12	60,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	26,45	26,45
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	69,74	69,74
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,83	16,83
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	12,02	12,02
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	36,07	36,07
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,62	9,62
143	SALSA - KG	KG	1	79,35	79,35
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,05	24,05
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,83	16,83
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	31,26	31,26
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,64	21,64
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	6,01	6,01
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	6,01	6,01
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	79,35	79,35
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	31,26	31,26
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,45	26,45
153	TOMATE - KG	KG	1	21,64	21,64
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	24,05	24,05
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	48,09	48,09
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	86,57	86,57
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	33,67	33,67
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	12,02	12,02

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/7/2026 À 15/7/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,20	20,20
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,38	6,38
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,32	22,32
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,76	12,76
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,76	12,76
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,60	77,60
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,02	34,02
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,14	19,14
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,04	64,04
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,90	48,90
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,90	48,90
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,88	14,88
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,88	14,88
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,50	8,50
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,14	19,14
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,09	52,09
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,41	57,41
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,20	20,20
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	65,91	65,91
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,82	13,82
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,38	6,38
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,38	6,38
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,91	7,91
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,58	26,58
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,20	20,20
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,25	4,25
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,01	17,01
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,57	9,57
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,11	86,11
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	213,68	213,68
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,88	14,88
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,14	10,14
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,26	21,26
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,44	7,44
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,52	42,52
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,20	20,20
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,39	23,39
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,32	22,32
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,69	11,69
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,25	4,25
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,35	73,35
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,76	12,76
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,77	46,77
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,38	6,38
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,50	8,50
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,44	7,44
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,82	13,82
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,38	6,38
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,38	6,38
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,38	6,38
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,58	26,58
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,82	13,82
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,77	29,77
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,82	13,82
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,63	10,63
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,57	9,57
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,26	8,26
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,25	4,25
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,44	7,44
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,32	22,32
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,32	22,32
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,32	22,32
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,32	22,32
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,82	13,82
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,46	41,46
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,25	4,25
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,44	7,44
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,26	21,26
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,77	29,77
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,07	18,07
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,95	32,95
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,95	32,95
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,85	64,85
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,82	13,82
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,46	41,46
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,77	29,77
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,44	7,44
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,38	6,38
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,83	30,83
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,64	27,64
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,63	10,63
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,63	10,63
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,63	10,63
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,76	12,76
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,20	20,20
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,69	11,69
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,44	7,44
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,45	24,45
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,14	36,14
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,13	33,13
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,25	4,25
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,51	25,51
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,80	97,80
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,63	10,63
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,14	19,14
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,57	9,57
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,76	12,76
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,76	12,76
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,38	6,38
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,21	135,21

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,32	22,32
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,25	4,25
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,44	7,44
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,38	6,38
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,77	29,77
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,02	34,02
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,44	7,44
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,44	7,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,44	7,44
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,44	7,44
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,44	7,44
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,95	15,95
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,50	8,50
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,39	23,39
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,32	22,32
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,58	26,58
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,25	4,25
139	REPELENTE	UN	1	26,58	26,58
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,88	14,88
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,70	28,70
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,57	9,57
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,82	13,82
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,82	13,82
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,63	10,63
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,27	38,27
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,69	11,69
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,02	388,02
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,27	38,27
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,09	52,09
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,68	95,68
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	231,75	231,75
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,32	22,32
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,95	32,95
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,40	158,40
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,02	152,02
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,69	11,69
159	SHAMPOO	UN	1	14,88	14,88
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,49	92,49
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,63	10,63
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,38	6,38
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,45	24,45
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,57	9,57
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,26	21,26
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,58	26,58
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,02	34,02

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/7/2026 À 31/7/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,84	20,84
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,58	6,58
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,03	23,03
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,16	13,16
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,16	13,16
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,07	80,07
7	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,74	19,74
9	APONTADOR C/24	CX	1	66,08	66,08
10	APONTADOR C/24	CX	1	50,46	50,46
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	50,46	50,46
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,36	15,36
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,36	15,36
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,77	8,77
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,74	19,74
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,19	2,19
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	53,75	53,75
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	59,23	59,23
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,84	20,84
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	68,01	68,01
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,26	14,26
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,19	2,19
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,29	3,29
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,29	3,29
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,58	6,58
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,29	3,29
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,58	6,58
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,16	8,16
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	27,42	27,42
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,84	20,84
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,39	4,39
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,55	17,55
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,87	9,87
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	88,85	88,85
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	220,47	220,47
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,36	15,36
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,46	10,46
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,48	5,48
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,94	21,94
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,48	5,48
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,68	7,68
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,87	43,87
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,84	20,84
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,13	24,13
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,03	23,03
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,07	12,07
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,39	4,39
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,68	75,68
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,16	13,16
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	48,26	48,26
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,48	5,48

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,58	6,58
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,77	8,77
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,68	7,68
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,26	14,26
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,58	6,58
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,58	6,58
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,58	6,58
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	27,42	27,42
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,26	14,26
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	30,71	30,71
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,26	14,26
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,97	10,97
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,87	9,87
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,52	8,52
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,39	4,39
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,68	7,68
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,03	23,03
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,03	23,03
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,03	23,03
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,03	23,03
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,26	14,26
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	42,78	42,78
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,39	4,39
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,68	7,68
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,94	21,94
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,71	30,71
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,65	18,65
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	34,00	34,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	34,00	34,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	66,91	66,91
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,26	14,26
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	42,78	42,78
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,71	30,71
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,68	7,68
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,58	6,58
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,48	5,48
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,48	5,48
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,81	31,81
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	28,52	28,52
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,97	10,97
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,97	10,97
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,97	10,97
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	13,16	13,16
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,84	20,84
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	12,07	12,07
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,68	7,68
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,48	5,48
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,23	25,23
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	37,29	37,29
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	34,18	34,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,39	4,39
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	26,32	26,32
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	100,91	100,91
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,97	10,97
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,48	5,48
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,48	5,48
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,87	9,87
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	13,16	13,16
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	13,16	13,16
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,58	6,58
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	139,51	139,51

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	23,03	23,03
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,39	4,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,68	7,68
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,58	6,58
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,71	30,71
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,10	35,10
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,68	7,68
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,68	7,68
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,68	7,68
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,68	7,68
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,68	7,68
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	16,45	16,45
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,77	8,77
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,13	24,13
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,03	23,03
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,42	27,42
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,39	4,39
139	REPELENTE	UN	1	27,42	27,42
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,36	15,36
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,62	29,62
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,87	9,87
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,26	14,26
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,26	14,26
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,97	10,97
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,49	39,49
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	12,07	12,07
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	400,36	400,36
149	SABONETE 80G	UN	1	3,29	3,29
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,49	39,49
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,75	53,75
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	98,72	98,72
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	239,12	239,12
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	23,03	23,03
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	34,00	34,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	163,43	163,43
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	156,85	156,85
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	12,07	12,07
159	SHAMPOO	UN	1	15,36	15,36
160	SHAMPOO 5L	BB	1	95,43	95,43
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,97	10,97
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,58	6,58
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	25,23	25,23
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,87	9,87
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,94	21,94
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,42	27,42
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	35,10	35,10

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:40:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/7/2026 À 15/7/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,13	22,13
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,99	6,99
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,46	24,46
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,98	13,98
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,98	13,98
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,04	85,04
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,28	37,28
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,97	20,97
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,18	70,18
10	APONTADOR C/24	CX	1	53,59	53,59
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	53,59	53,59
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,31	16,31
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,31	16,31
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,32	9,32
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,97	20,97
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,33	2,33
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,08	57,08
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	62,91	62,91
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,13	22,13
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,33	2,33
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,23	72,23
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,33	2,33
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,14	15,14
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,33	2,33
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,33	2,33
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,33	2,33
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,49	3,49
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,49	3,49
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,99	6,99
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,49	3,49
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,99	6,99
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,67	8,67
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,12	29,12
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,13	22,13
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,66	4,66
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,64	18,64
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,48	10,48
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	94,36	94,36
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	234,16	234,16
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,31	16,31
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,11	11,11
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,82	5,82
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,30	23,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,82	5,82
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,48	10,48
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,15	8,15
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	46,60	46,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,13	22,13
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,63	25,63
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,46	24,46
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,81	12,81
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,66	4,66
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	80,38	80,38
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,98	13,98
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,26	51,26

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,82	5,82
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,99	6,99
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,32	9,32
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,15	8,15
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,14	15,14
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,99	6,99
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,99	6,99
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,99	6,99
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,12	29,12
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,14	15,14
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,62	32,62
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,14	15,14
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,65	11,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,48	10,48
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,05	9,05
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,66	4,66
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,15	8,15
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,46	24,46
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,46	24,46
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,46	24,46
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,46	24,46
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,14	15,14
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,43	45,43
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,66	4,66
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,15	8,15
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,30	23,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,62	32,62
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,80	19,80
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,11	36,11
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,11	36,11
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,06	71,06
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,14	15,14
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,43	90,87
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,62	97,86
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,15	32,62
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,99	34,95
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,82	34,95
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,82	40,77
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	33,78	270,27
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,29	272,60
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,65	116,50
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,65	128,15
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,65	139,80
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,98	181,74
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,13	309,88
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,81	192,22
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,82	93,20
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,15	138,63
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,48	188,72
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,82	110,67
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,82	116,50
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,79	562,68
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,61	871,40
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,30	834,91
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,66	111,84
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,96	698,98
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	107,18	2.786,60
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,65	314,54
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,82	163,10
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,97	608,11
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,82	174,75
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,48	325,03
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,98	447,35
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,98	461,33
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,99	237,65

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	148,17	5.186,03
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,46	880,72
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,66	172,42
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,15	309,88
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,99	272,60
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,62	1.304,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,28	1.528,44
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,15	342,50
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,15	350,66
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,15	358,81
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,15	366,96
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,15	375,12
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,47	821,30
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,32	447,35
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,63	1.255,84
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,46	1.223,22
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,12	1.485,33
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,66	242,31
139	REPELENTE	UN	53	29,12	1.543,58
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,31	880,72
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,45	1.729,98
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,48	587,14
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,14	863,24
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,14	878,39
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,65	687,33
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	41,94	2.516,33
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,81	781,69
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	425,21	26.363,23
149	SABONETE 80G	UN	63	3,49	220,18
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	41,94	2.684,09
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,08	3.710,42
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	104,85	6.919,91
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	253,96	17.015,53
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,46	1.663,57
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,11	2.491,87
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	173,58	12.150,62
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	166,59	11.827,92
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,81	922,65
159	SHAMPOO	UN	73	16,31	1.190,60
160	SHAMPOO 5L	BB	74	101,35	7.500,07
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,65	873,73
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,99	531,23
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,79	2.063,16
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,48	817,81
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,30	1.840,65
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,12	2.329,94
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,28	3.019,60

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:41:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/7/2026 À 31/7/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	23,01	23,01
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,27	7,27
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	25,43	25,43
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,53	14,53
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,53	14,53
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	88,40	88,40
7	AMACIANTE 5L	BB	1	38,75	38,75
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,80	21,80
9	APONTADOR C/24	CX	1	72,95	72,95
10	APONTADOR C/24	CX	1	55,71	55,71
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	55,71	55,71
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,95	16,95
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,95	16,95
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,69	9,69
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,80	21,80
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,42	2,42
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	59,34	59,34
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	65,39	65,39
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	23,01	23,01
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,42	2,42
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	75,08	75,08
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,42	2,42
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,74	15,74
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,42	2,42
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,42	2,42
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,42	2,42
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,63	3,63
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,63	3,63
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,27	7,27
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,63	3,63
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,27	7,27
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	9,01	9,01
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	30,27	30,27
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	23,01	23,01
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,84	4,84
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	19,38	19,38
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,90	10,90
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	98,09	98,09
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	243,41	243,41
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,95	16,95
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,55	11,55
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	6,05	6,05
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	24,22	24,22
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	6,05	6,05
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,90	10,90
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,48	8,48
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	48,44	48,44
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	23,01	23,01
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	26,64	26,64
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	25,43	25,43
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	13,32	13,32
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,84	4,84
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	83,56	83,56
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,53	14,53
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	53,28	53,28
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	6,05	6,05

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,27	7,27
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,69	9,69
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,48	8,48
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,74	15,74
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,27	7,27
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,27	7,27
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,27	7,27
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	30,27	30,27
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,74	15,74
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	33,91	33,91
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,74	15,74
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	12,11	12,11
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,90	10,90
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,41	9,41
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,84	4,84
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,48	8,48
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	25,43	25,43
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	25,43	25,43
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	25,43	25,43
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	25,43	25,43
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,74	15,74
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	47,23	47,23
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,84	4,84
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,48	8,48
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	24,22	24,22
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	33,91	33,91
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	20,59	20,59
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	37,54	37,54
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	37,54	37,54
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	73,87	73,87
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,74	15,74
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	47,23	94,46
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	33,91	101,72
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,48	33,91
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,27	36,33
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	6,05	36,33
93	LUVA AMARELA M	UN	7	6,05	42,38
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	35,12	280,95
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	31,49	283,37
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	12,11	121,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	12,11	133,21
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	12,11	145,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,53	188,91
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	23,01	322,12
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	13,32	199,81
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	6,05	96,88
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,48	144,11
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,90	196,18
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	6,05	115,04
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	6,05	121,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,85	584,91
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	41,17	905,82
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	37,73	867,89
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,84	116,25
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	29,06	726,59
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	111,41	2.896,67
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	12,11	326,97
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	6,05	169,54
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,80	632,13
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	6,05	181,65
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,90	337,86
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,53	465,02
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,53	479,55
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,27	247,04
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	154,03	5.390,88

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	25,43	915,50
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,84	179,23
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,48	322,12
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,27	283,37
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	33,91	1.356,30
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	38,75	1.588,81
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,48	356,03
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,48	364,51
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,48	372,98
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,48	381,46
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,48	389,94
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	18,16	853,74
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,69	465,02
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	26,64	1.305,44
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	25,43	1.271,53
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	30,27	1.544,01
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,84	251,88
139	REPELENTE	UN	53	30,27	1.604,55
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,95	915,50
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	32,70	1.798,31
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,90	610,34
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,74	897,34
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,74	913,08
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	12,11	714,48
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	43,60	2.615,73
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	13,32	812,57
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	442,01	27.404,58
149	SABONETE 80G	UN	63	3,63	228,88
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	43,60	2.790,11
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	59,34	3.856,99
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	108,99	7.193,25
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	263,99	17.687,64
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	25,43	1.729,29
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	37,54	2.590,30
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	180,44	12.630,57
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	173,17	12.295,13
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	13,32	959,10
159	SHAMPOO	UN	73	16,95	1.237,63
160	SHAMPOO 5L	BB	74	105,36	7.796,32
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	12,11	908,24
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,27	552,21
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,85	2.144,65
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,90	850,11
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	24,22	1.913,36
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	30,27	2.421,97
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	38,75	3.138,87

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:41:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARGUI ATACADO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 10 de Agosto de 2026
Hora: 15:08:32

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Julho
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:21 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/08/2026	05/03/2026 14:32:23 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/08/2026	05/03/2026 14:32:27 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:28 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	65	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	65	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/08/2026	05/03/2026 14:32:31 - Sistema
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/08/2026	05/03/2026 14:32:31 - Sistema
11	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
12	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	65	Provisionamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:33 - Sistema
13	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	74/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	65	Provisionamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:33 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 13

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: 74