

## ESTE DOCUMENTO PERMITE O MONITORAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS RELATIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2021, CELEBRADO COM A PCRJ, ATRAVÉS DA SMCT, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024

Inciso I – Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dos beneficiários.

PERÍODO DE APURAÇÃO - BIMESTRAL JULHO E AGOSTO 2024			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.547,61
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 91.580,24
39.725.112/0001-45	ALEXANDRE SPERANDIO SILVA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 183,60
16.731.862/0001-24	ATACADÃO PAPELEX LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.510,00
38.273.541/0001-66	AUTORIZE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 32.720,00
33.569.146/0001-01	BAZAR DOS PRATOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 33,80
47.307.968/0001-29	CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 11.814,50
33.661.745/0001-50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.038,60
36.349.527/0001-73	CENTROLIMP COM DE BEBIDAS PROD DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 23,25
40.409.666/0001-12	CG COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.041,05
05.257.059/0001-83	COLORPRINT ARTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.440,00
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.736,93
00.237.383/0001-16	CORMACK DIST PROD DE LIMPEZA DE NITEROI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.844,98
26.743.298/0001-13	CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 493,36
15.177.296/0001-98	D&D MEGA SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.000,00
30.832.843/0001-15	DAVID DA SILVA DAS GRAÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00
21.056.980/0001-14	EGEDA - ENTIDADE DE DIREITOS S OBRAS AUDIOVISUAIS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 7.488,00
29.739.737/0003-74	ELEVADORES OTIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 954,18
20.261.469/0001-91	ELINALDO RICARDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.087,10
28.019.214/0001-29	FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 97.960,00
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
15.507.052/0001-26	GIGA METAIS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 501,99
04.211.092/0001-00	GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 8.700,00
09.043.664/0001-02	HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 5.150,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS AS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.540,00
21.816.213/0001-66	ICTUS INDUSTRIAL, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 176,22
10.711.285/0001-22	IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
26.666.090/0001-48	INSETNEW CONTROL SERVICE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 850,00
29.512.118/0001-80	INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.680,00
43.283.811/0012-02	KALUNGA SA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.588,76
49.384.554/0001-29	KATIA CLARA DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
35.783.894/0001-18	LETICIA R DE SOUZA FALASCA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 87,89
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 79.790,51
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.150,44
47.566.871/0001-30	LUMINLED HIGHTECH	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 26,80
66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 14.300,00
52.147.213/0001-44	MARCIO LOPES LINS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 4.500,00
44.784.754/0001-55	MILLENA SHUSUKU GAMA DA CONCEIÇÃO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 208,00
28.719.078/0001-80	ML ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.352,78
17.609.256/0001-01	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 788,80
13.751.924/0001-71	MPA BANDEIRA SERVIÇOS GRAFICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 165,00
19.889.775/0001-98	MSOCIAL DESIGN E MÍDIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.656,84
04.842.765/0001-20	NETWAY TELECOM LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
76.535.764/0001-43	OI S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 526,52
01.433.241/0001-97	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.133,46
52.693.677/0001-56	PERSONALITE DOCES E SALGADOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.300,00
30.162.576/0001-16	RC CONFECÇÕES DE CAMISAS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 6.483,00
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.324,90
44.799.540/0001-52	SMART PRINT MULTIFUNCIONAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 736,00
69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 64.720,00
26.416.405/0001-07	TABULEIROS UNO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 228,27
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 506,64
40.343.231/0001-12	UILQUER PASCELI RASTILDO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 10.755,10
31.432.792/0001-05	UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 38.785,47
00.055.671/0001-50	VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 749,00

**ESTE DOCUMENTO PERMITE O MONITORAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS RELATIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2021, CELEBRADO COM A PCRJ, ATRAVÉS DA SMCT, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024**

Inciso II - Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamento vinculados ao contrato de Gestão.

DISCRIMINAÇÃO	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	REMUNERAÇÃO (INCLUSIVE 13º SAL E FÉRIAS)	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE JULHO/2024	66	205879,17	74768,19	280647,36
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE AGOSTO/2024	66	195140,53	75037,70	270178,23

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO + DISSÍDIO 2024**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	11	39.643,31	10.109,06	3.086,21	396,43	13.591,70	53.235,01
NAVE DO ENGENHÃO	24	71.319,53	19.478,74	6.051,97	758,19	26.288,90	97.608,43
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	15	46.772,66	12.927,51	4.055,62	506,97	17.490,10	64.262,76
NAVE DA PENHA	16	48.143,67	12.859,05	4.034,16	504,28	17.397,49	65.541,16

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO + DISSÍDIO 2024**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	11	38.164,08	10.234,79	3.125,65	401,36	13.761,80	51.925,88
NAVE DO ENGENHÃO	24	65.895,99	19.113,99	5.996,46	749,56	25.860,01	91.756,00
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	15	46.072,75	13.056,18	4.096,00	512,01	17.664,19	63.736,94
NAVE DA PENHA	16	45.007,71	13.120,86	4.116,29	514,55	17.751,70	62.759,41

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
3º Trimestre	TEC-PRO-2022/00175	01/07/2024	R\$2.074.654,93