

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 82.032,53
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 183.160,48
30.562.760/0001-53	ALEXANDRE RODRIGUES REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.240,00
52.266.893/0001-15	ART TECH INFO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 116.035,00
38.273.541/0001-66	AUTORIZA SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 32.720,00
12.649.353/0001-04	BELLA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.757,45
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\$ 5,80
27.056.394/0001-56	CLAUDINETE FERNANDES LINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.100,00
34.115.188/0001-35	CM COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - MATRIZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 280,33
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.588,55
15.177.296/0001-98	D&D MEGA SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
27.705.651/0001-33	DAICOMMERCE LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 202,50
00.237.383/0001-16	DPL - COMARCK DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE NITEROI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 8.050,37
29.739.737/0003-74	ELEVADORES OTIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 985,77
20.261.469/0001-91	ELINALDO RICARDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.087,10
21.056.980/0001-14	ENTIDADE DE GESTÃO DE DIREITOS OBRAS AUDIOVISUAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.744,00
25.683.394/0001-50	FERNANDA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.500,00
51.885.628/0001-52	FRANCISCO ANTONIO SILVA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 162,00
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
09.043.664/0001-02	HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.680,00
10.419.473/0001-81	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 650,01
10.711.285/0001-22	IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
27.686.500/0001-85	INDUSTRIA CASEIRA DE DOCES HELENA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 200,92
26.666.090/0001-48	INSETNEW CONTROL SERVICE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 650,00
29.512.118/0001-80	INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.040,00
49.618.516/0001-93	JOSE MARIA DE OLIVEIRA VIDEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.350,00
15.427.683/0001-35	JUAN CARLOS JORGE CARABALLO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
43.283.811/0012-02	KALUNGA S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 821,90
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 108.790,69
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.163,88
52.630.726/0001-01	MAF SANCHES COM E SERV DE PROD DE LIMP EM GERAL LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 400,24
631.516.429-34	MARIA CRISTINA CHEVALIER DE PAULA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.580,00
53.981.698/0001-30	MAYARA ROMUALDO FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.500,00
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\$ 4.053,85
17.609.256/0001-01	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 788,80
14.435.359/0001-04	MR CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 12,00
19.889.775/0001-98	MSOCIAL DESIGN E MIDIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.616,01
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\$ 263,26
01.433.241/0001-97	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.133,46
54.963.162/0001-54	RICARDO GUIMARÃES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.953,00
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\$ 58.860,00
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 515,64
40.343.231/0001-12	UILQUER PASCELI RASTOLDO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 9.398,10
31.432.792/0001-05	UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 54.184,22

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/2024	67	229.120,66	78.576,11	307.696,77
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2024	67	227.256,01	66.478,82	293.734,83

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/24							
Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	12	51.477,10	12.900,35	4.032,91	505,89	17.439,15	68.916,25
Nave do Engenho	24	74.820,77	19.079,27	5.985,58	748,19	25.813,04	100.633,81
Nave de Nova Brasília	15	50.105,80	12.777,01	4.008,42	501,06	17.286,49	67.392,29
Nave da Penha	16	52.716,99	13.332,06	4.182,55	522,82	18.037,43	70.754,42
Total	67	229.120,66	58.088,69	18.209,46	2.277,96	78.576,11	307.696,77

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/24							
Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	12	50.629,01	12.910,41	3.965,06	506,28	17.381,75	68.010,76
Nave do Engenho	24	74.938,99	6.673,75	5.781,18	748,19	13.203,12	88.142,11
Nave de Nova Brasília	15	46.877,45	11.953,78	3.750,15	468,78	16.172,71	63.050,16
Nave da Penha	16	54.810,56	13.218,45	5.984,42	518,37	19.721,24	74.531,80
Total	67	227.256,01	44.756,39	19.480,81	2.241,62	66.478,82	293.734,83

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

Sem repasse no período.