

## 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 MAIO E JUNHO DE 2025

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 MAIO E JUNHO DE 2025			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	
43.350.657/0001-91	Affonso Carlos Gofeto Lourenço 05375588706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.676,00
44.678.141/0001-33	3D Lab Comercio LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 449,54
44.853.328/0001-26	44.853.328 Edilene Ricardo dos Santos Soares	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 598,50
42.644.220/0001-06	Águas do Rio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.388,01
34.157.664/0001-80	Aguia 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 240.711,63
50.195.153/0001-00	Cardoso Industria e Comercio de Confeccões LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 682,00
47.307.968/0001-29	Carioca Comercio de Alimentos e Serviços LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 545,00
26.851.533/0001-70	Carlos Alberto Gaspar Vasques 24517852768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 14.000,00
	CBD Bilhete s/a Já É	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 124,00
33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.089,16
36.349.527/0001-73	Centrolimp Com. de Bebidas Prod de Limpeza e Papelaria LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 5,65
27.056.394/0001-56	CFL Fernandes Locações LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.555,18
00.237.383/0001-16	Cormack Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 8.291,62
15.177.296/0001-98	D&D Mega Sonhos Promoções e Eventos LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 900,00
26.316.185/0001-31	DSFrio Refrigeração LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 369,19
23.942.924/0001-02	Ecologica Imunizações e Serviços LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 590,00
10.453.906/0001-16	Ecopel Distribuidora de Descartaveis LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.272,75
29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 970,04
20.261.469/0001-92	Elinaldo Ricardo dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.340,60
43.708.379/0108-30	Fast Shop S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 5.492,51
28.019.214/0001-29	Fundação Padre Leonel França	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 146.940,00
31.250.012/0001-06	Gepark Estacionamento Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 600,00
29.302.348/0003-87	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 249,90
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 68.400,00
42.283.770/0001-40	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.360,00
10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.100,00
10.711.285/0001-22	Importa Contabilidade Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
51.060.210/0001-06	J H C CAMPOS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 232,26
43.283.811/0012-03	Kalunga S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.320,60
57.974.806/0001-06	Kevin Sanches Goncalves Com e Ser de Prod de Limp	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.820,01
91.845.735/0004-14	LF Comercial de Bens LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.386,80
60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 80.146,19
16.670.085/0476-23	Localiza Rent a Car SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.208,68
47.960.950/0897-85	Magazine Luiza S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 648,90
46.743.148/0001-18	Marcelo Jambeiro Planejamento LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.700,00
631.516.429-34	Maria Cristina Chevalier de Paula	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.992,98
04.198.254/0001-18	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 16.155,00
24.801.175/0001-66	MD Fire Comercio e Serviços de Combate a Incendio LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 246,00
15.000.312/0001-72	Mega Comercial de Produtos Eletronicos LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 107,67
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 104,00
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.833,60
17.609.256/0001-01	Montele Industria de Elevadores Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 802,86
13.751.924/0001-72	MPA Bandeira Servicos Graficos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.120,00
19.889.775/0001-98	Msocial Design de Mídias LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 24.299,67
04.842.765/0001-21	Netway Telecom Ltda ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
76.535.764/0001-44	Oi SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 526,52
01.433.241/0001-97	Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.207,56
28.340.568/0001-70	Piscaled Componentes Eletronicos LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.331,87
27.691.358/0001-64	Refrifritronics Comercio e Serviços Tecnicos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 7.436,02
54.963.162/0001-54	Ricardo Guimarães da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
16.727.386/0001-78	Riopar Participações SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.497,90
44.799.540/0001-52	Smart Print Multifuncionais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 810,00
69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.580,00
07.620.269/0001-10	Stop Park 7 e 9 Estacionamento LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10,00
02.558.157/0014-88	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 516,16
07.993.973/0004-60	Terabyte Atacado e Varejo de Produtos de Informatica LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 311,91
31.432.792/0001-05	Unimed Rio Coop Trab Médico RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48.517,19
08.584.116/0005-50	Webcontinental LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 17.544,77

**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 MAIO E JUNHO DE 2025**

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 MAIO/2025	58	234.263,42	82.705,60	316.969,02
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE JUNHO/2025	58	249.844,92	83.807,41	333.652,33

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO + DISSÍDIO 2025**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	52.704,86	13.439,77	4.126,88	527,05	18.093,70	70.798,56
NAVE DO ENGENHÃO	19	83.623,53	18.667,57	11.562,91	732,04	30.962,52	114.586,05
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	14	50.785,40	12.950,28	4.062,76	507,84	17.520,88	68.306,28
NAVE DA PENHA	13	47.149,63	11.921,13	3.739,90	467,47	16.128,50	63.278,13

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO + DISSÍDIO 2025**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	72.606,08	13.070,10	8.256,74	556,03	21.882,87	94.488,95
NAVE DO ENGENHÃO	19	74.200,04	17.948,57	7.195,34	703,84	25.847,75	100.047,79
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	14	51.077,64	13.024,77	4.086,13	510,75	17.621,65	68.699,29
NAVE DA PENHA	13	51.961,16	11.753,58	6.240,66	460,90	18.455,14	70.416,30

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
7º Trimestre	PIX	06/05/2025	2.098.809,27