

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 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 JULHO - AGOSTO 2025			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
43.827.491/0001-51	2B Distribuidora LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	3.279,50
43.378.495/0001-08	43.378.495 Fabiany Romi Zozimo	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	1.245,00
44.853.328/0001-26	44.853.328 Edilene Ricardo dos Santos Soares	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	26.952,95
42.644.220/0001-06	Águas do Rio	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	6.359,92
34.157.664/0001-80	Águia 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.572,87
52.266.893/0001-15	Art Tech Info LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	115.920,00
12.649.353/0001-04	Bella Descartáveis e Limpeza LTDA EPP	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	3.216,20
47.307.968/0001-29	Carioca Comercio de Alimentos e Serviços LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	700,00
26.851.533/0001-70	Carlos Alberto Gaspar Vasques 24517852768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00
11.114.284/0111-06	Casa & Video Brasil S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	198,83
48.707.842/0001-04	CBD Bilhete Digital S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.366,80
33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.089,16
36.349.527/0001-73	Centrolimp Com. De Bebidas Prod de Limpeza e Papelaria LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	10,90
42.746.671/0001-46	Ciclo Empreendedor Universitario LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	1.453,35
00.237.383/0001-16	Cormack Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	775,50
15.177.296/0001-98	D&D Mega Sonhos Promoções e Eventos LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00
30.832.843/0001-15	David da Silva das Graças	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00
29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	970,04
20.261.469/0001-91	Elinaldo Ricardo dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.340,60
24.867.555/0002-84	Engage Eletro Comercio S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.638,07
10.841.764/0001-63	Fontes & Livramento LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00
24.310.946/0003-84	GDC Com de Prod Alimen Art Hig Lim Desc LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	67,96
31.250.012/0001-06	Gepark Estacionamento Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00
04.211.092/0001-00	Grutas Miradaira Tour Transportes LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.680,00
34.019.120/0001-52	GWA Comercio de Equipamentos LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	130,00
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00
42.283.770/0001-40	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.340,00
10.711.285/0001-22	Importa Contabilidade Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.320,00
26.666.090/0001-48	Insetnew Control Service LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650,00
29.512.118/0001-80	Instituto de Abreugrafia Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	760,00
41.061.279/0001-09	Isabela Silva dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00
05.570.714/0008-25	Kabum S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.943,26
60.444.437/0001-47	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.062,55
16.670.085/0476-23	Localiza Rent a Car SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.208,68
47.710.464/0001-55	Luaralan Indústria e Comercio de Moveis LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	4.004,79
47.960.950/0897-85	Magazine Luiza S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	559,31
46.743.148/0001-18	Marcelo Jambeiro Planejamento LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.400,00
631.516.429-34	Maria Cristina Chevalier de Paula	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.992,98
17.344.197/0001-89	Membrana Papelaria e Impressoes Digitais Eirele Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144,00
01.891.402/0001-96	Milessis Viagens e Turismo LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158,78
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	104,00
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.638,65
17.609.256/0001-01	Montele Industria de Elevadores Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	802,86
13.751.924/0001-71	MPA Bandeira Serviços Graficos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	630,10
19.889.775/0001-98	Msocial Design de Mídias LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.049,61
04.842.765/0001-21	Netway Telecom Ltda ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
76.535.764/0001-44	Nio Meios de Pagamento S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526,52
01.433.241/0001-97	Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.207,56
69.034.668/0001-56	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.360,00
40.236.820/0001-00	Posto de Gasolina Rias Baixas LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	174,70
27.498.946/0001-86	Printtoner	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,19
35.766.980/0001-12	Rede Estampa Comercio e Serviços LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.900,00
54.963.162/0001-54	Ricardo Guimarães da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00
16.727.386/0001-78	Riopar Participações SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.130,95
44.799.540/0001-52	Smart Print Multifuncionais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810,00
69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.960,00
02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	515,64
31.432.792/0001-05	Unimed Rio Coop Trab Médico RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.505,72

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 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 JULHO/2025	59	226.919,20	77.138,64	304.057,84
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE AGOSTO/2025	60	239.730,32	77.664,76	317.395,08

DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO + DISSÍDIO 2025

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	52.642,64	12.980,31	4.121,90	509,03	17.611,24	70.253,88
NAVE DO ENGENHÃO	19	71.928,05	18.326,93	5.749,56	718,67	24.795,16	96.723,21
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	14	50.507,92	12.879,51	4.040,55	505,06	17.425,12	67.933,04
NAVE DA PENHA	14	51.840,59	12.377,73	4.444,01	485,38	17.307,12	69.147,71

DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO + DISSÍDIO 2025

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	52.808,41	13.466,17	4.135,17	528,08	18.129,42	70.937,83
NAVE DO ENGENHÃO	21	77.828,03	18.767,33	6.179,45	740,78	25.687,56	103.515,59
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	13	55.851,99	12.547,43	2.798,02	492,03	15.837,48	71.689,47
NAVE DA PENHA	14	53.241,89	13.312,03	4.176,25	522,02	18.010,30	71.252,19

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

Sem repasse no período.