

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 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 | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------|
| MAIO E JUNHO DE 2024 | | | |
| CPF/CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA | VALOR TOTAL |
| 43.350.657/0001-91 | AFFONSO CARLOS GOFETO LOURENÇO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 3.351,00 |
| 42.644.220/0001-06 | ÁGUAS DO RIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 16.012,95 |
| 34.157.664/0001-80 | AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 193.607,88 |
| 38.273.541/0001-66 | AUTORIZA SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 32.720,00 |
| 47.307.968/0001-29 | CARIOCA COMERCIO DE LAIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 2.142,25 |
| 33.661.745/0001-50 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ - CIEE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.038,60 |
| 01.969.670/0001-83 | CERD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 443,21 |
| 01.277.182/0001-05 | COLUNA COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 1.139,22 |
| 22.219.219/0001-19 | CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 691,55 |
| 00.237.383/0001-16 | CORMACK DIST PROD DE LIMPEZA LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 6.713,89 |
| 30.832.843/0001-15 | DAVID DA SILVA DAS GRAÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.800,00 |
| 10.453.906/0001-15 | ECOPEL DIST DE DESCARTÁVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 2.907,39 |
| 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\$ 29.100,00 |
| 23.475.118/0001-71 | FABRICA SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 250.000,00 |
| 28.019.214/0001-29 | FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 49.650,00 |
| 31.250.012/0001-06 | GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 560,00 |
| 04.211.092/0001-00 | GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 1.550,00 |
| 09.043.664/0001-02 | HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 47.575,00 |
| 42.283.770/0001-39 | ICATU SEGUROS S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 3.580,00 |
| 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\$ 650,00 |
| 29.512.118/0001-80 | INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 480,00 |
| 41.495.930/0001-40 | KABUM AS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 118,56 |
| 42.752.989/0001-30 | LIDER AGUA PREMIUM LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 4.717,98 |
| 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 127.703,18 |
| 16.670.085/0476-23 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 5.225,87 |
| 04.107.696/0001-00 | MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 4.000,00 |
| 52.147.213/0001-44 | MARCIO LOPES LINS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 2.400,00 |
| 631.516.429-34 | MARIA CRISTINA CHEVALIER DE PAULA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 12.312,00 |
| 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\$ 3.040,68 |
| 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\$ 150,00 |
| 19.889.775/0001-98 | MSOCIAL DESIGN E MIDIAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 30.330,06 |
| 04.842.765/0001-20 | NETWAY TELECOM LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 3.000,00 |
| 30.182.057/0001-10 | NL SANTOS COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 974,61 |
| 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 |
| 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 20.174,30 |
| 32.100.752/0001-10 | SHIPS DO BRASIL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 590,00 |
| 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\$ 53.840,00 |
| 11.574.847/0001-04 | SYC SOLUÇÕES E GESTÃO DE SEGURANÇA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 555,00 |
| 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S A (VIVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 506,64 |
| 40.343.231/0001-12 | UILQUER PASCELI RASTOLDO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 4.527,00 |
| 31.432.792/0001-05 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 26.961,12 |

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 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 |
|--|------------------------|--|------------------|------------|
| SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2024 | 55 | 321.675,37 | 85.159,12 | 406.834,49 |
| SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2024 | 64 | 197.204,77 | 67.009,13 | 264.213,90 |

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO + DISSÍDIO 2024

| Naves | Qda Funcionários | PROVENTOS | INSS | FGTS | PIS | Subtotal Encargos Sociais | Total da Folha |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Sede | 09 | 100.940,44 | 15.311,03 | 4.717,57 | 611,96 | 20.640,56 | 121.581,00 |
| Nave do Engenheiro | 20 | 115.820,38 | 22.114,21 | 7.123,97 | 867,69 | 30.105,87 | 145.926,25 |
| Nave de Nova Brasília | 14 | 62.680,03 | 14.675,81 | 4.604,05 | 575,52 | 19.855,38 | 82.535,41 |
| Nave da Penha | 12 | 42.234,52 | 10.759,84 | 3.375,53 | 421,94 | 14.557,31 | 56.791,83 |
| Total | 55 | 321.675,37 | 62.860,89 | 19.821,12 | 2.477,11 | 85.159,12 | 406.834,49 |

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO 2024

| Naves | Qda Funcionários | PROVENTOS | INSS | FGTS | PIS | Subtotal Encargos Sociais | Total da Folha |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Sede | 11 | 40.136,34 | 10.234,79 | 3.125,65 | 401,36 | 13.761,80 | 53.898,14 |
| Nave do Engenheiro | 24 | 63.096,12 | 15.214,68 | 5.041,70 | 596,65 | 20.853,03 | 83.949,15 |
| Nave de Nova Brasília | 14 | 46.953,11 | 11.953,78 | 3.750,15 | 468,78 | 16.172,71 | 63.125,82 |
| Nave da Penha | 15 | 47.019,20 | 11.989,92 | 3.761,48 | 470,19 | 16.221,59 | 63.240,79 |
| Total | 64 | 197.204,77 | 49.393,17 | 15.678,98 | 1.936,98 | 67.009,13 | 264.213,90 |

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

| TRIMESTRE | PROCESSO DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 2º TRIMESTRE | TEC-PRO-2022/00175 | 06/05/2024 | 2.754.106,45 |