

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 SETEMBRO E OUTUBRO 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 SETEMBRO E OUTUBRO 2024 | | | |
|--|--|--------------------------|----------------|
| CPF/CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA | VALOR TOTAL |
| 42.644.220/0001-06 | ÁGUAS DO RIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 97.997,13 |
| 34.157.664/0001-80 | AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 274.740,72 |
| 30.562.760/0001-53 | ALEXANDRE RODRIGUES REIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.240,00 |
| 02.587.239/0001-35 | ACQUACLEAN LIMPEZA DE CISTERNAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 780,00 |
| 52.266.893/0001-15 | ART TECH INFO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 279.045,00 |
| 38.273.541/0001-66 | AUTORIZAR SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 33.219,90 |
| 33.569.146/0001-01 | BAZAR DOS PRATOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 72,00 |
| 44.504.839/0003-02 | BB BATERIAS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 898,90 |
| 23.476.033/0005-31 | BMB MATERIAL DE CONTRUÇÃO S.A. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 1.243,43 |
| 29.313.611/0001-71 | BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.425,00 |
| 47.307.968/0001-29 | CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 700,00 |
| 33.130.543/0002-63 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 146,79 |
| 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\$ 555,99 |
| 27.056.394/0001-56 | CLAUDINETE FERNANDES LINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 2.100,00 |
| 22.219.219/0001-19 | CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 1.949,24 |
| 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 |
| 43.708.379/0027-30 | FAST SHOP S.A. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 15.155,10 |
| 56.178.891/0001-25 | FERNANDA PAULA DA COSTA DE LIMA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 7.000,00 |
| 31.250.012/0001-06 | GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 560,00 |
| 42.283.770/0001-39 | ICATU SEGUROS S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 2.660,00 |
| 10.419.473/0001-81 | IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 120,00 |
| 10.711.285/0001-22 | IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 12.320,00 |
| 40.428.110/0001-73 | JM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 378,00 |
| 22.754.900/0001-67 | KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 129,90 |
| 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 108.696,86 |
| 16.670.085/0476-23 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 5.141,48 |
| 47.960.950/0001-21 | MAGAZINE LUIZA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 1.515,00 |
| 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 26,89 |
| 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\$ 3.441,93 |
| 17.609.256/0001-01 | MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 788,80 |
| 19.889.775/0001-98 | MSOCIAL DESIGN E MÍDIAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 29.000,00 |
| 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 |
| 54.963.162/0001-54 | RICARDO GUIMARÃES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 10.200,00 |
| 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 19.317,70 |
| 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\$ 29.520,00 |
| 26.416.405/0001-07 | TABULEIROS UNO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 29.340,00 |
| 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S A (VIVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 506,64 |
| 41.244.982/0001-44 | TRIPOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.500,00 |
| 40.343.231/0001-12 | UILQUER PASCELI RASTOLDO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 4.746,70 |
| 31.432.792/0001-05 | UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 52.622,09 |
| 00.055.671/0001-50 | VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | R\$ 428,50 |
| 46.268.889/0001-93 | WAGNER COCA DA SILVA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 20,00 |

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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

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

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24

| Naves | Qda Funcionários | PROVENTOS | INSS | FGTS | PIS | Subtotal Encargos Sociais | Total da Folha |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Sede | 12 | 49.583,67 | 12.643,85 | 3.881,44 | 495,83 | 17.021,12 | 66.604,79 |
| Nave do Engenheiro | 24 | 72.816,11 | 18.514,95 | 2.913,55 | 726,06 | 22.154,56 | 94.970,67 |
| Nave de Nova Brasília | 15 | 49.016,67 | 12.499,28 | 3.921,28 | 490,17 | 16.910,73 | 65.927,40 |
| Nave da Penha | 16 | 50.839,72 | 12.938,31 | 4.059,02 | 507,39 | 17.504,72 | 68.344,44 |
| Total | 67 | 222.256,17 | 56.596,39 | 14.775,29 | 2.219,45 | 73.591,13 | 295.847,30 |

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24

| Naves | Qda Funcionários | PROVENTOS | INSS | FGTS | PIS | Subtotal Encargos Sociais | Total da Folha |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Sede | 12 | 52.608,89 | 13.247,36 | 4.070,77 | 519,51 | 17.837,64 | 70.446,53 |
| Nave do Engenheiro | 24 | 73.300,13 | 18.648,16 | 5.850,32 | 731,29 | 25.229,77 | 98.529,90 |
| Nave de Nova Brasília | 15 | 49.002,32 | 12.490,36 | 3.918,49 | 489,82 | 16.898,67 | 65.900,99 |
| Nave da Penha | 16 | 50.989,07 | 12.987,79 | 4.074,54 | 509,33 | 17.571,66 | 68.560,73 |
| Total | 67 | 225.900,41 | 57.373,67 | 17.914,12 | 2.249,95 | 77.537,74 | 303.438,15 |

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

| TRIMESTRE | PROCESSO DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 4º Trimestre | TEC-PRO-2022/00175 | 21/10/2024 | R\$2.073.654,93 |