

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 MARÇO E ABRIL 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 MARÇO E ABRIL DE 2025			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	
49.384.554/0001-29	49.384.554 KATIA CLARA DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
04.842.750/0001-61	A SOLUÇÃO CABOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 41,80
43.350.657/0001-91	AFFONSO CARLOS GOFETO LOURENÇO 05375588706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.676,00
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.029,25
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 91.580,24
39.745.923/0001-08	ANGELO MARCOS DE SOUZA NOGUEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00
23.287.581/0001-90	AQUARIUS IPANEM DE ELETRONICOS E PURIFICADORES	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 127,00
71.052.559/0005-37	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 17.324,16
44.030.973/0001-49	BRUNO CAETANO DE ALMEIDA SANTOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 151,20
47.307.968/0001-29	CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 195,00
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\$ 16,50
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 189,68
03.502.099/0001-18	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.750,20
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.821,77
15.177.296/0001-98	D&D MEGA SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 799,00
00.237.383/0001-16	DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE NITEROI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 246,50
85.014.793/0007-46	ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 436,95
29.739.737/0003-74	ELEVADORES OTIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.017,36
20.261.469/0001-91	ELINALDO RICARDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.184,00
41.792.431/0001-15	ETORE BLASSE GALVAO PEREIRA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 559,46
10.841.764/0001-63	FONTES & LIVRAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.740,00
92.660.406/0049-63	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.193,68
28.019.214/0001-29	FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 171.430,00
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
33.041.260/0486-04	GRUPO CASAS BAHIA AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.099,00
09.043.664/0001-02	HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 35.000,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.400,00
10.711.285/0001-22	IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
29.512.118/0001-80	INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 920,00
05.570.714/0008-25	KABUM S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 148,11
43.283.811/0012-02	KALUNGA S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.086,44
06.046.690/0001-04	KASSIE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 399,98
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 164.714,14
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.315,21
00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.123,00
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\$ 4.587,24
17.609.256/0001-01	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 815,41
19.889.775/0001-9	MSOCIAL DESIGN E MÍDIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 28.117,10
04.842.765/0001-20	NETWAY TELECOM LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
76.535.764/0001-43	OIS A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 526,52
33.982.996/0001-37	PART NUMBER DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.699,98
01.433.241/0001-97	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.207,56
52.693.677/0001-56	PERSONALITE DOCES E SALGADOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
44.650.451/0001-40	PUT PUT COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 24,90
22.509.165/0001-26	QUALIPEÇAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 8.805,56
54.963.162/0001-54	RICARDO GUIMARÃES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.078,20
44.799.540/0001-52	SMART PRINT MULTIFUNCAIONAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 773,00
69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 54.405,00
40.281.044/0001-51	TECSHOW SERVIÇOS TECNICOS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 956,00
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 515,64
09.173.210/0001-56	TRANS CURRIER ENT COR LOCADORA DE TRANSPORTE LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.099,97
18.332.214/0001-20	WANDERSON RODRIGUES CAMPOS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 149,90
31.432.792/0001-05	UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 27.567,27

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 MARÇO E ABRIL 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 MARÇO/2025	60	263.943,58	92.384,35	356.327,93
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE ABRIL/2025	60	247.855,44	86.570,91	334.426,35

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

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	51.409,96	13.109,54	4.025,64	514,09	17.649,27	69.059,23
NAVE DO ENGENHÃO	22	81.160,03	18.349,33	7.342,43	720,15	26.411,91	107.571,94
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	13	67.054,07	12.099,99	11.229,81	473,93	23.803,73	90.857,80
NAVE DA PENHA	13	64.319,52	12.043,96	12.003,16	472,32	24.519,44	88.838,96

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

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	11	64.540,46	14.417,39	9.424,59	565,38	24.407,36	88.947,82
NAVE DO ENGENHÃO	21	76.799,27	19.471,67	6.133,35	767,46	26.372,48	103.171,75
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	14	52.712,96	13.194,83	4.198,45	517,63	17.910,91	70.623,87
NAVE DA PENHA	14	53.802,75	12.412,22	4.981,23	486,71	17.880,16	71.682,91

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6º TRIMESTRE	TEC-PRO-2022/00175	06/05/2025	2.098.809,27