

# 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 2026

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<br>Julho - Agosto 2026 |                                                                 |                         |           |            |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------|
| CPF/CNPJ                                               | RAZÃO SOCIAL                                                    | NATUREZA                | julho     | agosto     | VALOR TOTAL |
| 11.435.239/0001-00                                     | 11.435.239 Andrea Franca Ribeiro                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 195,00    | 195,00     | 390,00      |
| 21.698.591/0001-92                                     | 21.698.591 Leandro Nunes dos Santos                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 23.500,00 | 35.500,00  | 59.000,00   |
| 43.827.491/0001-51                                     | 2B Distribuidora Ltda                                           | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 0,00      | 7.408,40   | 7.408,40    |
| 41.061.279/0001-09                                     | 41.061.279 Isabela Silva dos Santos Medeiros                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 440,00     | 440,00      |
| 43.378.495/0001-08                                     | 43.378.495 Fabiany Romi Zozimo                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 3.172,00  | 0,00       | 3.172,00    |
| 48.822.348/0001-90                                     | 48.822.348 Fernando Farias Pinheiro                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 360,00    | 360,00     | 720,00      |
| 53.691.304/0001-09                                     | 53.691.304 Jefferson Luiz dos Santos                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 3.000,00  | 3.000,00   | 6.000,00    |
| 66.166.501/0001-50                                     | 66.166.501 Kamila Roberta de Souza                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 6.250,00  | 6.250,00   | 12.500,00   |
| 42.644.220/0001-06                                     | Águas do Rio                                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 8.716,41  | 5.216,04   | 13.932,45   |
| 34.157.664/0001-80                                     | Águia 21 Serviços Ltda                                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 95.279,12 | 95.279,12  | 190.558,24  |
| 57.006.811/0001-17                                     | Alpha Montagens e Instalações Ltda                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 3.200,00   | 3.200,00    |
| 33.059.684/0001-56                                     | Breda Transporte e Turismo Rio Ltda                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00    |
| 09.308.557/0001-69                                     | Bureaurio Reprografia e Serviços Ltda                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 4.900,00  | 0,00       | 4.900,00    |
| 11.977.876/0001-09                                     | Carioca Consultoria Ltda                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 3.500,00  | 3.500,00   | 7.000,00    |
| 26.851.533/0001-70                                     | Carlos Alberto Gaspar Vasques 24517852768                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00    |
| 48.707.842/0001-04                                     | CBD Bilhete Digital S.A.                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 5.269,00  | 5.389,00   | 10.658,00   |
| 33.661.745/0001-50                                     | Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 562,86    | 562,86     | 1.125,72    |
| 27.056.394/0001-56                                     | CLF Fernandes Locacoes Ltda                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 2.100,00  | 2.100,00   | 4.200,00    |
| 22.219.219/0001-19                                     | Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 683,66    | 672,70     | 1.356,36    |
| 31.302.599/0001-41                                     | Danielle Rio Papelaria e Bazar Ltda                             | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 8,00      | 0,00       | 8,00        |
| 31.302.599/0001-41                                     | Danielle Rio Papelaria e Bazar Ltda                             | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 36.328.012/0001-97                                     | DCG Dist de Produtos de Limpeza Ltda                            | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 1.944,40  | 0,00       | 1.944,40    |
| 36.328.012/0001-97                                     | Dist. de Produtos de Limpeza de Niteroi                         | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 3.766,33  | 0,00       | 3.766,33    |
| 29.739.737/0003-74                                     | Elevadores Otis Ltda                                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 485,02    | 485,02     | 970,04      |
| 44.785.019/0001-66                                     | Eshyla Shusuku Honda Conceicao                                  | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 117,00    | 0,00       | 117,00      |
| 07.211.498/0001-80                                     | Gigajet Informatica Ltda                                        | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 5.995,00  | 0,00       | 5.995,00    |
| 09.043.664/0001-02                                     | Haro Produções e Serviços Ltda                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 51.950,00 | 39.450,00  | 91.400,00   |
| 42.283.770/0001-39                                     | Icatu Seguros SA                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 1.200,00  | 1.180,00   | 2.380,00    |
| 33.157.312/0001-62                                     | Ifood Beneficios E Servicos Ltda                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 24.560,00 | 24.540,00  | 49.100,00   |
| 36.561.231/0001-11                                     | Inset Brazao Imunizacoes Ltda                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 580,00    | 0,00       | 580,00      |
| 29.512.118/0001-80                                     | Instituto de Abreugrafia Brasil Ltda                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 720,00    | 0,00       | 720,00      |
| 45.846.465/0001-04                                     | JDN Producoes Grafica, Brindes e Comunicacao Visual Ltda        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 500,00     | 500,00      |
| 49.618.516/0001-93                                     | JMV Producoes Graficas Ltda                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 1.595,00   | 1.595,00    |
| 66.735.518/0001-81                                     | Julia Barbosa Pessoa Consultoria e Pesquisa em Projetos Sociais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 6.000,00  | 6.000,00   | 12.000,00   |
| 60.444.437/0001-46                                     | Light Serviços de Eletricidade SA                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 42.176,99 | 46.648,25  | 88.825,24   |
| 16.670.085/0476-23                                     | Localiza Rent a Car SA                                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 2.604,34  | 2.604,34   | 5.208,68    |
| 24.789.617/0001-04                                     | Luciene Paula da Costa 03736523726                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 9.095,00  | 6.040,00   | 15.135,00   |
| 57.450.259/0001-51                                     | Maria Amelia Ferreira Sanches Com. Ser. Prod. Limp.             | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 3.266,30  | 3.266,30   | 6.532,60    |
| 28.719.078/0001-80                                     | ML Administração de Imóveis Ltda                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 1.878,58  | 1.828,03   | 3.706,61    |
| 17.609.256/0001-01                                     | Montele Industria de Elevadores Ltda                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 401,43    | 401,43     | 802,86      |
| 19.889.775/0001-98                                     | Msocial Design de Mídias LTDA                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 6.500,00  | 6.500,00   | 13.000,00   |
| 10.363.251/0001-94                                     | Netgates Telecom Ltda                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 1.500,00  | 1.500,00   | 3.000,00    |
| 11.460.609/0001-60                                     | Nio Meios de Pagamento S.A.                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 263,26    | 0,00       | 263,26      |
| 01.433.241/0001-97                                     | Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 603,78    | 603,78     | 1.207,56    |
| 52.636.412/0257-04                                     | PB Adminitradora de Estacionamentos Ltda                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 300,00    | 300,00     | 600,00      |
| 31.510.616/0001-36                                     | PD7 Lab Ltda                                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 101.202,30 | 101.202,30  |
| 55.555.616/0001-10                                     | Prime Evento e Locacao Ltda                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 1.400,00  | 800,00     | 2.200,00    |
| 54.963.162/0001-54                                     | Ricardo Guimarães da Silva                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 6.400,00  | 6.400,00   | 12.800,00   |
| 16.727.386/0001-78                                     | Riopar Participações SA                                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 6.056,60  | 5.778,20   | 11.834,80   |
| 33.647.389/0001-10                                     | Sind Emp Ent Cult Rec Assist Soc Orien Form Prof Mun RJ         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 195,00    | 0,00       | 195,00      |
| 44.799.540/0001-52                                     | Smart Print Multifuncionais Ltda                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 416,06    | 416,06     | 832,12      |
| 39.893.680/0002-36                                     | Supercomm S.A. ES                                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00      | 260,26     | 260,26      |
| 40.281.044/0001-51                                     | Techshow Teatral Serv Tecnicos e Comercio Ltda                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 2.200,00  | 0,00       | 2.200,00    |
| 02.558.157/0014-87                                     | Telefonica Brasil SA (VIVO)                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 271,06    | 265,32     | 536,38      |
| 14.712.421/0001-50                                     | Translite Offshore Comercio Serviços e Manutenção Ltda          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 24,00     | 0,00       | 24,00       |
| 31.432.792/0001-05                                     | Unimed do Est RJ Federacao Est das Cooperativas Med             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 51.258,76 | 0,00       | 51.258,76   |
| 00.055.671/0001-50                                     | Van Mex Comercial e Servicos Ltda                               | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 323,80    | 0,00       | 323,80      |
| 13.210.431/0001-24                                     | Voofit Ind e Com de Ins para Manuf. Adit. Ltda                  | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 1.767,87  | 693,39     | 2.461,26    |
| 38.311.449/0001-43                                     | Zunga Solucoes Ltda                                             | FORNECIMENTO DE PRODUTO | 1.150,00  | 0,00       | 1.150,00    |

# 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 JULHO E AGOSTO 2026

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/2026  | 60                     | 245.426,24                               | 85.487,31        | 330.913,55 |
| REFERENTE AOS SALÁRIOS DE AGOSTO/2026 | 60                     | 240.414,40                               | 81.468,46        | 321.882,86 |

## 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                     | 56.057,67 | 14.294,73 | 4.390,60 | 560,59 | 19.245,92                 | 75.303,59   |
| NAVE DO ENGENHÃO      | 21                     | 72.834,88 | 19.215,45 | 6.028,31 | 753,53 | 25.997,29                 | 98.832,17   |
| NAVE DE NOVA BRASÍLIA | 13                     | 49.282,77 | 12.567,08 | 3.942,57 | 492,82 | 17.002,47                 | 66.285,24   |
| NAVE DA PENHA         | 14                     | 67.250,92 | 13.864,45 | 8.833,47 | 543,71 | 23.241,63                 | 90.492,55   |

## 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                     | 55.692,40 | 14.201,58 | 4.361,37 | 556,94 | 19.119,89                 | 74.812,29   |
| NAVE DO ENGENHÃO      | 21                     | 78.817,24 | 19.466,21 | 6.279,20 | 763,36 | 26.508,77                 | 105.326,01  |
| NAVE DE NOVA BRASÍLIA | 13                     | 53.967,05 | 13.091,99 | 4.315,97 | 513,41 | 17.921,37                 | 71.888,42   |
| NAVE DA PENHA         | 14                     | 51.937,71 | 13.244,10 | 4.154,95 | 519,38 | 17.918,43                 | 69.856,14   |

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

## INCISO III - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA

| 4º TRIMESTRE           | PROCESSO DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| Agosto 26 - Outubro 26 | PIX                   | -                 | -     |