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 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
Maio - Junho 2026

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	maio	junho	VALOR TOTAL
43.827.491/0001-51	2B Distribuidora Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	6.074,10		6.074,10
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	5.173,35	4.276,93	9.450,28
34.157.664/0001-80	Aguia 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90.247,35	110.374,46	200.621,81
65.421.685/0001-95	Apollo Lumina Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	35,60		35,60
11.386.948/0001-43	Barauna Comercio Atacadista Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		506,80	506,80
23.476.033/0005-31	BMB Material de Construção S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO	373,52		373,52
11.977.876/0001-09	Carioca Consultoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
48.707.842/0001-04	CBD Bilhete Digital S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.698,00	6.840,08	12.538,08
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	CFL Fernandes Locacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.500,00		4.500,00
03.502.099/0001-18	Chubb Seguros Brasil SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.037,72		6.037,72
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	419,66	975,82	1.395,48
36.328.012/0001-97	Dist. de Produtos de Limpeza de Niteroi	FORNECIMENTO DE PRODUTO	640,81		640,81
48.631.822/0001-05	E. Ferrari - Negocios	FORNECIMENTO DE PRODUTO	169,90		169,90
60.717.899/0001-90	Eletronica Santana Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	2.532,90		2.532,90
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	117,00
27.552.971/0001-09	Festas e Sonhos Comercio de Artigos para Festa Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		129,00	129,00
22.798.361/0001-68	Focus Resgate Centro de Treinamento Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		23.884,82	23.884,82
31.250.012/0001-06	Gepark Estacionamento Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.800,00	1.800,00
09.634.457/0001-22	Gigantec Comercio Eletronico Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		1.965,59	1.965,59
04.211.092/0001-00	Grutas Miradaire - Tour Transportes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.100,00	3.100,00
29.012.453/0001-10	Gtmax3d Equipamentos Eletronicos e Mater	FORNECIMENTO DE PRODUTO		4.916,70	4.916,70
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.650,00	35.042,00	59.692,00
12.801.322/0001-19	I9 Eletrica Comercio e Serviço Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	78,31		78,31
42.283.770/0001-39	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	1.220,00	2.420,00
33.157.312/0001-62	Ifood Beneficios E Servicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25.960,00	28.100,00	54.060,00
10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTO		2.200,00	2.200,00
26.666.090/0001-48	Insetnew Control Service Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		560,00	560,00
41.061.279/0001-09	Isabela Silva dos Santos 15950558782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00		400,00
33.684.716/0001-04	Izumi Distribuidora Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		229,06	229,06
49.618.516/0001-93	JMV Producoes Graficas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.024,00	3.024,00
05.570.714/0008-25	Kabum S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.582,61	1.213,58	2.796,19
60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	79.644,33	49.254,27	128.898,60
01.030.685/0031-05	LN Comercio de Eletronicos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	6.153,60		6.153,60
16.670.085/0476-23	Localiza Rent a Car SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.604,34	2.604,34	5.208,68
49.138.211/0001-84	Log Suprimentos Corporativos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.198,00		1.198,00
24.789.617/0001-04	Luciene Paula da Costa 03736523726	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.100,00	27.100,00	33.200,00
13.884.775/0001-19	Magalupay Instituição de Pagamentos S.A	FORNECIMENTO DE PRODUTO		6.900,49	6.900,49
47.960.950/0469-70	Magazine Luiza S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO	996,69		996,69
631.516.429-34	Maria Cristina Chevalier de Paula	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.939,06	4.939,06	9.878,12
32.924.678/0001-57	Mercadotek Comercio e Serviços de Telecom e Eletronicos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.639,13		1.639,13
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.865,53	1.844,36	3.709,89
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 Midias 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	263,26	526,52
42.101.436/0001-17	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		36,90	36,90
01.433.241/0001-97	Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	603,78	603,78	1.207,56
11.071.861/0001-87	Piller & Piller - Importação, Comercio e Serviços Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.874,85		1.874,85
61.643.129/0001-02	Ri Informatica Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		6.023,74	6.023,74
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	7.015,20	6.274,40	13.289,60
33.647.389/0001-10	Sind Emp Ent Cult Rec Assist Soc Orien Form Prof Mun RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		382,70	382,70
44.799.540/0001-52	Smart Print Multifuncionais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	416,06	416,06	832,12
11.349.408/0002-70	Sti Computadores Industria e Comercio Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	11.535,64		11.535,64
54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		2.026,76	2.026,76
02.558.157/2102-13	Telefonica Brasil S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		13,00	13,00
02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	265,32	265,32	530,64
57.294.145/0001-60	THJ Acessorios	FORNECIMENTO DE PRODUTO		30,00	30,00
31.432.792/0001-05	Unimed do Est RJ Federacao Est das Cooperativas Med	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		25.737,26	25.737,26
13.210.431/0001-24	Voolt Ind e Com de Ins para Manuf Adit Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.267,70		1.267,70

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 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 MAIO/2026	62	262.807,96	94.611,62	357.419,58
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE JUNHO/2026	60	253.233,58	88.098,16	341.331,74

DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO + DISSIDIO 2025

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	65.972,58	16.113,30	5.044,62	631,91	21.789,83	87.762,41
NAVE DO ENGENHÃO	22	75.143,51	19.161,56	6.011,40	756,08	25.929,04	101.072,55
NAVE DE NOVA BRASILIA	14	52.744,15	13.449,74	4.219,46	527,45	18.196,65	70.940,80
NAVE DA PENHA	14	68.947,72	13.450,57	14.722,71	522,82	28.696,10	97.643,82

DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO + DISSIDIO 2025

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	55.709,79	14.206,02	4.362,76	557,11	19.125,89	74.835,68
NAVE DO ENGENHÃO	21	76.772,88	19.524,84	6.125,36	765,67	26.415,87	103.188,75
NAVE DE NOVA BRASILIA	13	67.244,03	13.560,90	10.003,90	531,81	24.096,61	91.340,64
NAVE DA PENHA	14	53.506,88	13.644,24	4.280,49	535,06	18.459,79	71.966,67

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

INCISO III - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA

3° TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
Maio - 26 a Julho - 26	PIX	27/07/2026	2.196.837,08