

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO 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					
Novembro - Dezembro 2025					
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	novembro	dezembro	VALOR TOTAL
43.827.491/0001-51	2B Distribuidora Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		6.288,10	6.288,10
63.463.276/0001-26	63.463.276 Alessandra Monteiro Felipe da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1080,00	200,00	1.280,00
42.644.220/0001-06	Águas do Rio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.251,36	9.221,37	15.472,73
34.157.664/0001-80	Aguaia 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	89.150,94	89.881,62	179.032,56
63.463.276/0001-26	Alessandra Monteiro Felipe da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		800,00	800,00
32.381.563/0001-63	Alexandre Marques Albano da Silveira Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTO		103,90	103,90
32.005.715/0001-23	Art Box 3D Comercio e Serviços de Impressoes Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		249,80	249,80
34.214.634/0001-69	Bernard Batista de Brito 04291873786	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		4.000,00	4.000,00
35.744.364/0001-60	BR Projetos Comercial Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTO		2.000,00	2.000,00
26.164.580/0001-46	Braspower Comercial Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1638,55		1.638,55
33.059.684/0001-56	Breda Transportes e Turismo Rio Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.100,00		5.100,00
48.976.646/0001-35	BTCG Varejo Digital Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	6512,29		6.512,29
40.409.666/0001-12	C. G Com. De Produtos de Limpeza LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTO	3050,16		3.050,16
48.707.842/0001-04	CBD Bilhete Digital S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.816,40	3.913,60	7.730,00
33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	544,58	544,58	1.089,16
27.056.394/0001-56	CFL Fernandes Locacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
34.115.188/0001-35	CM Couto Sistemas Contra Incendio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	294,00		294,00
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	687,67	886,41	1.574,08
05.255.141/0002-50	Diba695 Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	99,20		99,20
26.316.185/0001-31	Dsfrio Refrigeração Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTO		6.336,89	6.336,89
10.453.906/0001-15	Ecopel Dist. de Descartaveis Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		2566,43	2.566,43
29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	720,62	485,02	1.205,64
20.261.469/0001-91	Elinaldo Ricardo dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.670,30	3.223,43	12.893,73
21.056.980/0001-14	Entidade de Gestão de Direitos Obras Audiovisuais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.720,00		6.720,00
07.093.083/0001-50	Framot Bazar e Utilidades Ltda Me	FORNECIMENTO DE PRODUTO	373,00		373,00
09.316.105/0001-29	Friovix Comercio de Refrigeração	FORNECIMENTO DE PRODUTO	2039,88		2.039,88
31.250.012/0001-06	Gepark Estacionamento Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	300,00	600,00
46.869.309/0001-13	GrandCasa Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		84,60	84,60
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.300,00	28.400,00	55.700,00
42.283.770/0001-39	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.180,00	1.180,00	2.360,00
33.157.312/0001-62	Ifood Beneficios E Servicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.620,00	24.900,00	49.520,00
10.711.285/0001-22	Importa Contabilidade Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.160,00	6.160,00	12.320,00
37.875.633/0001-53	Index Store Informatica Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	121,70		121,70
07.385.225/0001-52	Inset Quality Saneamento Basico Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.210,00	2.210,00
26.666.090/0001-48	Insetnew Control Service Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	650,00	850,00	1.500,00
29.512.118/0001-80	Instituto de Abreugrafia Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.777,50	2.777,50
41.061.279/0001-09	Isabela Silva dos Santos 15950558782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	14.880,00	16.280,00
53.654.798/0001-51	J L dos Santos Silva	FORNECIMENTO DE PRODUTO	253,30		253,30
40.428.110/0001-73	JM Comercio de Equipamentos Eletronicos	FORNECIMENTO DE PRODUTO	222,84		222,84
17.553.368/0001-80	Jofran Informatica Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	795,00		795,00
05.570.714/0008-25	Kabum S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO		309,70	309,70
60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.128,11	46.077,07	95.205,18
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.465,00		16.465,00
49.963.544/0002-29	Magazine Jabur Eletrônicos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1133,27		1.133,27
47.960.950/0469-70	Magazine Luiza S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1219,00		1.219,00
04.107.696/0001-00	Manu Maia Buffet e Eventos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		900,00	900,00
093.735.677-80	Marcos Fabiano Dodds Rios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.225,00	2.225,00
631.516.429-34	Maria Cristina Chevalier de Paula	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.496,49	4.496,49	8.992,98
43.747.113/0001-68	Mary Vania Marques Camilo de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.600,00	1.600,00
17.344.197/0001-89	Membrana Papelaria e Impressões Digitais Eirele Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		70,00	70,00
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTO	117,00		117,00
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTO		117,00	117,00
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.826,05	1.843,27	3.669,32
17.609.256/0001-01	Montele Industria de Elevadores Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	401,43		802,86
19.889.775/0001-98	Msocial Design de Mídias LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.059,89	8.516,73	20.576,62
10.363.251/0001-94	Netway Telecom Ltda ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
53.420.564/0032-46	Nio Meios de Pagamento S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		526,52	526,52
34.306.657/0001-01	P. R. L. Barbosa Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	234,43		234,43
10.888.515/0001-23	Papel semente Industria e Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	610,00		610,00
01.433.241/0001-97	Parvaaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	603,78	603,78	1.207,56
69.034.668/0001-56	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00		840,00
01.754.239/0008-96	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação	FORNECIMENTO DE PRODUTO		10.270,38	10.270,38
54.963.162/0001-54	Ricardo Guimarães da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
16.727.386/0001-78	Riopar Participações SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.577,90	5.072,90	10.650,80
25.327.616/0001-00	Shop Midas	FORNECIMENTO DE PRODUTO		257,10	257,10
10.766.344/0001-60	Show Fone Telecomunicações Ltda Me	FORNECIMENTO DE PRODUTO	829,88		829,88
02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	265,32	265,32	530,64
08.515.145/0003-07	Tob Distribuição Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO		187,92	187,92
31.432.792/0001-05	Unimed do Est RJ Federacao Est das Cooperativas Med	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.245,57	20.832,39	48.077,96
25.137.754/0001-19	Verdante informatica Comercio Varejista de Equipamentos Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	6813,58		6.813,58

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/2025	59	217.969,26	74.978,46	292.947,72
REFERENTE A1º PARCELA DECIMO DE NOVEMBRO/2025	51	83.955,58	6.354,37	90.309,95
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2025	57	220.008,61	75.203,71	295.212,32
REFERENTE A2º PARCELA DECIMO DE DEZEMBRO/2025	54	197.239,37	60.127,02	257.366,39

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

NAVES	QUANT. DE FUNCION	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	53.698,83	13.693,22	4.206,40	536,98	18.436,60	72.135,43
NAVE DO ENGENHÃO	21	70.847,18	18.065,97	5.667,69	708,44	24.442,10	95.289,28
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	12	42.131,51	10.743,52	3.370,45	421,29	14.535,26	56.666,77
NAVE DA PENHA	14	51.291,74	12.982,53	4.072,88	509,09	17.564,50	68.856,24

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE PRIMEIRA PARC. DECIMO TERCEIRO/25.

NAVES	QUANT. DE FUNCION	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	9	20.232,89	0	1.493,39	0	1.493,39	21.726,28
NAVE DO ENGENHÃO	18	27.042,72	0	1.926,68	0	1.926,68	28.969,40
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	11	18.181,50	0	1.454,48	0	1.454,48	19.635,98
NAVE DA PENHA	13	18.498,47	0	1.479,82	0	1.479,82	19.978,29

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

NAVES	QUANT. DE FUNCION	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	10	54.659,72	13.473,52	4.156,86	528,36	18.158,74	72.818,46
NAVE DO ENGENHÃO	21	73.817,02	18.823,30	5.905,27	738,13	25.466,70	99.283,72
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	12	42.814,84	10.917,78	3.425,12	428,13	14.771,03	57.585,87
NAVE DA PENHA	14	48.717,03	12.422,82	3.897,28	487,14	16.807,24	65.524,27

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SEGUNDA PARC. DECIMO TERCEIRO/25.

NAVES	QUANT. DE FUNCION	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	10	49.287,85	12.568,42	1.926,73	492,88	14.988,03	64.275,88
NAVE DO ENGENHÃO	18	64.651,23	16.486,02	2.600,06	646,48	19.732,56	84.383,79
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	12	41.333,17	10.539,95	1.653,28	413,31	12.606,54	53.939,71
NAVE DA PENHA	14	41.967,12	10.701,61	1.678,62	419,66	12.799,89	54.767,01

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

INCISO III - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA			
TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
1º Trimestre	PIX	29/12/2025	1899777,58