

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 JANEIRO E FEVEREIRO 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 Janeiro - Fevereiro 2026					
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	janeiro	fevereiro	VALOR TOTAL
42.644.220/0001-06	Águas do Rio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.692,55	994,08	3.686,63
34.157.664/0001-80	Agua 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90.247,35	90.247,35	180.494,70
20.410.042/0001-08	Alexandre N. da Silva- Comércio de Madeiras	FORNECIMENTO DE PRODUTO	354,92	-	354,92
30.683.530/0001-42	Armazem 135 Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	424,90	424,90
60.588.504/0001-04	California 2000 Informatica e materiais de limpeza Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	37,98	-	37,98
11.977.876/0001-09	Carioca Consultoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	3.500,00	3.500,00
14.435.359/0001-04	Carlota Limpea Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	35,60	-	35,60
45.543.915/0846-95	Carrefour Comercio e Industria Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	884,99	884,99
48.707.842/0001-04	CBD Bilhete Digital S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.202,00	5.338,00	9.540,00
27.056.394/0001-56	CFL Fernandes Locacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	2.100,00	2.100,00
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	872,41	945,74	1.818,15
33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	544,58	544,58
28.176.998/0004-41	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	223,25	223,25
00.237.383/0001-16	Dist. de Produtos de Limpeza de Niteroi	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	857,70	857,70
23.942.924/0001-02	Ecologica Imunizações e Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	600,00	600,00
29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	485,02	485,02	970,04
04.211.092/0001-00	Grutas Miradair Tour Transportes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	-	15.000,00
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.090,00	24.650,00	61.740,00
42.283.770/0001-39	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.140,00	1.180,00	2.320,00
33.157.312/0001-62	Ifood Benefícios E Servicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.720,00	26.180,00	49.900,00
10.711.285/0001-22	Importa Contabilidade Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.160,00	-	6.160,00
26.666.090/0001-48	Insetnew Control Service Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	675,00	675,00
29.512.118/0001-80	Instituto de Abreugrafia Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.777,50	-	-
41.061.279/0001-09	Isabela Silva dos Santos 15950558782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	800,00	800,00
05.570.714/0008-25	Kabum S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTO	1.608,51	-	1.608,51
01.438.784/0007-92	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	152,80	152,80
60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	78.058,52	60.619,48	138.678,00
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	-	60,00	60,00
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	104,00	104,00
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.857,79	1.810,97	3.668,76
17.609.256/0001-01	Montele Indústria de Elevadores Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	401,43	401,43	802,86
14.435.359/0001-04	MR Carvalho Comercio de Material de Limpeza e Escritorio ME	FORNECIMENTO DE PRODUTO	119,19	-	119,19
19.889.775/0001-98	Msocial Design de Mídias LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.500,00	6.500,00	13.000,00
34.553.712/0001-50	Multio Comercio de Moveis Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	664,65	664,65
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
01.433.241/0001-97	Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	603,78	603,78	1.207,56
61.198.164/0001-60	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	56.105,32	56.105,32
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	5.049,00	6.359,00	11.408,00
42.498.675/0001-52	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	6.921,99	-
14.164.472/0001-94	Sorveteria Du Rio	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	120,00	-
04.966.378/0001-03	SOS Celulares Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTO	-	19,90	-
02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	530,64	-
31.432.792/0001-05	Unimed do Est RJ Federacao Est das Cooperativas Med	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26.367,59	25.440,25	51.807,84

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 JANEIRO E FEVEREIRO 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 JANEIRO/2026	59	218.539,84	73.403,65	291.943,49
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO/2026	60	233.021,90	78.387,78	311.409,68

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

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	11	55.956,17	12.351,89	4.476,45	484,38	17.312,72	73.268,89
NAVE DO ENGENHÃO	21	71.580,65	18.253,01	5.726,36	715,77	24.695,14	96.275,79
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	13	42.285,99	10.782,91	3.382,81	422,83	14.588,55	56.874,54
NAVE DA PENHA	14	48.717,03	12.422,82	3.897,28	487,14	16.807,24	65.524,27

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

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	13	56.486,36	12.502,94	4.432,38	490,31	17.425,63	73.911,99
NAVE DO ENGENHÃO	21	76.582,42	18.736,33	6.126,50	734,72	25.597,55	102.179,97
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	12	51.236,09	11.437,30	6.671,55	448,51	18.557,36	69.793,45
NAVE DA PENHA	14	48.717,03	12.422,82	3.897,28	487,14	16.807,24	65.524,27

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

INCISO III - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA

1º TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
Nov/25 a Jan/26	PIX	29/12/2025	1.899.777,58