

## 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 SETEMBRO E OUTUBRO 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 Setembro- Outubro 2025			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
44.678.141/0001-33	3D Lab Comercio Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	484,10
43.378.495/0001-08	43.378.495 Fabiany Romi Zozimo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495,00
44.853.328/0001-26	44.853.328 Edilene Ricardo dos Santos Soares	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	6.000,00
49.618.516/0001-93	49618516 Jose Maria de Oliveira Videira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00
02.587.239/0001-35	Acquaclean Limpeza de Cisternas e Caixas Dagua Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840,00
42.644.220/0001-06	Águas do Rio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.145,97
34.157.664/0001-80	Aguaia 21 Serviços Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.301,88
58.888.517/0001-49	Alef Comercio de Eletronicos LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	6.015,28
39.745.923/0001-08	Angelo Marcos de Souza Nogueira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00
52.266.893/0001-15	Art Tech Info Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	650,00
03.623.409/0001-52	Bazar Flor do Acre LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	22,50
12.649.353/0001-04	Bella Descartaveis e Limpeza Ltda Epp	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	1.662,60
23.476.033/0005-31	BMB Materal de Construção S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	3.358,07
33.059.684/0001-56	Breda Transportes e Turismo Rio Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.900,00
26.851.533/0001-70	Carlos Alberto Gaspar Vasques 24517852768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300,00
48.707.842/0001-04	CBD Bilhete Digital S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.487,10
33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.089,16
27.056.394/0001-56	CFL Fernandes Locacoes LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,00
42.746.671/0001-46	Ciclo Empreendedor Universitario LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
22.219.219/0001-19	Controle de Frota Rede Marcela/Posto Metrç	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	1.957,14
00.482.998/0001-08	Copy House Servicos Reprograficos Eirele EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476,15
00.237.383/0001-16	Cormack Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	5.038,76
15.177.296/0001-98	D&D Mega Sonhos Promoções e Eventos LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.400,00
45.413.467/0001-00	Deiziane Aparecida Campos dos Santos	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	323,30
10.453.906/0001-15	Ecopel Dist. De Descartaveis LDTA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.735,85
07.885.198/0001-87	Eletrofrigor Peças Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.143,10
29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.107,39
20.261.469/0001-91	Elinaldo Ricardo dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.340,60
47.101.737/0001-64	Fire Inter Segurança Contra Incendio LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	824,50
22.798.361/0001-68	Focus Resgate Centro de Treinamento Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.300,00
10.841.764/0001-63	Fontes & Livramento LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00
31.250.012/0001-06	Gepark Estacionamento Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00
09.043.664/0001-02	Haro Produções e Serviços Ltda- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00
42.283.770/0001-39	Icatu Seguros SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.360,00
10.711.285/0001-22	Importa Contabilidade Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.320,00
29.512.118/0001-80	Instituto de Abreugrafia Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440,00
41.061.279/0001-09	Isabela Silva dos Santos 15950558782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390,00
05.570.714/0008-25	Kabum S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.302,28
43.283.811/0012-02	Kalunga S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	2.759,48
01.438.784/0007-92	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagerr	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	77,80
60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.438,37
16.670.085/0476-23	Localiza Rent a Car SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.208,68
04.107.696/0001-00	Manu Maia Buffet e Eventos LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.350,00
44.784.754/0001-55	Millena Shusuku Gama da Conceição	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	208,00
28.719.078/0001-80	ML Administração de Imóveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.673,26
17.609.256/0001-01	Montele Industria de Elevadores Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	802,86
19.889.775/0001-98	Msocial Design de Midias LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.168,84
04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
11.460.609/0001-60	Nio Meios de Pagamento S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526,52
34.275.982/0001-46	Papelaria Apollo LTDA ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	24,00
01.433.241/0001-97	Parvaim Software de Gestão Ltda ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.067,56
69.034.668/0001-56	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.720,00
45.162.093/0001-99	Realeza Comercio de Tapetes Ltda	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	3.330,00
10.510.497/0001-41	Refricenter com. Pecas Eletroeletronicos Eirele	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	1.884,32
54.963.162/0001-54	Ricardo Guimarães da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00
16.727.386/0001-78	Riopar Participações SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.521,85
44.799.540/0001-52	Smart Print Multifuncionais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810,00
02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil SA (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	515,64
31.432.792/0001-05	Unimed do Est RJ Federacao Est das Cooperativas Mec	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.835,20

**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 SETEMBRO E OUTUBRO 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 SETEMBRO/2025	58	246.492,24	83.683,69	330.175,93
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO/2025	59	217.969,26	74.978,46	292.947,72

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO + DISSÍDIO 2025**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL FOLHA
SEDE	12	55.707,58	13.761,87	4.367,09	539,68	18.668,64	74.376,22
NAVE DO ENGENHÃO	20	80.441,16	19.361,01	6.233,01	759,23	26.353,25	106.794,41
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	12	57.484,76	12.298,61	8.567,22	218,37	21.084,20	78.568,96
NAVE DA PENHA	14	52.858,74	12.845,26	4.228,62	503,72	17.577,60	70.436,34

**DETALHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO + DISSÍDIO 2025**

NAVES	QUANT. DE FUNCIONÁRIOS	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

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

INCISO III - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA			
TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
8º Trimestre	PIX	30/09/2025	1870593,36