

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 DE 2024

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 E JUNHO DE 2024			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
43.350.657/0001-91	AFFONSO CARLOS GOFETO LOURENÇO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.351,00
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 16.012,95
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 193.607,88
38.273.541/0001-66	AUTORIZE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 32.720,00
47.307.968/0001-29	CARIOCA COMERCIO DE LAIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.142,25
33.661.745/0001-50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.038,60
01.969.670/0001-83	CERD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 443,21
01.277.182/0001-05	COLUNA COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.139,22
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 691,55
00.237.383/0001-16	CORMACK DIST PROD DE LIMPEZA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 6.713,89
30.832.843/0001-15	DAVID DA SILVA DAS GRAÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00
10.453.906/0001-15	ECOPEL DIST DE DESCARTÁVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.907,39
29.739.737/0003-74	ELEVADORES OTIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 954,18
20.261.469/0001-91	ELINALDO RICARDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.100,00
23.475.118/0001-71	FABRICA SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 250.000,00
28.019.214/0001-29	FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 49.650,00
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
04.211.092/0001-00	GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.550,00
09.043.664/0001-02	HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 47.575,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.580,00
10.711.285/0001-22	IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
26.666.090/0001-48	INSETNEW CONTROL SERVICE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 650,00
29.512.118/0001-80	INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 480,00
41.495.930/0001-40	KABUM AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 118,56
42.752.989/0001-30	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 4.717,98
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 127.703,18
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.225,87
04.107.696/0001-00	MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 4.000,00
52.147.213/0001-44	MARCIO LOPES LINS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.400,00
631.516.429-34	MARIA CRISTINA CHEVALIER DE PAULA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.312,00
44.784.754/0001-55	MILLENA SHUSUKU GAMA DA CONCEIÇÃO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 104,00
28.719.078/0001-80	ML ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.040,68
17.609.256/0001-01	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 788,80
13.751.924/0001-71	MPA BANDEIRA SERVIÇOS GRAFICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 150,00
19.889.775/0001-98	MSOCIAL DESIGN E MIDIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 30.330,06
04.842.765/0001-20	NETWAY TELECOM LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
30.182.057/0001-10	NL SANTOS COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 974,61
76.535.764/0001-43	OI S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 526,52
01.433.241/0001-97	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.133,46
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.174,30
32.100.752/0001-10	SHIPS DO BRASIL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 590,00
44.799.540/0001-52	SMART PRINT MULTIFUNCIONAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 736,00
69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.840,00
11.574.847/0001-04	SYC SOLUÇÕES E GESTÃO DE SEGURANÇA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 555,00
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 506,64
40.343.231/0001-12	UILQUER PASCELI RASTOLDO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 4.527,00
31.432.792/0001-05	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 26.961,12

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 DE 2024

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
SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2024	55	321.675,37	85.159,12	406.834,49
SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2024	64	197.204,77	67.009,13	264.213,90

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO + DISSÍDIO 2024

Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	09	100.940,44	15.311,03	4.717,57	611,96	20.640,56	121.581,00
Nave do Engenheiro	20	115.820,38	22.114,21	7.123,97	867,69	30.105,87	145.926,25
Nave de Nova Brasília	14	62.680,03	14.675,81	4.604,05	575,52	19.855,38	82.535,41
Nave da Penha	12	42.234,52	10.759,84	3.375,53	421,94	14.557,31	56.791,83
Total	55	321.675,37	62.860,89	19.821,12	2.477,11	85.159,12	406.834,49

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO 2024

Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	11	40.136,34	10.234,79	3.125,65	401,36	13.761,80	53.898,14
Nave do Engenheiro	24	63.096,12	15.214,68	5.041,70	596,65	20.853,03	83.949,15
Nave de Nova Brasília	14	46.953,11	11.953,78	3.750,15	468,78	16.172,71	63.125,82
Nave da Penha	15	47.019,20	11.989,92	3.761,48	470,19	16.221,59	63.240,79
Total	64	197.204,77	49.393,17	15.678,98	1.936,98	67.009,13	264.213,90

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2º TRIMESTRE	TEC-PRO-2022/00175	06/05/2024	2.754.106,45