

**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 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 SETEMBRO E OUTUBRO 2024			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 97.997,13
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 274.740,72
30.562.760/0001-53	ALEXANDRE RODRIGUES REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.240,00
02.587.239/0001-35	ACQUACLEAN LIMPEZA DE CISTERNAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 780,00
52.266.893/0001-15	ART TECH INFO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 279.045,00
38.273.541/0001-66	AUTORIZAR SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 33.219,90
33.569.146/0001-01	BAZAR DOS PRATOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 72,00
44.504.839/0003-02	BB BATERIAS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 898,90
23.476.033/0005-31	BMB MATERIAL DE CONTRUÇÃO S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.243,43
29.313.611/0001-71	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.425,00
47.307.968/0001-29	CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 700,00
33.130.543/0002-63	CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 146,79
33.661.745/0001-50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.038,60
36.349.527/0001-73	CENTROLIMP COM DE BEBIDAS PROD DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 555,99
27.056.394/0001-56	CLAUDINETE FERNANDES LINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.100,00
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.949,24
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\$ 23.087,10
43.708.379/0027-30	FAST SHOP S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 15.155,10
56.178.891/0001-25	FERNANDA PAULA DA COSTA DE LIMA PEREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.660,00
10.419.473/0001-81	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 120,00
10.711.285/0001-22	IMPORTA CONTABILIDADE EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.320,00
40.428.110/0001-73	JM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 378,00
22.754.900/0001-67	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 129,90
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 108.696,86
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.141,48
47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.515,00
10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 26,89
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\$ 3.441,93
17.609.256/0001-01	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 788,80
19.889.775/0001-98	MSOCIAL DESIGN E MIDIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.000,00
04.842.765/0001-20	NETWAY TELECOM LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
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
54.963.162/0001-54	RICARDO GUIMARÃES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.200,00
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.317,70
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\$ 29.520,00
26.416.405/0001-07	TABULEIROS UNO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 29.340,00
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 506,64
41.244.982/0001-44	TRIPOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
40.343.231/0001-12	UILQUER PASCELI RASTOLDO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 4.746,70
31.432.792/0001-05	UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 52.622,09
00.055.671/0001-50	VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 428,50
46.268.889/0001-93	WAGNER COCA DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20,00

**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 DE 2024**

Inciso II - Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamento vinculados ao contrato de Gestão.

**DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24**

Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	12	49.583,67	12.643,85	3.881,44	495,83	17.021,12	66.604,79
Nave do Engenheiro	24	72.816,11	18.514,95	2.913,55	726,06	22.154,56	94.970,67
Nave de Nova Brasília	15	49.016,67	12.499,28	3.921,28	490,17	16.910,73	65.927,40
Nave da Penha	16	50.839,72	12.938,31	4.059,02	507,39	17.504,72	68.344,44
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>222.256,17</b>	<b>56.596,39</b>	<b>14.775,29</b>	<b>2.219,45</b>	<b>73.591,13</b>	<b>295.847,30</b>

**DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24**

Naves	Qda Funcionários	PROVENTOS	INSS	FGTS	PIS	Subtotal Encargos Sociais	Total da Folha
Sede	12	52.608,89	13.247,36	4.070,77	519,51	17.837,64	70.446,53
Nave do Engenheiro	24	73.300,13	18.648,16	5.850,32	731,29	25.229,77	98.529,90
Nave de Nova Brasília	15	49.002,32	12.490,36	3.918,49	489,82	16.898,67	65.900,99
Nave da Penha	16	50.989,07	12.987,79	4.074,54	509,33	17.571,66	68.560,73
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>225.900,41</b>	<b>57.373,67</b>	<b>17.914,12</b>	<b>2.249,95</b>	<b>77.537,74</b>	<b>303.438,15</b>

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4º Trimestre	TEC-PRO-2022/00175	21/10/2024	R\$2.073.654,93