

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 DE 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025			
CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	VALOR TOTAL
52.245.963/0001-59	4M MANUTENÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 29.550,00
05.030.134/0001-79	A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELETRICO LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 643,68
13.170.843/0001-88	ABA DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 216,54
34.764.945/0001-00	ADRIANA ASSUMPÇÃO COMERCIO DE METAIS SAN	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 865,15
32.493.011/0001-47	AF CAMERAS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 6.840,00
42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.882,50
34.157.664/0001-80	AGUIA 21 SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 183.160,48
12.453.146/0001-71	AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 473,23
27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.136,00
00.776.574/1153-01	AMERICANAS AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 15,00
37.639.126/0001-10	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.083,55
40.409.666/0001-12	C G COM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.006,39
13.141.123/0001-94	CABOS E ETC INFORMÁTICA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 35,00
48.707.842/0001-04	CBD BILHETE S/A JÁ É	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 302,60
47.307.968/0001-29	CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.300,00
33.661.745/0001-50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ - CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.038,60
27.056.394/0001-56	CLAUDINETE FERNANDES LINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.500,00
22.219.219/0001-19	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA/POSTO METRO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 754,31
28.176.998/0004-41	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 213,21
73.622.284/0001-21	CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19,05
10.453.906/0001-15	COPEL DIST DE DESCARTÁVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.561,23
29.739.737/0003-74	ELEVADORES OTIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 970,04
20.261.469/0001-91	ELINALDO RICARDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 25.760,00
92.660.406/0049-63	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.140,67
31.250.012/0001-06	GEPARK ESTACIONAMENTO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 560,00
33.041.260/0486-04	GRUPO CASAS BAHIA AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.778,20
04.211.092/0001-00	GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.880,00
09.043.664/0001-02	HARO PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 40.500,00
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.560,00
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\$ 1.050,00
29.512.118/0001-80	INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.340,00
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 115.793,56
16.670.085/0476-23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.148,42
47.960.950/0913-30	MAGAZINE LUIZA AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 1.454,26
44.784.754/0001-55	MILENA SHUSUKU GAMA DA CONCEIÇÃO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 104,00
28.719.078/0001-80	ML ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.764,82
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\$ 30.551,49
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\$ 789,78
01.433.241/0001-97	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA ME EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.207,56
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.324,58
30.162.576/0001-16	RC CONFECÇÕES DE CAMISAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.832,00
61.502.324/0021-66	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES AS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 2.349,00
27.691.358/0001-64	REFRITONICOS COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 3.763,60
54.963.162/0001-54	RICARDO GUIMARÃES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.000,00
16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.377,10
42.498.675/0001-52	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.629,97
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\$ 54.960,00
57.259.108/0001-10	SUNSET - S7 DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	R\$ 990,00
40.281.044/0001-51	TECHSHOW SERVIÇOS TECNICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.700,00
02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A (VIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 515,64
31.432.792/0001-05	UNIMED RIO COOP TRAB MÉDICO RJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 81.473,50

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 DE 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 JANEIRO/2025	64	224.726,59	74.795,47	299.522,06
REFERENTE AOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO/2025	64	180.700,58	75.077,72	255.778,30

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	12	51.930,71	12.985,84	4.069,20	509,24	17.564,28	69.494,99
NAVE DO ENGENHÃO	22	77.536,91	18.024,96	5.654,81	706,85	24.386,62	101.923,53
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	15	48.046,25	12.237,23	3.839,08	479,89	16.556,20	64.602,45
NAVE DA PENHA	15	47.212,72	12.039,27	3.776,97	472,13	16.288,37	63.501,09

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	12	51.820,14	13.214,14	4.033,84	518,19	17.766,17	69.586,31
NAVE DO ENGENHÃO	22	72.952,02	17.324,34	5.671,68	679,37	23.675,39	96.627,41
NAVE DE NOVA BRASÍLIA	15	4.968,40	12.254,18	3.844,39	480,56	16.579,13	21.547,53
NAVE DA PENHA	15	50.960,02	12.091,72	4.491,12	474,19	17.057,03	68.017,05

Inciso III – Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura.

TRIMESTRE	PROCESSO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
5º TRIMESTRE	TEC-PRO-2022/00175	08/01/2025	2.218.137,77