



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias				PROCESSO Nº 08/000.904/2022	TERMO Nº 33/2022
				INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023
	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº 130037732	
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Pessoal					23.045,55
1.3) Assistente I	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto		2.962,18
1.3) Assistente I	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira		3.148,48
1.8) Coordenador I	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira		5.467,55
1.9) Coordenador II	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar		4.419,42
1.11) Supervisor II	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Nubia Percico Almirante		2.984,26
1.11) Supervisor II	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva		2.263,66
1.12) Supervisor III	06/09/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego		1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					13.826,16
1.15.1) INSS	19/09/2022	RECIBO 50000075163848	Tributos Federais DARF numerado		9.562,63
1.15.2) FGTS	06/09/2022	GRF 08/2022	FGTS GRF Convenio 0179		2.066,22
1.15.3) PIS	19/09/2022	DARF 8301	Secretaria Receita Federal		258,28
1.15.3) IRRF	19/09/2022	DARF 8301	Tributos Federais DARF numerado		1.939,03
1.18) Vale Transporte	26/07/2022	PEDIDO 71679349	RIOCARD PARTICIPAÇÕES S/A		991,30
2) Operacional					6.521,56
2.3) Veículos	12/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0686	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda		6.521,56
3) Diversos					326.158,92
3.1) Embalagens / etiquetas	01/08/2022	NFS -e 8750	Gráfica Palmeiras Ltda		3.950,00
3.1) Embalagens / etiquetas	01/08/2022	NFS -e 8755	Gráfica Palmeiras Ltda		1.975,00
3.1) Embalagens / etiquetas	01/08/2022	NFS -e 8746	Gráfica Palmeiras Ltda		4.147,50
3.1) Embalagens / etiquetas	01/08/2022	NFS -e 8757	Gráfica Palmeiras Ltda		5.925,00
3.1) Embalagens / etiquetas	09/08/2022	NFS -e 8778	Gráfica Palmeiras Ltda		9.677,50
3.1) Embalagens / etiquetas	22/08/2022	NFS -e 8805	Gráfica Palmeiras Ltda		7.900,00
3.1) Embalagens / etiquetas	01/08/2022	DANFE 1445	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda		12.300,00
3.1) Embalagens / etiquetas	08/08/2022	DANFE 1278	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda		12.300,00
3.1) Embalagens / etiquetas	12/08/2022	DANFE 1602	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda		4.920,00
SUB TOTAL 3.1					63.095,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0001	União de Moradores da Vila Progresso		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0002	União de Moradores da Vila Progresso		21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0007	Centro Brasileiro de Atenção a Criança		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	Centro Brasileiro de Atenção a Criança		21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0091	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0092	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC		21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0010	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0013	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV		21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	01/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0003	Instituto Gerando Sonhos		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0007	Instituto Gerando Sonhos		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0007	Tiago da Soledade Santos		20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0009	Tiago da Soledade Santos		21.840,00
SUB TOTAL 3.2					249.340,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					0,00

SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	06/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0700	HTS Tecnologia e Recursos Humanos		1.307,92
3.4) Prestação Serviços Terceiros	06/09/2022	FATURA AGOSTO/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos		1.050,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15674	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		460,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15673	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		480,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15672	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		730,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15671	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		560,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15670	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		460,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/08/2022	NFS -e 15668	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda		560,00
SUB TOTAL 3.4					5.607,92
3.5) Divulgações (banner, uniformes)	17/08/2022	DANFE 0275	Annalu Confecções Ltda me		4.075,00
3.5) Divulgações (banner, uniformes)	08/08/2022	DANFE 0276	Annalu Confecções Ltda me		2.500,00
SUB TOTAL 3.5					6.575,00
3.6) Material de EPI	03/08/2022	DANFE 185	Drogaria Central de Vassouras 2004 Ltda		261,00
3.6) Material de EPI	04/08/2022	DANFE 1686	Santos e Silveira Com de Equipamentos Ltda		1.280,00
SUB TOTAL 3.6					1.541,00
5) Custos Indiretos					10.236,29
5.1) Contador Pleno	19/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 4238	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda		606,00
5.2) Aluguel					0,00
5.3) Energia elétrica	15/08/2022	CONTA AGOSTO/2022	Light Serviços Eletricidade S/A		192,11
5.4) Assessoria Jurídica	19/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 1045	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia		4.692,50
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	12/09/2022	NOTA FISCAL SERVIÇO 1677933	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda		129,90
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	05/09/2022	FATURA AGOSTO/2022	OI S/A Telemar		35,78
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/08/2022	NOTA 7970	Mundivox Networks Ltda		250,00
5.6) Manutenção de Informática	06/09/2022	NFS-e 013	Allana Mafra da Silva		3.500,00
5.6) Manutenção de Informática	08/08/2022	DANFE 3569 PARCELA 03/03	INFO KINGS SISTEMAS LTDA		830,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					380.779,78

RIO DE JANEIRO, 01 DE NOVEMBRO DE 2022

Flavio José de Oliveira Nogueira
Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM
CNPJ 02.711.774/0001-56

José Tavares de Almeida
nº do CRC-RJ 023.391/0-4

380.779,78