



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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

NATUREZA DA DESPESA	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 = SALÁRIO					20.795,58
1.3) Assistente I	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE067F402BBA86C34BFA80	2.986,26
1.3) Assistente I	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE068715662361BB4EFDDB	3.153,31
1.8) Coordenador I	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE0646F5D054B9FD4708A0	5.439,76
1.9) Coordenador II	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE0665DFD69CFBD64DED85	4.427,17
1.11) Supervisor II	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE067AF8A0062BC746258C	2.989,08
1.12) Supervisor III	06/03/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE060CA8696E5D774137A9	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					12.450,75
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	20/03/2023	RECIBO 50000117301795	Tributos Federais DARF numerado	IBE5461BC2B7AA04668801C	8.665,68
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	06/03/2023	GRF 02/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE25FC20CCD9974E5583A8	1.866,06
1.15.3) PIS	20/03/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE3F41A530F641F3AC4E	233,26
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	20/03/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBEC9F882E7DA7C4F35B2D4	1.685,75
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	23/02/2023	REF.FEVEREIRO/2023	Aplicação de renda fixa	A2B654DA63AA6C5338E4927	15.105,71
1.18) Vale Transporte					810,60
	30/01/2023	PEDIDO 72966391	Riocard Participações S/A	IBE3A5E49670A2943228C1B	
2) Operacional					5.991,60
2.3) Veículos	23/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0759	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE06874B6A387CDD48F7BC	5.991,60
3) Diversos					220.804,27
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas					
SUB TOTAL 3.1					0,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0038	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0675A33058D2FB48A39C	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0042	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0697197DE6A1DD47D99A	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0023	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE06544DE9EC205E4E8680	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0025	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE06567D5FCCAA3445528D	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0106	Núcleo Especial de Atenção à Criança - NEAC	IBE064D465B28047F477D9D	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0108	Núcleo Especial de Atenção à Criança - NEAC	IBE06E14C7D9D00AE4ECB90	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0027	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06E7D1202C3A40430D88	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0029	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06467549B9DB484DC5B4	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0024	Instituto Gerando Sonhos	IBE06E5A48A96ED184649B0	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0026	Instituto Gerando Sonhos	IBE06AC11E4611EDE4726BF	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06892746024C7248DFAB	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0014	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06A9091D6A8D1A4539B8	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
SUB TOTAL 3.2					218.400,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros					

3.4) Prestação Serviços Terceiros	07/02/2023	NFE 16541 - PARCELA 01/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBEC303447A67814B4A9E5D	1.423,33
3.4) Prestação Serviços Terceiros	13/03/2023	NOTA CARIOCA 862	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE67BFE887A0BB4F889AF0	980,94
SUB TOTAL 3.4					2.404,27
3.5) Divulgações					
SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI					
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					14.935,55
5.1) Contador Pleno	20/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 4384	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE99FC977EEF184D4ABE01	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	06/03/2023	FATURA FEV/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE068AB8072ED5C645A890	5.112,30
5.2) Aluguel/condomínio	10/02/2023	RECIBO 2741	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 000006	1.000,00
5.3) Energia elétrica	23/02/2023	CONTA FEVEREIRO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEF91A5313D79446E7B4C7	334,20
5.4) Assessoria Jurídica					
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	13/03/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 1698938	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBEDB18A28318694BB29588	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/03/2023	FATURA FEVEREIRO/2023	OI S/A Telemar	IBE269FB28D711F4BB68911	37,90
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/02/2023	NOTA 24157	Mundivox Networks Ltda	IBE0EA79A1CC7BD44574AA08	264,75
5.6) Manutenção de Informática	13/03/2023	FATURA FEVEREIRO/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE6A386E040B724EDF822E	1.050,00
5.6) Manutenção de Informática	07/02/2023	NOTA FISCAL 0003	Joziane Ladeira dos Santos Moreira	IBE0650B7F08A7187474BA2	2.000,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					290.894,06

RIO DE JANEIRO, 05 DE ABRIL DE 2023.

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

290.894,06