



**MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO 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\$    |
| <b>1) Pessoal = SALÁRIO</b>              |                  |                                     |  |                          | <b>24.759,32</b>  |
| 1.3) Assistente de TI I                  | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Jorge Maicon Lourenço da Silva                         | IBE0624C260592FCB4C4696  | 3.016,91          |
| 1.3) Assistente Social I                 | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Giselly dos Santos Oliveira                            | IBE0667510EC4F99741268A  | 3.356,57          |
| 1.8) Coordenador I                       | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Hefer Concolato de Oliveira                            | IBE06274B16BEAADF424E83  | 5.804,77          |
| 1.9) Coordenador II                      | FÉRIAS           | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Angelica Cristina da Silva de Alencar                  |                          | 0,00              |
| 1.11) Supervisor II                      | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Clarissa Rocha Lupi                                    | IBE0654028DDF943F45EB9D  | 6.819,77          |
| 1.11) Supervisor II                      | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Fábio Freitas da Silva                                 | IBE06C31E38DFD5C54725AB  | 3.186,68          |
| 1.12) Supervisor III                     | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Thalis da Silva Pego                                   | IBE06A7782138FE0B495CA5  | 1.908,00          |
| 1.12) Supervisor III                     | 06/11/2023       | DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX             | Nubia Percico Almirante                                | ibe063992a42b143241f4a8  | 666,62            |
| <b>1.15) Encargos Trabalhistas</b>       |                  |                                     |  |                          | <b>20.541,36</b>  |
| 1.15.1) INSS S/SALÁRIO                   | 13/11/2023       | DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/ | Tributos Federais DARF numerado                        | IBE6219E5FEDD834D54966A  | 13.495,84         |
| 1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS                  | 06/11/2023       | GRF 10/2023                         | FGTS GRF Convenio 017980-9                             | IBEBE64C6B5AF9A451DB1C6  | 2.916,46          |
| 1.15.2) FGTS S/FÉRIAS                    |                  |                                     |  |                          |                   |
| 1.15.3) PIS S/SALÁRIO                    | 21/11/2023       | DARF 8301                           | Secretaria Receita Federal                             | IBE8977D222104E422C9DEA  | 364,56            |
| 1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS        |                  |                                     |  |                          |                   |
| 1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS                  | 13/11/2023       | DARF 0561                           | Tributos Federais DARF numerado                        | IBE6219E5FEDD834D54966A  | 3.764,50          |
| <b>1.17) Provisionamento</b>             |                  |                                     |  |                          | <b>15.105,71</b>  |
| Provisionamento                          | 23/10/2023       | REF.OUTUBRO/2023                    | Aplicação de renda fixa                                | AAA6557C739E945257F5744  | 15.105,71         |
| <b>1.18) Vale Transporte</b>             |                  |                                     |  |                          | <b>361,20</b>     |
| Vale Transporte Jorge Maicon             | 26/09/2023       | Recibo 74762721                     | Riopar Participações S/A                               | IBE89FAEE8380C04AE7A139  | 180,60            |
| Vale Transporte Clarissa Rocha           | 26/09/2023       | Recibo 74762721                     | Riopar Participações S/A                               | IBE89FAEE8380C04AE7A139  | 180,60            |
| <b>2) Operacional</b>                    |                  |                                     |  |                          | <b>21.030,51</b>  |
| 2.3) Veículos                            | 04/10/2023       | NF 833 - JULHO/2023                 | JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda               | IBE06C72F9231A7714DF982  | 7.010,17          |
| 2.3) Veículos                            | 04/10/2023       | NF 847 - AGOSTO/2023                | JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda               | IBE06E7A59E8AD1D14B5998  | 7.010,17          |
| 2.3) Veículos                            | 13/11/2023       | NF 880 - OUTUBRO/2023               | JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda               | IBE067A53540BBB794DDA81  | 7.010,17          |
| <b>3) Diversos</b>                       |                  |                                     |  |                          | <b>295.192,53</b> |
| 3.1) Embalagens / etiquetas              | 01/11/2023       | NFS 10045                           | Gráfica Palmeiras Ltda                                 | IBE06BAA1E0003D244C13BD  | 43.120,00         |
| 3.1) Embalagens / etiquetas              |                  |                                     |  |                          |                   |
| <b>SUB TOTAL 3.1</b>                     |                  |                                     |  |                          | <b>43.120,00</b>  |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 29/09/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0087            | União de Moradores da Vila Progresso                   | IBE06712DA036925D43E189  | 18.200,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 13/10/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0089            | União de Moradores da Vila Progresso                   | IBE06C27B19D370B7401AA0  | 21.840,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 29/09/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0004            | Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda                       | IBE06714E0DDDD18143639D  | 18.200,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 13/10/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0005            | Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda                       | IBE062C3447C8A87C4A79B3  | 21.840,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 29/09/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0131            | Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC            | IBE0680E22F94385E4F9F9D  | 18.200,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 13/10/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0132            | Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC            | IBE06A86F52204BC04520A1  | 21.840,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 29/09/2023       | NOTA FISCAL CARIOCA 0048            | Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV       | IBE063D3DB392BFF244ED8B  | 18.200,00         |

|   |            |                          |   |                          |                   |
|---|------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições              | 13/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0050 | Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV  | IBE0661AFB0D3C76D420491  | 21.840,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições              | 29/09/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0046 | Instituto Gerando Sonhos                          | IBE067B6664442AA244F8C88 | 18.200,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições              | 13/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0047 | Instituto Gerando Sonhos                          | IBE06E368EF3F00C043C79F  | 21.840,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições              | 29/09/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0033 | Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba   | IBE06E5A9A1FEA0F749779B  | 18.200,00         |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições              | 13/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0034 | Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba   | IBE0699BC1723D8D54BD0B7  | 21.840,00         |
| <b>SUB TOTAL 3.2</b>                                  |            |                          |   |                          | <b>240.240,00</b> |
| 3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)              | 23/10/2023 | NF 12952                 | Lojamaq Utensilio e Máquinas Ltda                 | IBE06F2E99B3E990F48B48C  | 790,00            |
| <b>SUB TOTAL 3.3</b>                                  |            |                          |   |                          | <b>790,00</b>     |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros                     | 16/10/2023 | NF 17558 - PARCELA 03/03 | Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda      | IBE841D112976834CFE9F23  | 1.906,66          |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros                     | 23/10/2023 | NF 17918                 | Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda      | IBE06825E4611281D45039F  | 1.260,00          |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros                     | 03/10/2023 | NF 139                   | Diego Vidal Vieira Ltda                           | IBE0673D5C9EE0A7945E795  | 2.400,00          |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros                     | 03/11/2023 | NF 1108                  | HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli          | IBE94EA5844B1394CACB375  | 1.190,07          |
| <b>SUB TOTAL 3.4</b>                                  |            |                          |   |                          | <b>6.756,73</b>   |
| 3.5) Divulgações                                      | 23/10/2023 | NF 018                   | Rodrigo Luiz de Menezes Sandes                    | IBE06B916DD174CFF482483  | 765,00            |
| 3.5) Divulgações                                      | 23/10/2023 | NF 019                   | Rodrigo Luiz de Menezes Sandes                    | IBE06B0DFBA70AAB547EB8A  | 1.785,00          |
| 3.5) Divulgações                                      | 09/10/2023 | NF 321                   | Annalu Confecções Ltda ME                         | IBE0664854A14E35746618F  | 1.735,80          |
| <b>SUB TOTAL 3.5</b>                                  |            |                          |   |                          | <b>4.285,80</b>   |
| 3.6) Material de EPI                                  |            |                          |   |                          |                   |
| 3.6) Material de EPI                                  |            |                          |   |                          |                   |
| <b>SUB TOTAL 3.6</b>                                  |            |                          |   |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>5) Custos Indiretos</b>                            |            |                          |   |                          | <b>19.232,84</b>  |
| 5.1) Contador Pleno                                   | 21/11/2023 | NF 4582                  | Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda              | IBE6D050460CCCF47F38475  | 5.000,00          |
| 5.2) Aluguel/condomínio                               | 01/11/2023 | Fatura nº 020            | STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda         | IBE06D370A8130DC7463FBE  | 5.427,19          |
| 5.2) Aluguel/condomínio                               | 10/10/2023 | RECIBO 2825              | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras | CHEQUE Nº 0018           | 1.500,00          |
| 5.3) Energia elétrica                                 | 25/10/2023 | CONTA OUTUBRO/2023       | Light Serviços Eletricidade S/A                   | IBE90967A520389444E9545  | 274,51            |
| 5.3) Água   | 04/10/2023 | CONTA AGOSTO/2023        | Rio+Saneamento                                    | IBE93BD9396900943E3BE26  | 190,40            |
| 5.4) Assessoria Jurídica                              | 09/11/2023 | NFS 00017                | Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia  | IBE066ECE5F8D86174E83BA  | 5.000,00          |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)              | 09/11/2023 | Fatura Outubro/2023      | OI S/A - Telemar                                  | IBEBFD76D96F4FE46908F32  | 39,59             |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)              | 13/11/2023 | NFS 41251                | S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda              | IBE8B2D920F4C2445558B27  | 136,40            |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)              | 09/10/2023 | NOTA 53917               | Mundivox Networks Ltda                            | IBE330866788F4648B28AFB  | 264,75            |
| 5.6) Manutenção de Informática                        | 03/11/2023 | Fatura 10/2023           | HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli          | IBE8C97B7C7098C4A2AB35F  | 1.400,00          |
| 5.6) Manutenção de Informática                        |            |                          |   |                          |                   |
| <b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b> |            |                          |   |                          | <b>396.223,47</b> |

RIO DE JANEIRO, 20 DE NOVEMBRO 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

396.223,47