



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 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 |
| | 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 + 13º | | | | | 47.206,02 |
| 1.3) Assistente de TI I | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Jorge Maicon Lourenço da Silva | IBE0610C3FC1C64AE4C64B9 | 1.210,48 |
| 1.3) Assistente Social I | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Giselly dos Santos Oliveira | IBE0682A043E67F554918BF | 1.924,67 |
| 1.8) Coordenador I | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Hefer Concolato de Oliveira | IBE06ED2390FC5CA74FCD95 | 3.831,45 |
| 1.9) Coordenador II | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Angelica Cristina da Silva de Alencar | IBE06E4A00719FE3B4C4D94 | 2.873,58 |
| 1.11) Supervisor II | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Clarissa Rocha Lupi | IBE06BCEE153C722D482B8F | 3.104,00 |
| 1.11) Supervisor II | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Fábio Freitas da Silva | IBE06544B352C5E8F40D3B7 | 1.808,31 |
| 1.12) Supervisor III | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Thalis da Silva Pego | IBE064DBF7D632DFC43139E | 954,00 |
| 1.12) Supervisor III | 29/11/2023 | PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | Nubia Percico Almirante | IBE06A6D095A79FE546C492 | 225,21 |
| 1.3) Assistente de TI I | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Jorge Maicon Lourenço da Silva | IBE0684F19F7B835741BAB0 | 3.059,52 |
| 1.3) Assistente Social I | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Giselly dos Santos Oliveira | IBE064C69D66E33BD4CF69E | 3.356,57 |
| 1.8) Coordenador I | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Hefer Concolato de Oliveira | IBE0690C0128A9A3143D68F | 5.804,77 |
| 1.9) Coordenador II | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Angelica Cristina da Silva de Alencar | IBE06365EFB79B8DC427E93 | 4.646,67 |
| 1.11) Supervisor II | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Clarissa Rocha Lupi | IBE064977E2AB53624041A7 | 6.836,98 |
| 1.11) Supervisor II | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Fábio Freitas da Silva | IBE06253D57436156431AB0 | 3.186,68 |
| 1.12) Supervisor III | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Thalis da Silva Pego | IBE066230114BD17E46F495 | 1.908,00 |
| 1.12) Supervisor III | 05/12/2023 | PIX - Salário novembro/2023 | Nubia Percico Almirante | IBE063BA345DFD0084D3DBB | 2.475,13 |
| 1.15) Encargos Trabalhistas | | | | | 20.678,98 |
| 1.15.1) INSS S/SALÁRIO | 19/12/2023 | DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/ | Tributos Federais DARF numerado | IBEE1EC8C89437044D39AF9 | 13.440,42 |
| 1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS | 07/12/2023 | GRF 11/2023 | FGTS GRF Convenio 017980-9 | IBEEC9181298DB24726A16C | 4.119,97 |
| 1.15.2) FGTS S/FÉRIAS | | | | | |
| 1.15.3) PIS S/SALÁRIO | 09/01/2023 | DARF 8301 | Secretaria Receita Federal | IBE341ED017A3CF429BA0E1 | 386,93 |
| 1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | |
| 1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS | 19/12/2023 | DARF 0561 | Tributos Federais DARF numerado | IBEE1EC8C89437044D39AF9 | 2.731,66 |
| 1.17) Provisonamento | | | | | 15.105,71 |
| Provisonamento | 29/11/2023 | REF.NOVEMBRO/2023 | Aplicação de renda fixa | B26656A973A8FC536BE5BA3 | 15.105,71 |
| 1.18) Vale Transporte | | | | | 326,80 |
| Vale Transporte Jorge Maicon | 30/10/2023 | Recibo 74989494 | Riopar Participações S/A | IBE52903B4848CD49029A2D | 163,40 |
| Vale Transporte Clarissa Rocha | 30/10/2023 | Recibo 74989494 | Riopar Participações S/A | IBE52903B4848CD49029A2D | 163,40 |
| 2) Operacional | | | | | 7.010,17 |
| 2.3) Veículos | 07/12/2023 | NF 892 - NOVEMBRO/2023 | JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda | IBE06FF2EB00F58084BE6AE | 7.010,17 |
| 3) Diversos | | | | | 289.754,63 |
| 3.1) Embalagens / etiquetas | 04/12/2023 | NFS 10144 | Gráfica Palmeiras Ltda | IBE0640C93194073240DBAE | 43.120,00 |
| 3.1) Embalagens / etiquetas | | | | | |
| SUB TOTAL 3.1 | | | | | 43.120,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0091 | União de Moradores da Vila Progresso | IBE06907295E2EFFC425CA0 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 14/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0095 | União de Moradores da Vila Progresso | IBE06240056AF384D4B6581 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 27/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0001 | Assoc Cultura Desp Educ Para Juventude Brasil | IBE06666BA012E60274CDEB1 | 1.820,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0007 | Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda | IBE0603D24C9D2AB3433997 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 14/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0008 | Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda | IBE0600DEDBB926D64A87B4 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0134 | Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC | IBE06F6A5D61CD040491788 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 14/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0135 | Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC | IBE06D1AD39BA1F404F1E89 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0051 | Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV | IBE06B058E71D7B2044EC87 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 14/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0052 | Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV | IBE066628A61690A0C4BF990 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0049 | Instituto Gerando Sonhos | IBE06D0163695BD884B8DA7 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 16/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0050 | Instituto Gerando Sonhos | IBE068D1520239CF04525A2 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 31/10/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0036 | Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba | IBE06C324F09F18D8448D92 | 20.020,00 |
| 3.2) Preparo e Distribuição de Refeições | 14/11/2023 | NOTA FISCAL CARIOCA 0037 | Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba | IBE06E3F86A94830C41F286 | 20.020,00 |
| SUB TOTAL 3.2 | | | | | 242.060,00 |
| 3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha) | | | | | |
| SUB TOTAL 3.3 | | | | | 0,00 |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros | 30/11/2023 | NF 18069 - PARCELA 01/03 | Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda | IBE06A687F92B41F1415ABE | 1.906,66 |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros | 07/12/2023 | NF 955 | Issa Semedic Ltda | IBE066140E4DCC6214709BA | 100,00 |
| 3.4) Prestação Serviços Terceiros | 05/12/2023 | NF 1193 | HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli | IBE651ADE42F82C41C388A3 | 1.190,07 |
| SUB TOTAL 3.4 | | | | | 3.196,73 |
| 3.5) Divulgações | 07/12/2023 | NF 022 | Rodrigo Luiz de Menezes Sandes | IBE064AF88DC523B349A7A2 | 1.377,90 |
| 3.5) Divulgações | | | | | |
| 3.5) Divulgações | | | | | |
| SUB TOTAL 3.5 | | | | | 1.377,90 |
| 3.6) Material de EPI | | | | | |
| 3.6) Material de EPI | | | | | |
| SUB TOTAL 3.6 | | | | | 0,00 |
| 5) Custos Indiretos | | | | | 18.966,17 |
| 5.1) Contador Pleno | 19/12/2023 | NF 4603 | Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda | IBE4A0980A9D9F347F9BE5C | 5.000,00 |
| 5.2) Aluguel/condomínio | 04/12/2023 | Fatura nº 021 | STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda | IBE068D855F86ABFA44DF8A | 5.171,13 |
| 5.2) Aluguel/condomínio | 10/11/2023 | RECIBO 2841 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras | CHEQUE Nº 020 | 1.500,00 |
| 5.3) Energia elétrica | 27/11/2023 | CONTA NOVEMBRO/2023 | Light Serviços Eletricidade S/A | IBEC539A47F87F7417593AC | 263,90 |
| 5.3) Água | 06/11/2023 | CONTA SETEMBRO/2023 | Rio+Saneamento | IBE02F4A79F4E9C4001939D | 190,40 |
| 5.4) Assessoria Jurídica | 08/12/2023 | NFS 00020 | Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia | IBE06A79A8D65EFFE432DB1 | 5.000,00 |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel) | 11/12/2023 | Fatura Novembro/2023 | OI S/A - Telemar | IBE52CDCA67EF464C1AA6F8 | 39,59 |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel) | 11/12/2023 | NFS 1730995 | S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda | IBE3E1425E9ED3A420A8A92 | 136,40 |
| 5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel) | 09/11/2023 | NOTA 58280 | Mundivox Networks Ltda | IBEB1BAC9E1BAF04784A65A | 264,75 |
| 5.6) Manutenção de Informática | 05/12/2023 | Fatura 11/2023 | HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli | IBE4373DA2CEAB144CE9F22 | 1.400,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS | | | | | 399.048,48 |

RIO DE JANEIRO, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.