



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 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 + 13º					41.750,85
1.3) Assistente de TI I	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06981FAC72E3339460B87	1.012,41
1.3) Assistente Social I	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE065FE4709DDD1548CBA8	1.431,90
1.8) Coordenador I	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06D51E802558354DD7BB	1.973,32
1.9) Coordenador II	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06F5A2C9D2B60D4E8382	1.773,09
1.11) Supervisor II	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Clarissa Rocha Lupi	IBE0623CD9467681B4D6289	1.777,88
1.11) Supervisor II	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Fábio Freitas da Silva	66D653C9636A835763DA66A	1.378,37
1.12) Supervisor III	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE06EOCE82BE4BB349B69B	954,00
1.12) Supervisor III	19/12/2023	PIX - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Nubia Percico Almirante	IBE06404F7B35F64C410390	191,42
1.3) Assistente de TI I	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06D2E3DED63A614938B3	3.052,26
1.3) Assistente Social I	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06755F5BB1A7C14DE28A	3.356,57
1.8) Coordenador I	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Hefer Concolato de Oliveira	IBE0697332896E92A45D6B8	5.804,77
1.9) Coordenador II	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06AF7AF906825C4889B3	4.646,67
1.11) Supervisor II	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Clarissa Rocha Lupi	IBE06BD3F5102CCB34878BD	6.828,38
1.11) Supervisor II	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Fábio Freitas da Silva	97A6669B63A59643388D98C	3.186,68
1.12) Supervisor III	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Thalis da Silva Pego	IBE0683BC82335B144C2B94	1.908,00
1.12) Supervisor III	05/01/2024	PIX - Salário dezembro/2023	Nubia Percico Almirante	IBE06FA99D2B27BBB441795	2.475,13
1.15) Encargos Trabalhistas					37.169,79
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	18/01/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Tributos Federais DARF numerado	IBE9665154EE516494399BE	13.440,47
1.15.1) INSS S/13º SALÁRIO	20/12/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Tributos Federais DARF numerado	IBEF95248CFF5CC4DA6AAF4	11.164,37
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	05/01/2024	GRF 12/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE92BB6A1A4A0141FAB837	5.749,66
1.15.2) FGTS S/FÉRIAS					
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	09/01/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBEAB8A817932764690A13F	868,48
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	18/01/2024	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE9665154EE516494399BE	5.946,81
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	19/12/2023	REF.DEZEMBRO/2023	Aplicação de renda fixa	4BC65579838A744169A574C	15.105,71
1.18) Vale Transporte					344,00
Vale Transporte Jorge Maicon	29/11/2023	Recibo 75195627	Riopar Participações S/A	IBE5F80944BB4704F0087F0	172,00
Vale Transporte Clarissa Rocha	29/11/2023	Recibo 75195627	Riopar Participações S/A	IBE5F80944BB4704F0087F0	172,00
2) Operacional					7.010,17
2.3) Veículos	31/01/2024	NF 913 - DEZEMBRO/2023	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE06A56F743B74AC4AD0A0	7.010,17
3) Diversos					351.623,63
3.1) Embalagens / etiquetas	13/12/2023	NFS 10187	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06E0EC7DA5A3BF4351A1	5.764,00
3.1) Embalagens / etiquetas	03/01/2024	NFS 10237	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06807601BF511244C6A7	49.280,00
SUB TOTAL 3.1					55.044,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0096	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06A69A405AE7A14229AA	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0098	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06E8970F8D879D4685A6	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0002	Assoc Cultura Desp Educ Para Juventude Brasil	IBE06CB55FEF9F5FD4D8A8E	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0003	Assoc Cultura Desp Educ Para Juventude Brasil	IBE06112EB0E9D90A4978BA	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	26/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0001	Mulheres em Ação	IBE06AAFCA833C8AC4D9EBF	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0009	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE060C800C4C573D4CA38A	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE0675E8D5D42C9049A480	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0136	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE063C8EA494F67D44C695	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0137	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06698597111E58489D96	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0054	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE069A5F80C80C4248BE9C	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0055	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06D27FC1B26B8245488A	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0051	Instituto Gerando Sonhos	IBE06CB26150175B24838BA	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0052	Instituto Gerando Sonhos	IBE0685E26C78C04B48E48F	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0039	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06426D952FD8DF414F91	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/12/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0040	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0621942B48E03748F88E	18.200,00
SUB TOTAL 3.2					280.280,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	03/01/2024	NF 0386	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE0603D44BC55DB13476892	3.821,35
SUB TOTAL 3.3					3.821,35
3.4) Prestação Serviços Terceiros	26/12/2023	NF 18069 - PARCELA 02/03	Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda	IBEB3D019FAD89441EAA62B	1.906,66
3.4) Prestação Serviços Terceiros	09/01/2024	NF 18213	Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda	IBE068CFEFCEDC15346DD9D	920,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	05/01/2024	NF 1222	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE8DEF8935ECF2426A83BD	1.190,07
SUB TOTAL 3.4					4.016,73
3.5) Divulgações	07/12/2023	NF 326	Annalu Confecções Ltda	IBE061CF530B18BBA46629E	1.255,80
3.5) Divulgações	03/01/2024	NF 005	Mauro Moreira Garcia	IBE0610E8B1C53C684D349C	1.950,90
3.5) Divulgações	03/01/2024	NF 003	Mauro Moreira Garcia	IBE06A93FCFDEECF34F23A1	2.115,80
SUB TOTAL 3.5					5.322,50
3.6) Material de EPI	03/01/2024	NF 0386	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE0603D44BC55DB13476892	3.139,05
SUB TOTAL 3.6					3.139,05
5) Custos Indiretos					27.936,14
5.1) Contador Pleno	19/12/2023	NF 4619 - 13º SALÁRIO	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE1C59E6954D214B64BD9E	5.000,00
5.1) Contador Pleno	22/01/2024	NF 4645 - DEZEMBRO/23	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBEEBE2D67E292E4685A03E	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	03/01/2024	Fatura nº 023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06493CA65208954B508E	5.708,11
5.2) Aluguel/condomínio	04/12/2023	Fatura nº 022	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06E20061A30A4847C8B8	3.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	10/12/2023	Recibo 2857	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 019	1.500,00
5.3) Energia elétrica	19/12/2023	Conta Dezembro/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE246CD09401134E9D80A5	488,53
5.3) Água	05/01/2024	Conta Outubro/2023	Rio+Saneamento	IBE299158FE149F4B8897BC	201,76
5.3) Água	05/01/2024	Conta Novembro/2023	Rio+Saneamento	IBEF7DC62A9DBED42BBB511	197,00
5.4) Assessoria Jurídica	09/01/2024	NFS 00023	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE069838DB8B1D404A0096	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/01/2024	Fatura Dezembro/2023	OI S/A - Telemar	IBE57C52C1213E941BB9D61	39,59
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	15/01/2024	NFS 1734637	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE27911A91F0DE4F58AE78	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	11/12/2023	NOTA 62739	Mundivox Networks Ltda	IBED1899C04930D49A7BFA2	264,75
5.6) Manutenção de Informática	05/01/2024	Fatura 12/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE9D7BD150AFB84B32A714	1.400,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					480.940,29

RIO DE JANEIRO, 20 DE JANEIRO DE 2024.