



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024.

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: 19/05/2025
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					49.420,79
1.3) Assistente de TI I	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06FE35DD4A45DE49DE9F	3.517,04
1.3) Assistente Social I	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Gisely dos Santos Oliveira	IBE0603BD010252004F8A84	3.517,04
1.6) Auxiliar I	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Flávio Ferreira Pacheco	IBE06D30166DBBFE64DDFB1	1.690,75
1.6) Auxiliar I	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Raissa Arruda Gomes	IBE0603101334F4A34D8DBA	2.428,01
1.8) Coordenador I	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06CBF52E3F02D8444CBF	6.070,46
1.9) Coordenador II	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE062F68057285264414B9	4.842,03
1.11) Supervisor II	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Fábio Freitas da Silva	8356636F6339F95454D6738	3.339,48
1.13) Supervisor II Adm	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Clarissa Rocha Lupi	IBE06203E1EF73EE34C7A9D	5.955,19
1.13) Supervisor II Adm	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Márcia Gabriel Silva	IBE066A556672DA864E389F	7.325,85
1.12) Supervisor III	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Thalis da Silva Pego	IBE06C68C9AEC25A44D6B0	3.517,04
1.12) Supervisor III	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Nubia Percico Almirante	IBE060F197FA1294A4E8284	4.789,89
1.12) Supervisor III	05/09/2024	PIX - Salário agosto/2024	Vilma Virgílio de Souza	IBE06CD72D6DEA17C47DAA9	2.428,01
1.15) Encargos Trabalhistas					34.001,39
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	20/09/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Secretaria Receita Federal	IBE5005EE6E1F154982A38A	23.288,47
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	20/09/2024	GRF 08/2024	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE06087B806982C64827B5	5.102,00
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	20/09/2024	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE5005EE6E1F154982A38A	637,75
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	20/09/2024	DARF 0561	Secretaria Receita Federal	IBE5005EE6E1F154982A38A	4.973,17
1.17) Provisionamento					32.741,65
Provisionamento	27/08/2024	REF.AGOSTO/2024	Aplicação de renda fixa	IBE0608D4AB9A4BA2494CA9	32.741,65
1.18) Vale Transporte					10.019,51
Benefícios	29/07/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBE5BB7B8286ED84AEAAAD7	10.019,51
2) Operacional					30.594,07
2.3) Veículos - 2 Autos	10/09/2024	NF 1086 - agosto/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBED86DBA832373419C9593	14.020,34
2.3) Veículos - Caminhão	10/09/2024	NF 1085 - agosto/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBEFE8EF8F88EBC4747B148	16.573,73
3) Diversos					498.477,19
3.1) Embalagens / etiquetas	05/08/2024	NF 10814	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE061F08C6B4DC5A4A93A9	69.160,00
SUB TOTAL 3.1					69.160,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0119	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0617F6C145BF6547EDB0	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0120	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0687D84F4BCD02462DB2	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0010	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE0616B181094F3D42FF86	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0011	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE06C6318BE830A047FFA2	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0026	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE065A6BFBDC168436EAC	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0029	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE068CA6C963E96B46ED89	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Mulheres em Ação	IBE066E5EC8702DF84ACA82	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0024	Mulheres em Ação	IBE06F3509E6BF07643F5B0	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0030	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE066A5855E00F7BA470582	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0031	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE0628946189D0FD408982	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0155	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06E9EB4AE6C1EC4148BF	21.714,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0156	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0669EA12EA038B45398E	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0072	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE065DE8A9DC5A29431D91	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0074	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06DD470A61244478B8D	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0074	Instituto Gerando Sonhos	IBE06EB1B507661F643599C	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0075	Instituto Gerando Sonhos	IBE0654B3126C402E4A9288	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0056	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06AC17A9240988491480	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0057	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE066F839127375543ED8C	21.714,00
SUB TOTAL 3.2					390.852,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	14/08/2024	NF 00003	Império Utensílios e Máquinas Ltda	87A6658D73677A575476B57	6.998,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	13/09/2024	NF 00478	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE0619F53C1F57C7416CB4	2.670,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	13/09/2024	NF 00480	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE06F0FA932F54724D8C8C	6.976,20
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	13/09/2024	NF 00481	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE069F5279FA8F294E7F82	6.976,20
SUB TOTAL 3.3					23.620,40
3.4) Prestação Serviços Terceiros	28/08/2024	NF 19400	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE069F1A45A650D04B37B5	990,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/08/2024	NF 19575 PARC 01/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE065AABDF46F8418F8160	2.116,67
3.4) Prestação Serviços Terceiros	18/09/2024	NF 00005	Marion M S Ltda	35A6668863AB875A59BDA74	2.279,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	05/09/2024	NF 01633	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE58D53BB28774F2C8472	2.040,12
SUB TOTAL 3.4					7.425,79
3.5) Divulgações	14/08/2024	NF 0074	Mauro Moreira Garcia	IBE06E2BF11F60AA247B2A4	770,00
3.5) Divulgações	05/08/2024	NF 360 PARC 01/02	Annalu Confeccões Ltda	IBE0678AD40B106B9475596	1.506,00
3.5) Divulgações	08/08/2024	NF 360 PARC 02/02	Annalu Confeccões Ltda	IBE06A79200BE01B44B9494	1.506,00
3.5) Divulgações	20/08/2024	NF 362	Annalu Confeccões Ltda	IBE0639E4F8257DB6443585	3.012,00
3.5) Divulgações	14/08/2024	NF 70810001	Carla Adriana da Silva Abreu	IBE06EC2C9238CE4349E993	625,00
SUB TOTAL 3.5					7.419,00
3.6) Material de EPI					0,00
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					39.101,71
5.1) Assessoria Contábil Pleno	25/09/2024	NF 4840 - agosto/24	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE70408AB1AEEA4E25ABD6	5.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	02/09/2024	Fatura 047	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE064269C6D3D2994F2EB5	6.034,88
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	02/09/2024	Fatura 048	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE0656FDE440EAFE4C509A	5.779,46
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	02/09/2024	Fatura 049	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE061B4F6E2972864D27AB	5.779,46
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	02/09/2024	Fatura 050	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE065C71C753D690496894	5.779,46
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	14/08/2024	Recibo 3312	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE N° 00029	2.000,00
5.3) Energia elétrica	27/08/2024	Conta agosto/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE836D39F59BA14CEB90B1	212,01
5.3) Energia elétrica	04/09/2024	Conta agosto/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEB6CBE4FB309741B1B053	131,55
5.3) Energia elétrica	16/09/2024	Conta agosto/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEBB413FB833E5430AAD31	111,57
5.3) Energia elétrica	16/09/2024	Conta agosto/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE8A1D061481B3427D96E5	166,77
5.3) Fornecimento de Água			Rio+Saneamento		
5.4) Assessoria Jurídica	05/09/2024	NFS 00082	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	2BC6635F6359A95955F5874	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/09/2024	Fatura agosto/2024	OI S/A - Telemar	IBEF96D8AC510F44224B6A3	41,63
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/09/2024	NFS 500/000078820	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE7ED2BDD9C95A4616B4E4	141,76
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/08/2024	NFS 298442	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	IBEF3F4654D41334FF9BCD5	302,36
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/08/2024	NFS 1120	Mundivox Networks Ltda	IBE5D9FB92068394692A963	459,60
5.6) Manutenção de Informática	05/09/2024	Fatura 08/2024	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE30D7668E831F4CB687CD	1.400,00
5.7) Material Escritório/Limpeza/Copa	23/09/2024	DANFE 1361	RDSUPRI Mat para Escritório Ltda	IBE4A6EEAB71B5C4359B2E6	761,20
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					694.356,31

RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2024.