



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 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					53.924,58
1.3) Assistente de TI I	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06657EDDEC3EC34BC2AA	3.517,04
1.3) Assistente Social I	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Gisely dos Santos Oliveira	IBE062B173D6F0ADD4025AB	3.517,04
1.6) Auxiliar I	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Flávio Ferreira Pacheco	IBE06E2E632CB6C714CFF90	1.690,75
1.6) Auxiliar I	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Raissa Arruda Gomes	IBE0602284717840E424B93	2.428,01
1.8) Coordenador I	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06BFDC99681E5B462ABA	6.070,46
1.9) Coordenador II	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE062F00C3E28E5B4FA89B	4.842,03
1.11) Supervisor II	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Fábio Freitas da Silva	3AA62698619573417964665	3.339,48
1.13) Supervisor II Adm	04/07/2024	PIX - Salário julho/2024 + Férias	Clarissa Rocha Lupi	IBE06B67C5292FE304542AF	10.458,98
1.13) Supervisor II Adm	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Márcia Gabriel Silva	IBE0639072512BB0942EF90	7.325,85
1.12) Supervisor III	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Thalis da Silva Pego	IBE061AC5B49BB412413999	3.517,04
1.12) Supervisor III	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Nubia Percico Almirante	IBE06A12975ADB3C94A06AC	4.789,89
1.12) Supervisor III	05/08/2024	PIX - Salário julho/2024	Vilma Virgílio de Souza	IBE067D7389958E64463DA1	2.428,01
1.15) Encargos Trabalhistas					35.749,77
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	19/07/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Secretaria Receita Federal	IBEBAD7110E81AA4B5CB810	23.434,04
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	28/09/2024	GRF 07/2024	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE0626E940B38F6A461885	5.145,16
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	19/07/2024	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBEBAD7110E81AA4B5CB810	643,19
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	19/07/2024	DARF 0561	Secretaria Receita Federal	IBEBAD7110E81AA4B5CB810	6.527,38
1.17) Provisionamento					32.741,65
Provisionamento	02/07/2024	REF.JULHO2024	Aplicação de renda fixa	IBE0690E8A2E1B9364BC999	32.741,65
1.18) Vale Transporte					10.053,91
Vale Transporte	26/06/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBED5C69B3EAE040D1B324	10.053,91
2) Operacional					30.458,87
2.3) Veículos - 2 Autos	14/08/2024	NF 1064 - Julho/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBEFAA00167BE85463CB058	14.020,34
2.3) Veículos - Caminhão	14/08/2024	NF 1065 - Julho/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE9E650FE977084C098420	16.438,53
3) Diversos					509.456,50
3.1) Embalagens / etiquetas	03/07/2024	NF 10718	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06960C8ED85EC04C95BB	69.160,00
SUB TOTAL 3.1					69.160,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0117	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0651546CD93D1B4CA4B3	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0118	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06ADDA7095E83B41108F	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0004	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Def. Casa Matos	IBE0643EA47DE2A9D4ABD94	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Def. Casa Matos	IBE0697EF88028DEB404996	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0028	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE06077D6C9DEA574BBFBD	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0025	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE06D3AB600D493D499CAB	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0020	Mulheres em Ação	IBE06D2705792B4C742A8B1	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Mulheres em Ação	IBE06A089451495454EA6B3	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0028	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE065EAAA3D5C7D2424589	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0029	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06B407703BBE3343469B	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0152	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0636A0F4C0DA624BE687	21.714,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0153	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06B2C990952095483DB1	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0070	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06604B131A55CB45B193	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0071	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE068ED75D625C934CA2AD	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0071	Instituto Gerando Sonhos	IBE063418C9F70ABA4AC79A	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0073	Instituto Gerando Sonhos	IBE06B32EE399CAE7473695	23.688,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0054	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06BD9E22F53339498FAF	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/07/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0055	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE066A447A9B498440FC9E	23.688,00
SUB TOTAL 3.2					408.618,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	05/07/2024	NF 30596	Lojas Cem S.A.	IBE06DCEFF3753D1074B5E8F	3.850,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	04/07/2024	NF 30929	Lojas Cem S.A.	IBE06697A495C985248C793	15.080,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	12/07/2024	NF 14693	Lojamaq Utensilio e Máquinas Ltda	IBE069F49F4D895594D3AB6	2.080,50
SUB TOTAL 3.3					21.010,50
3.4) Prestação Serviços Terceiros	24/07/2024	NF 19399	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE067D6A614DD314479DA7	1.360,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	29/07/2024	NF 19062 PARC 03/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBEC97CE45D04FB478AA28B	1.830,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	20/08/2024	NF 00088	Marion Moreira dos Santos	A6E6668973887C44527D65C	2.220,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/08/2024	NF 00045	Aline Livia da Silva Ribeiro	IBE064ECD42F3CACC4FA0B1	562,98
3.4) Prestação Serviços Terceiros	29/07/2024	NF 01098 - MARÇO 2024	Issa Semedic Ltda	IBE061E615348425A44E768A	700,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	29/07/2024	NF 01109 - ABRIL 2024	Issa Semedic Ltda	IBE0671450A549A7340C680	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	29/07/2024	NF 01128 - MAIO 2024	Issa Semedic Ltda	IBE0651D59D18C0DD45FE8F	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	07/08/2024	NF 01544	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBED8E708B7BE994C44B867	2.040,12
SUB TOTAL 3.4					8.913,10
3.5) Divulgações	16/07/2024	NF 0071	Mauro Moreira Garcia	IBE0661C9CE98F5AC43CB90	359,90
3.5) Divulgações	16/07/2024	NF 0070	Mauro Moreira Garcia	IBE06F73B79113B4D4C86A0	770,00
3.5) Divulgações	24/07/2024	NF 220710001	Carla Adriana da Silva Abreu	IBE06104C6B05313D41A094	625,00
SUB TOTAL 3.5					1.754,90
3.6) Material de EPI					0,00
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					49.001,39
5.1) Assessoria Contábil Pleno	26/08/2024	NF 4812 - Julho/24	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBEE487A9ECACE14D339B37	5.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	15/07/2024	Fatura 042	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE065FC9553E2993491380	10.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/08/2024	Fatura 043	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06E8BA4A92C0B84079A1	6.090,93
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/08/2024	Fatura 044	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE069F4E2D317E9743E78C	5.826,12
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/08/2024	Fatura 045	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06A119AFA27C824B0DB6	5.826,12
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/08/2024	Fatura 046	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06C0276BD86B90425AA5	5.826,12
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	10/07/2024	Recibo 2982	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE N° 00028	2.000,00
5.3) Energia elétrica	29/07/2024	Conta Julho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE60A81A55D2264977BE5B	232,27
5.3) Energia elétrica	05/08/2024	Conta Julho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBED7F39E8691E543D2A479	148,94
5.3) Energia elétrica	14/08/2024	Conta Julho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE0E4852506BAD4B07A386	111,37
5.3) Energia elétrica	14/08/2024	Conta Julho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEDE1FE19BE21846C9B962	201,81
5.3) Fornecimento de Água	05/08/2024	Conta Julho/2024	Rio+Saneamento	IBE9D923D4F14AD49409592	135,60
5.4) Assessoria Jurídica	05/08/2024	NFS 00079	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE060DAA051435194499A3	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/08/2024	Fatura Julho/2024	OI S/A - Telemar	IBED5256418425F498FAB36	40,52
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/08/2024	NFS 1761037	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE2856C7AA394649D491BA	141,76
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/07/2024	NFS 298441	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	IBE1D71CC0F9909478ABF8C	300,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/07/2024	NFS 98219	Mundivox Networks Ltda	IBE9BDDBEFB9A584158844D	270,58
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/07/2024	NFS 1119	Mundivox Networks Ltda	IBECB73F44D88C7419BB8E1	185,25
5.6) Manutenção de Informática	07/08/2024	Fatura 07/2024	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEBF23AC92FCB2466884E6	1.400,00
5.7) Material Escritório/Limpeza/Copa	30/08/2024	DANFE 1252	RDSUPRI Mat para Escritório Ltda	IBE40C827FF31A448CCAED8	264,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					721.386,67

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024.