



## 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\$
<b>1) Pessoal = SALÁRIO + 13º</b>					<b>53.924,58</b>
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
<b>1.15) Encargos Trabalhistas</b>					<b>35.749,77</b>
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
<b>1.17) Provisionamento</b>					<b>32.741,65</b>
Provisionamento	02/07/2024	REF.JULHO2024	Aplicação de renda fixa	IBE0690E8A2E1B9364BC999	32.741,65
<b>1.18) Vale Transporte</b>					<b>10.053,91</b>
Vale Transporte	26/06/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBED5C69B3EAE040D1B324	10.053,91
<b>2) Operacional</b>					<b>30.458,87</b>
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
<b>3) Diversos</b>					<b>509.456,50</b>
3.1) Embalagens / etiquetas	03/07/2024	NF 10718	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06960C8ED85EC04C95BB	69.160,00
<b>SUB TOTAL 3.1</b>					<b>69.160,00</b>
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
<b>SUB TOTAL 3.2</b>					<b>408.618,00</b>
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
<b>SUB TOTAL 3.3</b>					<b>21.010,50</b>
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
<b>SUB TOTAL 3.4</b>					<b>8.913,10</b>
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
<b>SUB TOTAL 3.5</b>					<b>1.754,90</b>
3.6) Material de EPI					0,00
<b>SUB TOTAL 3.6</b>					<b>0,00</b>
<b>5) Custos Indiretos</b>					<b>49.001,39</b>
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
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>721.386,67</b>

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024.