



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 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	
NATUREZA DA DESPESA				CONTA CORRENTE Nº 130037732	
DATA DA DESPESA				Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	
Nº E TIPO DE DOCUMENTO				VALORES EM R\$	
NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO					
1) Pessoal = SALÁRIO + 13º				80.037,53	
1.3) Assistente de TI I	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06B6CA63C33F5743429F	2.020,91
1.3) Assistente de TI I	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE069F12EA529354B25B4	3.517,04
1.3) Assistente Social I	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE066ACCBF9AC72B471790	2.020,91
1.3) Assistente Social I	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Giselly dos Santos Oliveira	IBE067C61EA4D9146439F82	3.517,04
1.6) Auxiliar I	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Flávio Ferreira Pacheco	IBE06B0ED2D9771F04EAAB3	818,41
1.6) Auxiliar I	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Flávio Ferreira Pacheco	IBE063EF0EC26FE644E13A9	1.690,75
1.6) Auxiliar I	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Raissa Arruda Gomes	IBE06BCC03B8E4B474F4E86	1.182,33
1.6) Auxiliar I	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Raissa Arruda Gomes	IBE06254B6163ED6F4DFF86	2.375,27
1.8) Coordenador I	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06211601AD868B420188	4.023,02
1.8) Coordenador I	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Hefer Concolato de Oliveira	IBE0677F92E15B6B34D2388	6.070,46
1.9) Coordenador II	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06B64AD712845747EFAA	3.017,26
1.9) Coordenador II	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE061117A3F13D654808A9	4.842,03
1.11) Supervisor II	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06C2AF52F92E064C1BB0	1.898,72
1.11) Supervisor II	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Fábio Freitas da Silva	IBE061804E900059B420688	3.339,48
1.13) Supervisor II Adm	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Clarissa Rocha Lupi	IBE064AF16B3ACBCE44FEAD	4.888,80
1.13) Supervisor II Adm	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Clarissa Rocha Lupi	IBE0627569E0EEC38480BB0	7.153,85
1.13) Supervisor II Adm	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Márcia Gabriel Silva	IBE065E1CE7A7B29E4915AB	3.666,60
1.13) Supervisor II Adm	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Márcia Gabriel Silva	IBE069C6D9847A4204287B3	7.325,85
1.12) Supervisor III	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE067B272CD010CF41E89C	1.852,50
1.12) Supervisor III	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Thalis da Silva Pego	IBE06A6A5BCC1CF114A79B7	3.517,04
1.12) Supervisor III	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Nubia Percico Almirante	IBE067F52BCFE709B4A2CBD	3.017,26
1.12) Supervisor III	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Nubia Percico Almirante	IBE069CF1B276830C4A2299	4.789,89
1.12) Supervisor III	28/06/2024	PIX - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Vilma Virgílio de Souza	IBE06307351AEFFA42BDB5	1.064,10
1.12) Supervisor III	04/07/2024	PIX - Salário junho/2024	Vilma Virgílio de Souza	IBE06AC2ED37E5B9943EFAF	2.428,01
1.15) Encargos Trabalhistas				38.978,95	
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	19/07/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Secretaria Receita Federal	IBEF170034BDBC1450390F0	23.142,91
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	19/07/2024	GRF 06/2024	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE060F01447CB72045D889	7.416,27
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	19/07/2024	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBEF170034BDBC1450390F0	632,33
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	19/07/2024	DARF 0561	Secretaria Receita Federal	IBEF170034BDBC1450390F0	7.787,44
1.17) Provisionamento				32.741,65	
Provisionamento	02/07/2024	REF.JUNHO2024	Aplicação de renda fixa	IBE061A7632CF8C2C4A98AE	32.741,65
1.18) Vale Transporte				9.760,74	
Vale Transporte	27/05/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBE6CCB07F7454342E9AFDF	9.760,74
2) Operacional				30.458,87	
2.3) Veículos - 2 Autos	05/07/2024	NF 1042 - Junho/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBEB20324981FC4E5C988F	14.020,34
2.3) Veículos - Caminhão	05/07/2024	NF 1041 - Junho/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE4B05875812B044C6B034	16.438,53
3) Diversos				408.496,52	
3.1) Embalagens / etiquetas	06/06/2024	NFS 10632	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE0660C71438310F4873B6	69.160,00
3.1) Embalagens / etiquetas					

SUB TOTAL 3.1					69.160,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0115	União de Moradores da Vila Progresso	IBE069C8AAF6824D94536AA	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0116	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06EC0388BA92304937BF	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	26/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0003	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Def. Casa Matos	IBE06D1E465F38304222BA	1.974,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE0641270004F6A542BB8C	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE061C753F91351A4604A2	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0018	Mulheres em Ação	IBE069537A731F3494B9B97	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Mulheres em Ação	IBE06373AA3B69E8B475995	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0026	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06BE3D78EE8F294FD9B5	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0027	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06DC2E7A0878774788BA	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0150	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06DCBA97D805104C67AA	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0151	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0695F3186987C4453B92	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0067	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE061CD11083FEC447859E	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0069	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE063EC937DD79F64AFEB6	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0068	Instituto Gerando Sonhos	IBE06E73D7FD0E4AE4EE796	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0069	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C26E33367CB348DBBE	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/05/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0052	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE062FD02F1CF1CD42DBA0	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/06/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0053	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0696804347AF3249098A	19.740,00
SUB TOTAL 3.2					317.814,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	10/06/2024	NF 30161	Lojas Cem S.A.	IBE06AED02E44CD4C418BA1	4.320,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					4.320,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	24/06/2024	NF 19305	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE061D6C8CC89F964ED9BB	960,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	28/06/2024	NF 19062 PARC 02/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE912B41F031A34E29BC40	1.830,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	27/06/2024	NF 19317	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE06567E77A1FFBD44E49A	1.160,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	15/07/2024	NF 00083	Marion Moreira dos Santos	75A665DD638E8356438D954	2.230,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	15/07/2024	NF 00043	Aline Livia da Silva Ribeiro	IBE06D10A724A571441699E	1.812,30
3.4) Prestação Serviços Terceiros	26/07/2024	NF 01144	Issa Semedic Ltda	IBE06E01581152E724AB89C	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	05/07/2024	NF 01507	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEB137040F086B446586C5	2.040,12
SUB TOTAL 3.4					10.132,42
3.5) Divulgações	24/06/2024	NF 0059	Mauro Moreira Garcia	IBE06A079DE9464B74915B8	1.949,90
3.5) Divulgações	27/06/2024	NF 0062	Mauro Moreira Garcia	IBE061315EF49391A4AC5A9	579,90
3.5) Divulgações	27/06/2024	NF 0063	Mauro Moreira Garcia	IBE0670F681C429B04CB58C	615,00
3.5) Divulgações	25/06/2024	DIVS NF	Raiane Mendes da Silva Teodoro	IBE06E4EE627BE46C4044A2	954,80
3.5) Divulgações	06/06/2024	NF 0347	Annalu Confecções Ltda Me	IBE061EA6227FB4DA445388	2.970,50
SUB TOTAL 3.5					7.070,10
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					40.894,42
5.1) Assessoria Contábil Pleno	25/07/2024	NF 4784 - Junho/24	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBED25E37367D17427DB1E7	5.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/07/2024	Fatura 038	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06B4D35101178341668F	6.100,29
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/07/2024	Fatura 033	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06FA2B97AB09504FE6B5	5.833,92
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/07/2024	Fatura 040	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06CF9B16C5CA3A47F4A1	5.833,92
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/07/2024	Fatura 041	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06B4289F0C84864F6997	5.833,92
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	10/06/2024	Recibo 2941	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE N° 00027	4.553,80
5.3) Energia elétrica	27/06/2024	Conta Junho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE1A2DB9BBC67B456C8374	277,72
5.3) Energia elétrica	04/07/2024	Conta Junho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE670FE929CEEF436A8D96	116,95
5.3) Energia elétrica	15/07/2024	Conta Junho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE1058298E72DB4A7CBE35	128,88
5.3) Energia elétrica	15/07/2024	Conta Junho/2024	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEA99676CC70D7490283C5	108,36
5.3) Fornecimento de Água	05/07/2024	Conta Junho/2024	Rio+Saneamento	IBE5BC45A2D8B8C4EBB92F4	228,26
5.4) Assessoria Jurídica	03/07/2024	NFS 00064	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE06D2906EDD1F8A45B4A1	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/07/2024	Fatura Junho/2024	OI S/A - Telemar	IBE22CA2D52761C4AC6A1C2	39,54
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	15/07/2024	NFS 1756845	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBEB86AB05F5E61477FB059	141,76

5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/06/2024	NFS 90474	Mundivox Networks Ltda	IBE7AD31E2684884F4DA320	264,75
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/07/2024	NFS 1118	Mundivox Networks Ltda	IBE0E96EB297D2B4E6AB597	32,35
5.6) Manutenção de Informática	05/07/2024	Fatura 06/2024	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEB4B493ADCB8842EEB774	1.400,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					641.368,68

RIO DE JANEIRO, 20 DE JULHO DE 2024.

Flavio José de Oliveira Nogueira
 Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM
 CNPJ 02.711.774/0001-56

José Tavares de Almeida
 nº do CRC-RJ 023.391/0-4

641.368,68