



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 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					48.697,90
1.3) Assistente de TI I	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE065E253F54CA684DBD93	1.405,72
1.3) Assistente Social I	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Giselly dos Santos Oliveira	IBE064C8169DE813F481DB0	3.517,04
1.6) Auxiliar I	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Flávio Ferreira Pacheco	575665963396735464D97A4	1.690,75
1.6) Auxiliar I	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Raissa Arruda Gomes	938663967346BC5967897A5	2.428,01
1.8) Coordenador I	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06F1A28B1DB3C843D091	6.070,46
1.9) Coordenador II	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Angelica Cristina da Silva de Alencar		0,00
1.11) Supervisor II	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Fábio Freitas da Silva	875663A67376C7576999B24	3.339,48
1.13) Supervisor II Adm	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Clarissa Rocha Lupi	2B9663966396BB526AB9654	7.102,25
1.13) Supervisor II Adm	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Márcia Gabriel Silva	95A667A673B6855A64F9B34	7.325,85
1.13) Supervisor II Adm	29/11/2024	PIX - 13º Ssalário - 1ª Parcela	Márcia Gabriel Silva	6A7663CA73A8A3526AC9843	5.083,40
1.12) Supervisor III	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Thalis da Silva Pego	IBE060E2E855562FA74097AE	3.517,04
1.12) Supervisor III	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Nubia Perico Almirante	IBE06A5D8428BAF8A4C4FA8	4.789,89
1.12) Supervisor III	05/11/2024	PIX - Salário outubro/2024	Vilma Virgílio de Souza	38A665867366C3566A79985	2.428,01
1.15) Encargos Trabalhistas					36.418,50
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	13/11/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Secretaria Receita Federal	IBE5058EB86F8E741628D1C	24.256,98
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	13/11/2024	GRF 10/2024	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE06E32DAECA46244A2218C	5.284,19
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	13/11/2024	DARF 8301 - 10/2024	Secretaria Receita Federal	IBE5058EB86F8E741628D1C	660,52
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	13/11/2024	DARF 0561 - 10/2024	Secretaria Receita Federal	IBE5058EB86F8E741628D1C	6.216,81
1.17) Provisionamento					0,00
Provisionamento					0,00
1.18) Vale Transporte					11.278,68
Benefícios	28/11/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBEFD8B23733DB647F19877	11.278,68
2) Operacional					30.458,87
2.3) Veículos - 2 Autos	06/11/2024	NF 1129 - outubro/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE7CFBDD72581C48F3AC21	14.020,34
2.3) Veículos - Caminhão	06/11/2024	NF 1128 - outubro/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE7A55F9C3BCE440E6814D	16.438,53
3.1) Embalagens / etiquetas	05/11/2024	NF 11138	Gráfica Palmeiras Ltda	248662A673B6C75368E9794	110.920,00
SUB TOTAL 3.1					110.920,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0127	União de Moradores da Vila Progresso	IBE069582BD7661CB4AE4AB	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0126	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06C0091CA96A5141E69D	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0024	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE063D584D66561F492FB7	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0023	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE0676DB49254B624E3BC	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0037	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE06475C223C701B4A648F	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0035	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE06BDDDEACBC4C7492188	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0033	Mulheres em Ação	IBE06E2B1AE7134C14F5C9E	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0032	Mulheres em Ação	IBE061A0866D291AD4782AA	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0038	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06741AEA81A05A4C4EAA	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0037	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE069075675E136A418387	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0005	Assoc Ile Ase Omi Bain Maria Benigna	IBE066E5E77CBD21B4C5DB4	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0004	Assoc Ile Ase Omi Bain Maria Benigna	IBE064FC19B8CF28841A68A	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0164	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06465C50F6C3D04308A7	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0163	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE062C6981CFA81F4DF58B	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0083	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE065E88060DF4E14AC7A0	19.740,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0082	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE063B96ADD9053C4D1697	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0082	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C7D3C63FCE40487ABD	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0081	Instituto Gerando Sonhos	IBE060E1C053C1A2C4F929D	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0007	Projeto Djalma Cunha	IBE060B1BF66A49194CC681	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0006	Projeto Djalma Cunha	IBE064B0AB84C880143AFA7	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	JC Projeto Construindo Sonhos	IBE06924B910E46E346DAA0	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0006	JC Projeto Construindo Sonhos	IBE06E9A965C0ED524DD58D	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	27/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0064	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06C82B4C3B771D4DE28F	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/11/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0063	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0676132ECCA58242ABB2	19.740,00
SUB TOTAL 3.2					473.760,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					0,00
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/11/2024	NF 20121 PARC 01/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE7426ED12D3FA4E9E9205	2.116,67
3.4) Prestação Serviços Terceiros	11/11/2024	NF 00017	Marion M S Ltda	IBE064D2B69142BD7475495	2.339,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	13/11/2024	NF 00056	Aline Livia da Silva Ribeiro	IBE06A7D27C1EF07149F295	1.772,79
3.4) Prestação Serviços Terceiros	07/11/2024	NF 01755	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE3F7F00F824A640DCA571	2.040,12
SUB TOTAL 3.4					8.268,58
3.5) Divulgações	28/11/2024	NF 0129	Mauro Moreira Garcia	47D664898378E45766D4925	380,00
3.5) Divulgações	29/11/2024	NF 0130	Mauro Moreira Garcia	575662DA7368875962E9773	90,00
3.5) Divulgações	04/11/2024	NF 0376	Annalu Confeccões Ltda	IBE06994D1BA2F07043D487	3.724,00
SUB TOTAL 3.5					4.194,00
3.6) Material de EPI	28/11/2024	NF 21491	Rio Valley Ind Com Equip Segurança Ltda	IBE021215ED784941DCAF86	1.700,00
3.6) Material de EPI	14/11/2024	NF 330002	Max Ferramentas Ltda	IBE0661075753768845FD82	203,00
SUB TOTAL 3.6					1.903,00
5) Custos Indiretos					37.575,70
5.1) Assessoria Contábil Pleno	25/01/2024	NF 4917 - outubro/24	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE9C94E14F2EBE4C5E8E0D	5.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/11/2024	Fatura 056 - SALA 311	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06A02E5A1F5A4143B482	6.013,34
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/11/2024	Fatura 057 - SALA 312	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE062DE5B739CEE54EE99A	5.761,56
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/11/2024	Fatura 058 - SALA 313	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE0678E59BC72AAB4B659E	5.761,56
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/11/2024	Fatura 059 - SALA 314	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE066A196F0555264C47A7	5.761,56
5.3) Energia elétrica	27/11/2024	Conta nov/2024 - MTZ Vassouras	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE8DA31C032AF1496498EE	308,96
5.3) Energia elétrica	04/11/2024	Conta out/2024 - sala 311	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE5CD86DCBC28F4DF2ADE6	140,11
5.3) Energia elétrica	14/11/2024	Conta out/2024 - sala 312	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE28BB708ABC346E5B685	192,15
5.3) Energia elétrica	14/11/2024	Conta out/2024 - sala 313	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE392AB99BDE004946B69B	116,95
5.3) Fornecimento de Água	05/11/2024	Conta outubro/2024	Rio+Saneamento	IBE1A7A58471298403BBB07	218,15
5.4) Assessoria Jurídica	05/11/2024	NFS 00102	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	5AC6676673666B566B79953	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	11/11/2024	Fatura outubro/2024	OI S/A - Telemar	IBE0F50BA57E9EA4D63AB91	40,80
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/11/2024	NFS 500/000086467	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE2BDCFA0A22944E47B7F9	141,76
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	11/11/2024	NFS 299659	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	IBE99A6BDB847504220B5A2	300,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	11/11/2024	NFS 1720	Mundivox Networks Ltda	IBE8A3AB10D78334944BDBB	450,00
5.6) Manutenção de Informática	07/11/2024	Fatura 10/2024	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE5723B920821645E5A3DF	2.100,00
5.7) Material Escritório/Limpeza/Copa	21/11/2024	DANFE 1619	RDSUPRI Mat para Escritório Ltda	IBEEC756A6B42864B5FA75B	268,80
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					763.475,23

RIO DE JANEIRO, 30 DE NOVEMBRO DE 2024.

Antonio José Medeiros
Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM
CNPJ 02.711.774/0001-56

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

763.475,23