



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 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					56.707,65
1.3) Assistente de TI I	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE060074B0BDF45B419386	3.517,04
1.3) Assistente Social I	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Giselly dos Santos Oliveira	IBE0635C260344D12491BBB	3.517,04
1.6) Auxiliar I	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Flávio Ferreira Pacheco	IBE067396A93E8FB9485281	1.690,75
1.6) Auxiliar I	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Raissa Arruda Gomes	IBE06FAFF8A64311475985	2.428,01
1.8) Coordenador I	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06594B3161F5F343F2BC	6.070,46
1.9) Coordenador II	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE0655469407B0CB4AF5BB	4.842,03
1.9) Coordenador II	27/09/2024	PIX - Férias	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06533DAE3FD60B45C9AD	6.122,60
1.11) Supervisor II	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Fábio Freitas da Silva	IBE06B3064163E738415BBA	3.339,48
1.13) Supervisor II Adm	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Clarissa Rocha Lupi	IBE06BAF92D2A436444CBA1	7.119,45
1.13) Supervisor II Adm	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Márcia Gabriel Silva	IBE0677B06D88BC484FE2AD	7.325,85
1.12) Supervisor III	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Thalis da Silva Pego	IBE0677293279BC744A03B5	3.517,04
1.12) Supervisor III	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Nubia Perico Almirante	IBE063C901908191C43F281	4.789,89
1.12) Supervisor III	03/10/2024	PIX - Salário setembro/2024	Vilma Virgílio de Souza	IBE0609FB17DF9271441E594	2.428,01
1.15) Encargos Trabalhistas					35.636,42
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	18/10/2024	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Secretaria Receita Federal	IBE4697153855F642D3AA10	23.142,91
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	18/10/2024	GRF 09/2024	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE06674752073B034A7589	5.508,60
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	18/10/2024	DARF 8301 - 09/2024	Secretaria Receita Federal	IBE4697153855F642D3AA10	632,33
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	18/10/2024	DARF 0561 - 09/2024	Secretaria Receita Federal	IBE4697153855F642D3AA10	6.352,58
1.17) Provisãoamento					32.741,65
Provisãoamento	25/09/2024	REF.SETEMBRO/2024	Aplicação de renda fixa	IBE06D656145E75C04D0F8E	32.741,65
1.18) Vale Transporte					9.992,24
Benefícios	28/08/2024	Recibo Divs.	Riopar Participações s/a	IBE9D1BAD508EB64500BFDD	9.992,24
2) Operacional					30.594,07
2.3) Veículos - 2 Autos	10/10/2024	NF 1102 - setembro/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE560D5B2481DA459CBA03	14.020,34
2.3) Veículos - Caminhão	10/10/2024	NF 1101 - setembro/2024	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE2E844518B7EF4765A624	16.573,73
3) Diversos					556.778,39
3.1) Embalagens / etiquetas	05/09/2024	NF 10910	Gráfica Palmeiras Ltda	8A7666BF63B97B575006773	75.530,00
SUB TOTAL 3.1					75.530,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0121	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0648C2CF6A6E2240A0B0	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0122	União de Moradores da Vila Progresso	IBE066A8C62C7CC07400F8F	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE0664658428514C47EFAE	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Assoc Apoio ao Idoso e Pessoas Defic. Casa Matos	IBE068F1975B76BA74E40A9	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0030	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE0680E3A218277E4C55B3	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0031	Instituto Via Solidária - IVIS	IBE06CEBA0CBD1B9405384	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0025	Mulheres em Ação	IBE069587FD30433C4529A7	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0027	Mulheres em Ação	IBE063102686B9F1742519C	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0032	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06FF63BB80A8443E86	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0033	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06DA632A5E10EA4DFFB4	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0157	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06FD7BC4059E9542A495	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0158	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0618B0BEFAA2034FE581	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0077	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06C93726658CD7407B96	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0078	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE061F5912A01CF6490EAB	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0076	Instituto Gerando Sonhos	IBE0690A895A7B85C4AA493	19.740,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0077	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C9416B70AC014D97B1	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	18/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0001	Projeto Djalma Cunha	IBE06CB1A9912381C45B1A1	13.818,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Instituto Cultural Educ Capac Profissional	IBE06691BC5BA7A194612B1	3.948,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Instituto Cultural Educ Capac Profissional	IBE06C0E938239C1A45179A	21.714,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/08/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0058	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE062E18063960AF415392	19.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	12/09/2024	NOTA FISCAL CARIOCA 0059	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0690C97BC81A6E488BAE	21.714,00
SUB TOTAL 3.2					412.566,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	17/09/2024	NF 00007	Império Utensílios e Máquinas Ltda	87E66257733BC85756A8674	9.937,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	05/09/2024	NF 00008	Império Utensílios e Máquinas Ltda	9696629E63CB8C57588D763	8.478,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	03/09/2024	NF 31556	Lojas Cem S.A.	IBE06699BE0136D594E44A7	15.080,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	19/09/2024	NF 31801	Lojas Cem S.A.	IBE06FA974961020744C683	15.080,00
SUB TOTAL 3.3					48.575,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/09/2024	NF 19781	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE06300DED737B8E45B3B5	1.100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	16/09/2024	NF 19575 PARC 02/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE07D1C855A62148B7AE01	2.116,67
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/09/2024	NF 19787	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE067D4D5599472249FAB2	1.160,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	25/09/2024	NF 19788	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE06E8F5FA1C58EF49E58C	960,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/10/2024	NF 19843	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE061366FB92D98B4E6A99	1.160,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	15/10/2024	NF 01185	ISSA Samedic Ltda	IBE062FD73758B87C4A09B6	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	13/09/2024	NF 00049	Aline Livia da Silva Ribeiro	IBE066F39ECE2D3BD48C7BC	550,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	04/10/2024	NF 01691	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE16C75BD0818744CF9C6B	2.040,12
SUB TOTAL 3.4					9.186,79
3.5) Divulgações	09/09/2024	NF 0090	Mauro Moreira Garcia	IBE0689726A88D5A0434CA4	740,00
3.5) Divulgações	16/09/2024	NF 0094	Mauro Moreira Garcia	94D6666663AB9554526DB63	1.747,80
3.5) Divulgações	24/09/2024	NF 0105	Mauro Moreira Garcia	AA66666E835B63495570BBC	2.094,90
3.5) Divulgações	24/09/2024	NF 0106	Mauro Moreira Garcia	B4C6675E734BB94A56CD8AC	2.199,90
SUB TOTAL 3.5					6.782,60
3.6) Material de EPI	06/09/2024	NF 00005	Império Utensílios e Máquinas Ltda	259662D6733ADA525BB5854	4.138,00
SUB TOTAL 3.6					4.138,00
5) Custos Indiretos					57.469,11
5.1) Assessoria Contábil Pleno	25/10/2024	NF 4872 - setembro/24	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE848820EEE5124E898599	5.000,00
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/10/2024	Fatura 051 - SALA 311	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06F809531157F5469996	6.044,88
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/10/2024	Fatura 052 - SALA 312	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06695692274C3742A281	5.787,81
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/10/2024	Fatura 053 - SALA 313	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE0677CBD101EBCA4C01B1	5.787,81
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	01/10/2024	Fatura 054 - SALA 314	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE068ADDFD13CFD945EA8E	5.787,81
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	02/10/2024	Fatura 055 - caução sala 313	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE065EEDDAFC9A88474A94	17.587,50
5.2) Aluguel/Condomínio/Taxas	10/09/2024	Recibo 3326	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 00030	2.000,00
5.3) Energia elétrica	27/09/2024	Conta set/2024 - MTZ Vassouras	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEE11A4324AF1945EDA028	243,95
5.3) Energia elétrica	04/10/2024	Conta set/2024 - sala 311	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE85840332EA4A4999B7C8	130,89
5.3) Energia elétrica	14/10/2024	Conta set/2024 - sala 312	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE9120A32EEF6D4083B601	197,57
5.3) Energia elétrica	10/10/2024	Conta set/2024 - sala 313	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE0F8CE8485D44FDDA873	112,11
5.3) Fornecimento de Água	11/10/2024	Conta agosto/2024	Rio+Saneamento	IBE386488E84D6F4659947C	166,49
5.3) Fornecimento de Água	07/10/2024	Conta setembro/2024	Rio+Saneamento	IBEE2197B21FBEA4B5EA1C4	320,93
5.4) Assessoria Jurídica	04/10/2024	NFS 00091	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE061CA77AA8EDBD4D51BD	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/10/2024	Fatura setembro/2024	OI S/A - Telemar	IBE3932C71D8FA645BBADDB	40,80
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	15/10/2024	NFS 500/000082638	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE5F96F0340E3A43509849	141,76
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/09/2024	NFS 298794	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	IBE06D05A918F14A628799	300,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/09/2024	NFS 1323	Mundivox Networks Ltda	IBEC6E1E342B0B4660A690	450,00
5.6) Manutenção de Informática	04/10/2024	Fatura 09/2024	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE80A1E803C56A4657AD88	2.100,00
5.7) Material Escritório/Limpeza/Copa	21/10/2024	DANFE 1475	RDSUPRI Mat para Escritório Ltda	IBE2CBF3D11B2218403B0C7	268,80
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					779.919,53

RIO DE JANEIRO, 20 DE OUTUBRO 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

779.919,53