

Nome do Projeto: Consolidação do Projeto: Uso sustentável do Patrimônio Cultural e Natural da Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso – Arraias/Paraná e o Turismo de Base Comunitária - FAM 21/21 – Kalunga do Mimoso

RELATÓRIO MENSAL DE TRABALHO	
Consultor (a):	Allan Rodrigues Martins
Vigência	Setembro de 2022 a Dezembro de 2023
RMT N°	002
Período de Trabalho	Dezembro de 2022 à Fevereiro de 2023

1. Resultados Parciais

Objetivos propostos no plano de trabalho que já foram ou estão sendo realizados.

- Responder em conjunto com coordenador geral e coordenadora adjunta pela gestão administrativa, financeira e pedagógica do projeto.
- Realizar a tomadas de preço, produzir relatórios de comparação de preços, fazer aquisição dos produtos, conferir as notas fiscais, efetuar os pagamentos e fazer toda a organização dos documentos no drive para que a coordenação adjunto e geral analisem, aprovem e façam a inserção das informações na Plataforma Welight.
- Ser responsável pela produção dos relatórios e também pela prestação de contas que após será conferida e aprovada pelo ISPN de acordo com orientações realizadas a partir da Oficina de Planejamento e Capacitação Inicial, realizada pelo ISPN.
- Realizar o pagamento de todos os produtos previstos no plano de ação do projeto, realização de solicitações de cotações, orçamentos, comparações de preços e aprovações dos itens escolhidos
- Participar das reuniões periódicas com o grupo de trabalho do projeto para socialização das ações previstas pelo plano de trabalho.
- Emitir os extratos e realizar o acompanhamento e execução das ações administrativas financeiras das atividades do projeto
- Acompanhar e prestar conta do plano de trabalho aprovado pelo ISPN de execução do projeto.

- Acompanhar, em conjunto com a coordenadora adjunta a execução dos contratos e dos produtos entregues;

Resultados obtidos (conforme cronograma estabelecido)

Conforme as atividades do plano de trabalho foram possíveis realizar:

As Tomadas de preço e as cotações de produtos que estavam descritos no plano de trabalho, produzi relatórios de comparações de preços, realizamos aquisição dos produtos, conferimos as notas fiscais e efetuamos os pagamentos.

Foi realizado também, a organização dos documentos como orçamentos e notas fiscais e toda documentação administrativa no google drive.

Particpei do trabalho de campo – ida na comunidade em relação as ações contínuas junto a associação e o projeto fam, realizando trabalho de mutirão para manutenção da Sede AKMT através do projeto.

Foi realizado também, reuniões de trabalho presenciais com a coordenadora geral do projeto para deliberação de ações e distribuições de atividades entre os coordenadores.

Realizou e participou de reunião periódica com a equipe de trabalho do projeto para socialização e realização das ações previstas pelo plano de trabalho.

Realizou também reunião com a diretoria para socialização de demandas e resoluções do projeto.

2. Informações adicionais

Foto das ações realizadas.





Total de horas trabalhadas

Conforme descrito acima e de acordo com a descrição no contrato em relação ao início das atividades, onde as mesmas deram início a partir do mês de setembro de 2022, assim este relatório é referente às atividades realizadas de dezembro de 2022 até fevereiro de 2023, totalizando assim **60 horas** de trabalho.

Arraias-TO, 11 de fevereiro de 2023.

Nome e assinatura do Consultor.



Prefeitura de Arraias - To
Secretaria Municipal de Finanças

EMAIL: admarraias@gmail.com
Rua 09, Quadra K, Lote 09, N 1. FONE: (63) 3653-1370

NÚMERO DA NOTA: **00002**

SÉRIE: **ELETRÔNICA**

DATA: **13/02/2023**

PÁGINA: **1 de 2**

HORA DE EMISSÃO: **10:52:38**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA: ALLAN MARTINS CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 47.632.711/0001-42
RAZÃO SOCIAL: ALLAN RODRIGUES MARTINS 06575305148
ENDEREÇO: RUA RUFINO DE MOURA, N 0
BAIRRO: ARNALDO PRIETO **MUNICÍPIO:** ARRAIAS - TO
CLASSIFICAÇÃO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **REGIME TRIB.:** SIMEI

INSC. MUN.: 1434
FONE:
CEP: 77.330-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA
CPF/CNPJ: 07.881.288/0001-08
ENDEREÇO: FAZ MIMOSO, N SN
BAIRRO: COMUNIDADE KALUNGA DE MIMOSO
MUNICÍPIO: ARRAIAS - TO

CEI:
INSC. MUN.: 597
INSC. EST.:
CEP: 77.330-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Alíq.	ISS	Valor Total
1,0000	17.01	Responder em conjunto com coordenador geral e coordenadora adjunta pela gestão administrativa, financeira e pedagógica do projeto. Realizar a tomadas de preço, produzir relatórios de comparação de preços, fazer aquisição dos produtos, conferir as notas fiscais, efetuar os pagamentos e fazer toda a organização dos documentos no drive para que a coordenação adjunto e geral analisem, aprovem e façam a inserção das informações na Plataforma Welight. Ser responsável pela produção dos relatórios e também pela prestação de contas que após será conferida e aprovada pelo ISPN de acordo com orientações realizadas a partir da Oficina de Planejamento e Capacitação Inicial, realizada pelo ISPN. Realizar o pagamento de todos os produtos previstos no plano de ação do projeto, realização de solicitações de cotações, orçamentos, comparações de preços e aprovações dos itens escolhidos Participar das reuniões periódicas com o grupo de trabalho do projeto para socialização das ações previstas pelo plano de trabalho. Emitir os extratos e realizar o acompanhamento e execução das ações administrativas financeiras das atividades do projeto Acompanhar e prestar conta do plano de trabalho aprovado pelo ISPN de execução do projeto. Acompanhar, em conjunto com a coordenadora adjunta a execução dos contratos e dos produtos entregues	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$3.600,00

VALOR LÍQUIDO

R\$3.600,00



Prefeitura de Arraias - To
Secretaria Municipal de Finanças

EMAIL: admarraias@gmail.com
Rua 09, Quadra K, Lote 09, N 1. FONE: (63) 3653-1370

NÚMERO DA NOTA: **00002**

SÉRIE: **ELETRÔNICA**

DATA: **13/02/2023**

PÁGINA: **2 de 2**

HORA DE EMISSÃO: **10:52:38**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00
COFINS	R\$	0,00
CSLL	R\$	0,00
INSS	R\$	0,00
IR	R\$	0,00

+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	3.600,00
- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00
- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00
- DEDUÇÃO	R\$	0,00
- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00
- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00

= BASE DE CÁLCULO	R\$	3.600,00
- ISS DEVIDO	R\$	0,00

COD. DE VERIFICAÇÃO
D433-D963



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ARRAIAS - TO

IMPOSTO DEVIDO EM: ARRAIAS - TO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa,

DESCRIÇÃO DOS CNAES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:<http://www.arraias.to.gov.br/>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322714556216061
27/02/2023 14:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 27 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.901,05 C
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.301	38,92 D	
				ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.302	218,64 D	35.643,49 C
				ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
06/02/2023		0541	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.294	360,00 D	35.283,49 C
				06/02 19:22 EDI SOARES DE SOUSA			
08/02/2023		0541	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.450	1.254,00 D	34.029,49 C
				08/02 10:04 MARLUS DE AQUINO CARVALH			
09/02/2023		0541	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.574	400,00 D	33.629,49 C
				09/02 10:50 LUCINEIDE RIBEIRO DE MEL			
13/02/2023		0541	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.016.064	3.600,00 D	
				13/02 11:00 ALLAN RODRIGUES MARTINS			
13/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	3.600,00 D	
				260 0001 06986837143 LETICIA FERNANDES			
13/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.050.932	11,50 D	26.417,99 C
				Cobrança referente 13/02/2023			
27/02/2023		0541	00541 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.000,00 D	
				033 2105 03482786160 LIDYANNE NUNES DA			
27/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			23.417,99 C
Saldo							23.417,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD629784 EDI SOARES DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088