

NITERÓI PREV (1082)						
CD	DESPESAS - 4º TRIMESTRE/2022	PROCESSO	EMPENHO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
JETON						
36	Conselho de Administração - MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	310/0041/22	5	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - VANDERLEI MARTINS PAVUNA	310/0041/22	6	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - ROUSEMARY CASTILHO DE MELLO	310/0041/22	7	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - MARGARETH FREIRE RANGEL	310/0041/22	8	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - CASSIANO SOARES RODRIGUES	310/0041/22	9	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - RUBENS CARRILHO FERNANDES	310/0041/22	10	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - MARILIA SORRINI PERES ORTIZ	310/0041/22	11	-	-	-
36	Conselho de Administração - MICHEL NUNES MIDLEJ MARON	310/0041/22	12	410,40	-	820,80
36	Conselho de Administração - LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	310/0041/22	13	410,40	-	-
36	Conselho de Administração - PEDRO DA SILVA REYS	310/0041/22	143	410,40	-	820,80
36	Conselho Fiscal - EDUARDO FICHBERG	310/0086/22	17	-	820,80	410,40
36	Conselho Fiscal - JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	310/0086/22	18	-	820,80	410,40
36	Conselho Fiscal - RODRIGO CARVALHO FERREIRA	310/0086/22	19	-	820,80	410,40
36	Conselho Fiscal - SERGIO ABREU MENDES	310/0086/22	20	-	820,80	410,40
36	Comitê de Investimento - Moacir Linhares Soutinho da Cruz	310/0048/22	24	410,40	820,80	820,80
36	Comitê de Investimento - Arthur Mello Cezar Rocha	310/0048/22	25	410,40	820,80	820,80
36	Comitê de Investimento - Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	310/0048/22	26	410,40	820,80	820,80
36	Comitê de Investimento - Danusa Matta de Sousa Tinoco	310/0048/22	27	410,40	820,80	820,80
36	Comitê de Investimento - Francisco Marcelo Bandeiras	310/0048/22	28	-	410,40	820,80
36	Comitê de Investimento - Luiz Antonio Francisco Vieira	310/0048/22	29	410,40	820,80	410,40
36	Comitê de Investimento - Luiz Claudio Pinto Farias	310/0048/22	30	410,40	820,80	820,80
36	Comitê de Investimento - Manoel Moreira Filho	310/0048/22	31	410,40	820,80	820,80
MATERIAL DE CONSUMO						
30	Aquisição de material de limpeza	310/6502/22	179,180	3.032,56	1.032,50	-
30	Aquisição de material de expediente	310/6537/22	173,183	-	2.712,50	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha	310/6588/22	181,182	-	4.412,00	-
30	Adiantamento (Danusa Matta) Concessão/Devolução	990/5839/22	191	-	2.000,00	(482,83)
30	Troca e/ou manutenção de Extintores	310/6646/22	201	-	-	1.140,00
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
39	SKY serviços de banda larga	310/4175/22	111,157	201,30	199,36	201,30
39	TELEMAR/OI 2719-4086	310/0279/22	102	-	524,45	243,29
39	ENEL - Energia Elétrica	310/0045/22	99	5.366,80	7.422,18	6.608,96
39	NELIO MARTINS - Confecção de carimbos	310/1324/21	32	58,00	-	130,00
40	SIMPRESS - Locação de computadores	310/0601/21 310/0404/22	105,149	17.091,32	17.091,32	17.091,32
40	BRAINLOGICAL - Serviço de telefonia (ANDRE)	310/6354/22	129	1.400,00	1.450,00	1.450,00
39	OCEANIT - Dedetização e Desratificação	310/6131/22 310/6561/22	23,161	295,00	295,00	295,00
39	MARCOS VALERIO - Manutenção de Portas	310/1290/21	63	450,00	450,00	450,00
39	GRUPO IMPACTO - Manutenção Predial	310/1410/21	72	20.000,00	20.000,00	-
39	Convênios - CIEE (Estagiários)	310/6386/22	139,140,	28.768,03	32.978,58	32.505,55
39	CORREIOS	310/0568/21	70	1.627,25	223,35	2.503,30
40	DOCUMENT SOLUTIONS - Locação impressoras	310/1444/21	77,172	14.500,00	14.500,00	14.499,97
39	AMPLOS - Serviço de Segurança/Vigia	310/1449/21 310/4200/22	71,194	11.668,31	11.668,31	21.160,72
39	ÁGUAS DE NITERÓI	310/0169/22	132,196	1.208,62	714,26	946,90
39	TAXAS BANCÁRIAS - CEF	310/0209/22	60,61,62, 187	183,00	132,00	121,00
40	STRAICK - Treinamento e Informatizado	310/1175/21 310/0312/22	89	-	104.197,59	51.223,19
40	ALGAR - Serviço de link de dados	310/1503/21	21	791,65	791,65	765,27
39	VIVO - Serviço de Internet	310/0050/22	78	828,86	828,86	828,86
40	ISDP/IDPI	310/0149/22	76	114.160,00	111.640,00	168.448,27
40	ABCPREV - Curso de capacitação EAD	310/6343/22	160	2.250,00	2.250,00	2.250,00
39	PROMAXIMA - Banco de dados para preços	310/4199/22	135	8.500,00	-	-
40	DATAPREV - Solução de tecnologia de info.	310/3221/22	88	12.464,48	2.800,00	2.800,00
39	Adiantamento (Danusa Matta) Concessão/Devolução	990/5839/22	190	-	2.000,00	(1.780,00)
40	LOCAWEB - Webmail	310/1278/21	200	-	701,68	-
39	ESAFI - Inscrição	310/6694/22	199	-	-	2.890,00
40	DELTA - Extração de recortes diários	310/6141/22	197	-	-	1.200,00
PASSAGEM AÉREA						
33				-	-	-

DIÁRIAS						
14				-	-	-
MATERIAL PERMANENTE						
52	Aquisição de 2 suportes de TV e 2 TV'S 50"	310/6613/22	192,193	-	5.398,00	-
52	Aquisição de 2 microondas	310/6203/22	166	1.390,00	-	-
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
94	OLDEMAR GUEDES DE FIGUEIREDO	310/6602/22	195	-	7.611,82	-
94	MANOEL MOREIRA FILHO	310/6729/22	209	-	-	94.254,51
SERVIÇO DE CONSULTORIA						
35	MAIS VALIA	310/2022/22	52	499,00	499,00	499,00
35	META SERVIÇOS ATUARIAIS	310/1482/21	82	5.650,00	5.650,00	5.650,00
SENTENÇAS JUDICIAIS						
91	IRANILDO DOS SANTOS GONÇALVES	310/6491/22	170	4.832,30	-	-
91	JOABS MANOEL DA SILVA SOBRINHO	310/6475/22	169	192,31	-	-
91	THEOTONIO CABRAL FILHO	310/6788/22	206	-	-	5.720,65
91	THAYNA ALVES PINHEIRO DA SILVA	310/6770/22	207	-	-	13.494,37
91	LUIZ CARLOS CUNHA CARNEIRO (Anulação)	310/6780/22	98	-	-	(3.131,88)
91	GILDA FERNANDES QUARESMA DE MOURA	310/6816/22	211	-	-	6.067,20
91	GRERJ	310/6834/22	210	-	-	114,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
92				-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47	PASEP Niterói Prev, Financeiro e Previdenciário	310/0179/22	02,03,162	129.850,50	135.847,78	82.869,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9113	Folha - Contribuição Previdenciária PATRONAL + 3% FMS	310/0154/22 310/0159/22	53, 54	11.210,71	11.177,71	19.837,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9013	Folha - INSS	310/0152/22	55	-	32.826,24	65.838,54
AUXILIO TRANSPORTE						
49	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxilio Transporte	310/0153/22	48,49 e 204	6.402,68	5.385,46	4.893,70
AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
46	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxilio Alimentação	310/0153/22	50	8.596,90	8.596,90	8.596,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
11	Folha - Pagamento dos Ativos	310/0153/22	34,35,36,38, 39,40,41,42, 43,44,45,46, 47,131,176,1 77,178,205	263.241,03	269.950,47	442.047,25
TOTAL DOS GASTOS				683.277,01	835.398,17	1.088.606,77