

NITERÓI PREV (1082)						
CD	DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2023	PROCESSO	EMPENHO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
JETON						
36	Conselho de Administração - MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	990/0195/23	67	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - VANDERLEI MARTINS PAVUNA	990/0195/23	77	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - ROUSEMARY CASTILHO DE MELLO	990/0195/23	76	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - MARGARETH FREIRE RANGEL	990/0195/23	75	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - CASSIANO SOARES RODRIGUES	990/0195/23	74	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - RUBENS CARRILHO FERNANDES	990/0195/23	73	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	990/0195/23	71	-	410,40	820,80
36	Conselho de Administração - FRANCISCO MIGUEL SOARES	990/0195/24	69	-	-	820,80
36	Conselho de Administração - PEDRO DA SILVA REYS	990/0195/23	66	-	410,40	820,80
36	Conselho Fiscal - EDUARDO FICHBERG	990/9300/23	58	-	410,40	410,40
36	Conselho Fiscal - JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	990/9300/23	60	-	410,40	410,40
36	Conselho Fiscal - RODRIGO CARVALHO FERREIRA	990/9300/23	62	-	410,40	410,40
36	Conselho Fiscal - SERGIO ABREU MENDES	990/9300/23	63	-	410,40	410,40
36	Comitê de Investimento - Moacir Linhares Soutinho da Cruz	990/0199/23	54	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Arthur Mello Cezar Rocha	990/0199/23	55	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	990/0199/23	56	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Danusa Matta de Sousa Tinoco	990/0199/23	57	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Francisco Marcelo Bandeiras	990/0199/23	59	-	1.231,20	410,40
36	Comitê de Investimento - Luiz Antonio Francisco Vieira	990/0199/23	61	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Luiz Claudio Pinto Farias	990/0199/23	64	-	1.231,20	820,80
36	Comitê de Investimento - Manoel Moreira Filho	990/0199/23	65	-	1.231,20	820,80
MATERIAL DE CONSUMO						
30	Aquisição - GRÁFICA FALCÃO - 600 resmas de papel A4	310/6537/22	25	-	4.998,00	4.998,00
30	Aquisição - CORMACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM - material de copa e cozinha	990/9657/23	87 e 88	-	-	4.679,10
30	Aquisição - CORMACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM - material de limpeza	990/11024/23	99, 100, 101 e 102	-	-	3.606,75
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
39	SKY serviços de banda larga	990/9483/23	36	-	411,32	209,90
39	TELEMAR/OI 2719-4086	990/0438/23	2	-	463,94	229,55
39	ENEL - Energia Elétrica	990/0206/23	1	8.774,46	9.836,82	9.009,33
39	NELIO MARTINS - Confecção de carimbos	990/10046/23	44	-	-	347,00
40	SIMPRESS - Locação de computadores	990/10030/23	42	-	17.091,32	17.091,32
39	CARTORIO DO 13 OFICIO- taxa judiciária	310/00049/23	79	-	291,26	-
39	CARTORIO DO 13 OFICIO- serviço cartorário	310/00050/23	78	-	1.487,90	-
40	BRAINLOGICAL - Serviço de telefonia (ANDRE)	990/00264/23	3	-	1.450,00	1.450,00
39	OCEANIT - Dedetização e Desratificação	990/09577/23	38	-	295,00	295,00
39	MARCOS VALERIO - Manutenção de Portas	990/10752/23				900,00
39	Convênios - CIEE (Estagiários)	990/00200/23	4 e 5	28.777,45	29.763,27	31.029,35
39	CORREIOS	990/09591/23	41	-	411,25	319,50
40	DOCUMENT SOLUTIONS - Locação impressoras	990/09576/23	29	-	14.500,00	14.500,00
39	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A - Seguro predial Da Policlínica Almir Madeira	310/04177/22	40	-	2.131,52	-
39	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A - Seguro predial da Niterói Prev	310/04176/22	39	-	2.200,69	-
39	AMPLÓS - Serviço de Segurança/Vigia	990/10377/23	47	-	12.531,26	12.531,26

39	ÁGUAS DE NITERÓI	990/00409/23	24	-	1.311,34	1.027,40
39	TAXAS BANCÁRIAS - ITAÚ	990/00183/23	53	-	11,50	-
39	ESAFI- 3 inscrições para o curso de capacitação	990/11244/23	97	-	-	12.570,00
39	TAXAS BANCÁRIAS - CEF	990/00183/23	51 e 52	-	242,00	121,00
40	STRAICK - Treinamento e Informatizado	990/10194/23	48	-	-	111.115,80
39	ABCPREV GESTAO E F. PREVIDENCIÁRIAS LTD	310/02292/22	27	-	-	2.250,00
40	ABCPREV - Curso de capacitação EAD	310/06343/23	50	-	2.250,00	-
40	DATAPREV - Solução de tecnologia de info.	990/10225/23	49	-	2.800,00	-
39	AEPREMERJ - inscrição de 2 servidores para o Seminário Previdenciário	990/12219/2023	98	-	-	1.350,00
40	SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD	990/00286/23	80	-	717,00	-
41	AEPREMERJ - ASS DAS ENTID DE PREVID MUNICIPIOS RJ	990/09206/23	89	-	2.911,62	-
40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	990/10698/23	86	-	-	1.669,48
PASSAGEM AÉREA						
33				-	-	-
DIÁRIAS						
14	LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA	990/12231/23	92	-	-	2.572,96
14	ALINE NOGUEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	990/12236/23	93	-	-	2.572,96
14	MANOEL MOREIRA FILHO	990/12256/23	94	-	-	1.039,08
14	MARINA LEMOS CHRISTO MOURA	990/12231/23	95	-	-	2.572,96
14	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS	990/12251/23	96	-	-	1.098,45
MATERIAL PERMANENTE						
52				-	-	-
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
94				-	-	-
SERVIÇO DE CONSULTORIA						
35	MAIS VALIA	990/00623/23	28	-	499,00	-
35	META SERVIÇOS ATUARIAIS	990/00561/23	33	-	5.650,00	5.650,00
SENTENÇAS JUDICIAIS						
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - SANDRA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	310/00142/23	82	-	1.184,52	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - LEA LIMA DA COSTA	310/00128/23	83	-	1.206,07	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - MARIA HONORINA ENNES	310/00124/23	84	-	5.808,02	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - RUBERVAL GOMES DA CRUZ	310/00167/23	85	-	500,00	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - ARCHIMEDES RAMOS DE OLIVEIRA	310/00198/23	90	-	-	6.347,09
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	310/00174/23	31	-	-	6.660,64
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
92				-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47	PASEP Niterói Prev, Financeiro e Previdenciário	990/9475/23	30,31 e 32	-	75.254,29	87.957,95

OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9108	Folha - Benefícios Assistenciais (3% FMS)	990/0228/23	45	-	2.333,16	4.666,32
9113	Folha - Contribuição Previdenciária PATRONAL	990/0220/23	6	8.708,57	8.708,57	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9013	Folha - INSS	990/0215/23	34	-	33.723,58	33.315,73
AUXILIO TRANSPORTE						
49	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxilio Transporte	990/0217/23	7 e 8	5.646,19	6.044,71	6.375,87
AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
46	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxilio Alimentação	990/0217/23	9	8.596,90	8.596,90	10.114,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
11	Folha - Pagamento dos Ativos	990/0217/23	10,11,12,13, 14,15,16,17, 18,19,20, 21,22,23	279.182,78	269.744,78	265.777,89
TOTAL DOS GASTOS				339.686,35	542.135,01	683.206,44