

NITERÓI PREV (1082)						
CD	DESPESAS - 3º TRIMESTRE/2023	PROCESSO	EMPENHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
JETON						
36	Conselho de Administração - MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	990/00195/23	67	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - VANDERLEI MARTINS PAVUNA	990/00195/23	77	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - ROUSEMARY CASTILHO DE MELLO	990/00195/23	76	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - FRANCISCO MIGUEL SOARES	990/00195/24	69	-	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - MARGARETH FREIRE RANGEL	990/00195/23	75	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - CASSIANO SOARES RODRIGUES	990/00195/23	74	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - RUBENS CARRILHO FERNANDES	990/00195/23	73	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	990/00195/23	71	410,40	410,40	495,10
36	Conselho de Administração - PEDRO DA SILVA REYS	990/00195/23	66	410,40	410,40	495,10
36	Conselho Fiscal - EDUARDO FICHERG	990/09300/23	58	410,40	410,40	495,10
36	Conselho Fiscal - JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	990/09300/23	60	410,40	410,40	495,10
36	Conselho Fiscal - RODRIGO CARVALHO FERREIRA	990/09300/23	62	410,40	410,40	495,10
36	Conselho Fiscal - SERGIO ABREU MENDES	990/09300/23	63	410,40	410,40	495,10
36	Comitê de Investimento - Moacir Linhares Soutinho da Cruz	990/00199/23	54	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Arthur Mello Cezar Rocha	990/00199/23	55	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	990/00199/23	56	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Danusa Matta de Sousa Tinoco	990/00199/23	57	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Francisco Marcelo Bandejas	990/00199/23	59	-	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Luiz Antonio Francisco Vieira	990/00199/23	61	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Luiz Claudio Pinto Farias	990/00199/23	64	820,80	905,50	495,10
36	Comitê de Investimento - Manoel Moreira Filho	990/00199/23	65	820,80	905,50	495,10
MATERIAL DE CONSUMO						
30	Aquisição de material de limpeza - CORMACK	990/11024/23	99	1.358,00	-	-
30	Aquisição de material de limpeza - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME	990/21084/23 990/29463/23	127 e 159	1.192,50	2.290,00	-
30	Aquisição de material de expediente - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LRDA-ME, ACF PAPELARIA LTDA, ALNETTO COMERCIAL E SERV. EIRELI ME	990/22784/23	152, 153, 154 e 155	2.364,08	-	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha - CONTECOM	990/32055/23	167,168, e 169	-	6.667,82	-
30	Aquisição de sistema de monitoramento das câmeras - JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	310/01384/22	147	-	-	3.910,00
39	Adiantamento (Danusa Matta) Concessão/Devolução (NE 113 Anulada)	990/05839/22	113/166	-	1.178,20	-
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
39	SKY serviços de banda larga	990/09483/23	36, 138, 140 e 141	209,90	209,90	209,90
39	TELEMAR/OI 2719-4086	990/00438/23	2	191,18	237,05	238,59
39	ENEL - Energia Elétrica	990/00206/23	1	6.260,08	6.077,87	6.742,74
39	NELIO MARTINS - Confeção de carimbos	990/10046/23	44	52,00	221,00	102,00
40	SIMPRESS - Despesa com a locação de computadores	990/00565/23	108	17.120,14	17.120,14	17.120,14
40	BRAINLOGICAL - Serviço de telefonia (ANDRE)	990/00264/23	3 e 151	2.126,62	966,67	1.812,50
39	OCEANIT - Dedetização e Desratificação	990/09577/23	38	295,00	590,00	295,00
39	MARCOS VALERIO - Manutenção de Portas	990/10752/23	81	450,00	450,00	450,00
39	Convênios - CIEE (Estagiários)	990/00200/23	4,5,161 e 162	35.466,99	42.555,28	40.208,48
39	CORREIOS	990/09591/23	41	235,65	144,10	476,05
40	DOCUMENT SOLUTIONS - Locação impressoras	990/09576/23	29	14.500,00	14.500,00	14.500,00
39	AMPLOS - Serviço de Segurança/Vigia	990/10377/23	47	12.531,26	12.531,26	13.113,72
39	AMPLOS REAJUSTE - Serviço de Segurança/Vigia	990/29265/23	163	-	4.075,61	-
39	ÁGUAS DE NITERÓI	990/00409/23	24	2.622,70	1.250,40	1.185,16
39	TAXAS BANCÁRIAS - ITAÚ	990/00183/23	53	-	-	23,00
39	TAXAS BANCÁRIAS - CEF	990/00183/23	51 e 52	121,00	121,00	110,00
40	STRAICK - Treinamento e Informatizado	990/10194/23	48	113.552,55	56.941,29	56.977,20
39	ABCPREV GESTAO E F. PREVIDENCIÁRIAS LTD	310/02292/22	27	2.250,00	2.250,00	2.250,00
40	DATAPREV - Solução de tecnologia de info.	990/10225/23	49	2.800,00	5.565,00	-
39	Adiantamento (Danusa Matta) Concessão/Devolução	990/05839/22	114	(3.785,00)	-	-
39	Adiantamento (Raquel Guilherme) Concessão/Devolução	990/01150/22	178 e 179	-	-	4.000,00
40	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	990/10698/23	86	861,11	819,78	835,64
40	CLARO EMPRESAS S/A - Embratel	990/10144/23	43	1.192,83	1.192,83	1.192,83
40	MAGMA ASSESSORIA LTDA	310/06135/22	109	-	35.499,99	11.833,33
PASSAGEM AÉREA						
33						
DIÁRIAS						
14				-	-	-
14				-	-	-
MATERIAL PERMANENTE						
52	Aquisição de 10 webcams - LOGITECH	990/32313/23	181	-	-	2.279,05
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
94				-	-	-
SERVIÇO DE CONSULTORIA						
35	MAIS VALIA - despesa referente a prorrogação de contratos	310/06896/22	26	527,89	527,89	527,89
35	META SERVIÇOS ATUARIAIS	990/00561/23	33	5.650,00	5.650,00	5.650,00
3541	ASSOC B RAS DE INST DE PREVIDENCIA	990/26434/23	158	2.250,00	-	-

SENTENÇAS JUDICIAIS						
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - TAXA JUDICIAL	990/26610/23	149	105,47	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/27138/23	156	4.276,57	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	990/29045/23	157	3.878,43	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/34914/23	170	500,00	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/35916/23	174	2.477,25	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
92				-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47	PASEP Niterói Prev, Financeiro e Previdenciário	990/09475/23	30,31 e 32	152.392,51	96.191,55	101.010,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9108	Folha - Benefícios Assistências (3% FMS)	990/00228/23	45	2.343,29	2.344,30	-
9113	Folha - Contribuição Previdenciária PATRONAL	990/00220/23	6	16.928,28	21.979,26	8.510,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9013	Folha - INSS	990/00215/23	34	35.838,21	36.555,98	35.210,80
AUXILIO TRANSPORTE						
49	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Transporte	990/00217/23	7 e 8	6.283,56	6.420,28	6.204,19
AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
46	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Alimentação	990/00217/23	9	9.921,96	9.512,28	9.512,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
11	Folha - Pagamento dos Ativos	990/00217/23	10,11,12,13, 14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23	288.549,50	276.562,65	281.855,32
TOTAL DOS GASTOS				756.561,91	681.778,58	638.743,94