

NITERÓI PREV (1082)						
CD	DESPESAS - 4º TRIMESTRE/2023	PROCESSO	EMPENHO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
JETON						
36	Conselho de Administração - MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	990/00195/23	67	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - VANDERLEI MARTINS PAVUNA	990/00195/23	77	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - ROUSEMARY CASTILHO DE MELLO	990/00195/23	76	495,10	495,10	-
36	Conselho de Administração - FRANCISCO MIGUEL SOARES	990/00195/24	69	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - MARGARETH FREIRE RANGEL	990/00195/23	75	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - CASSIANO SOARES RODRIGUES	990/00195/23	74	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - RUBENS CARRILHO FERNANDES	990/00195/23	73	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	990/00195/23	71	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - PEDRO DA SILVA REYS	990/00195/23	66	-	-	-
36	Conselho de Administração - LUCAS JOSE LOPES PAZ	990/00195/23	191	495,10	495,10	990,20
36	Conselho de Administração - JOAO LUIZ MELO PALMIER	990/00195/23	250	-	-	990,20
36	Conselho Fiscal - EDUARDO FICHBERG	990/09300/23	58	-	495,10	990,20
36	Conselho Fiscal - JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	990/09300/23	60	-	495,10	990,20
36	Conselho Fiscal - RODRIGO CARVALHO FERREIRA	990/09300/23	62	-	495,10	990,20
36	Conselho Fiscal - SERGIO ABREU MENDES	990/09300/23	63	-	495,10	990,20
36	Comitê de Investimento - Moacir Linhares Soutinho da Cruz	990/00199/23	54,234	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Arthur Mello Cezar Rocha	990/00199/23	55,235	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	990/00199/23	56,236	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Danusa Matta de Sousa Tinoco	990/00199/23	57,237	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Francisco Marcelo Bandejas	990/00199/23	59	495,10	-	-
36	Comitê de Investimento - Luiz Antonio Francisco Vieira	990/00199/23	61,238	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Luiz Claudio Pinto Farias	990/00199/23	64,239	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Manoel Moreira Filho	990/00199/23	65,240	1.485,30	2.419,74	1.209,87
36	Comitê de Investimento - Caroline Ribeiro de Souza	990/00199/23	226	-	2.419,74	1.209,87
MATERIAL DE CONSUMO						
30	Aquisição de material de limpeza - ALNETTO	990/32585/23	173	990,00	-	-
30	Aquisição de material de expediente - BLF GRAFICA LTDA	990/46197/23	199	-	4.516,00	-
30	Aquisição de material de limpeza - CONTECOM DISTRIBUIDORA	990/46505/23	202 e 203	-	5.469,35	-
30	Aquisição de material de - DNS GRAFICA	990/46059/23	200	-	1.060,00	-
30	Aquisição de material de	990/44175/23	192	-	430,00	-
30	Aquisição de material de - VH E M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	990/51925/23	213	-	1.011,00	-
30	Aquisição de material de - PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR - ISULFILM	990/49391/23	219	-	-	800,00
30	Aquisição de material de luminárias - ELETRICA PADRAO NITERÓI LTDA	990/50859/23	224	-	2.771,06	-
30	Aquisição de material de recarga de extintores - JFIRE TECNOLOGIA E SISTEMAS CONTRA INCEN	990/41797/23	249	-	-	1.140,00
30	Adiantamento (Raquel Guilherme) Concessão/Devolução	990/01150/22	179	-	(41,59)	-
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
39	SKY serviços de banda larga	990/09483/23	36, 135, 140 e 141	209,90	209,90	209,90
39	TELEMAR/OI 2719-4086	990/00438/23	2	236,32	235,70	248,19
39	ENEL - Energia Elétrica	990/00206/23	1	7.275,73	7.370,52	10.313,28
39	NELIO MARTINS - Confecção de carimbos	990/10046/23	44 e 187	125,00	165,00	58,00
40	SIMPRESS - Despesa com a locação de computadores	990/00565/23	108	18.091,48	19.721,95	19.721,95
40	BRAINLOGICAL - Serviço de telefonia (ANDRE)	990/00264/23	3 e 151	1.812,50	1.812,50	1.812,50
39	OCEANIT - Dedetização e Desratificação	990/09577/23	38 e 176	295,00	-	590,00
39	MARCOS VALERIO - Manutenção de Portas	990/10752/23	81	450,00	450,00	450,00
39	Convênios - CIEE (Estagiários)	990/00200/23	161 e 162	42.566,94	41.538,72	46.943,60
39	CORREIOS	990/09591/23	41	108,10	108,25	89,10
40	DOCUMENT SOLUTIONS - Locação impressoras	990/09576/23	29	14.500,00	-	-
39	AMPLOS - Serviço de Segurança/Vigia	990/10377/23	47	13.113,72	13.113,72	3.265,12
39	AMPLOS REAJUSTE - Serviço de Segurança/Vigia	990/29265/23	163 e 164	-	-	1.998,99
39	AMPLOS SERVIÇOS DE APOIO LTDA - Serviço de Segurança	990/14342/23	216	-	-	6.825,86
39	ÁGUAS DE NITERÓI	990/00409/23	24	995,82	1.374,46	1.374,46
39	TAXAS BANCÁRIAS - ITAÚ	990/00183/23	53	-	11,50	-
39	TAXAS BANCÁRIAS - CEF	990/00183/23	51 e 52	183,00	110,00	121,00
40	STRAICK - Treinamento e Informatizado	990/10194/23	48	56.378,70	56.891,70	56.703,60
39	ABCPREV GESTAO E F. PREVIDENCIÁRIAS LTD	310/02292/22	27 e 150	2.250,00	2.250,00	2.250,00
40	DATAPREV - Solução de tecnologia de info.	990/10225/23	49	2.800,00	2.800,00	-
39	Adiantamento (Raquel Guilherme) Concessão/Devolução	990/01150/22	178	-	(1.766,40)	-
39	Q FRIO LIMATIZAÇÃO E ELETRICA EIRELI	310/06763/22	160	6.322,00	3.161,00	3.161,00
40	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	990/10698/23	86	861,11	878,31	1.031,07
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	11.833,33	11.833,33	11.833,33
40	SIG SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	990/18164/23	117, 184 e 211	300,00	160,00	-
40	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL	990/26437/23	175	8.500,00	-	-
40	DELTA - Extração de recortes diários	990/37778/23	252	-	-	1.200,00
40	DOCUMENTOS SOLUTIONS SERVIÇOS DE COPIAS	990/09576/23	29	-	14.500,00	14.500,00
40	BLOCKNIT TECNOLOGIA LTDA - atualização de software	990/41259/23	182	-	16.732,00	-
40	LOCAWEB - WEBMAIL 50 contas	990/41727/23	194	-	701,68	-
39	B C CURSOS - CERTIFICAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	990/44325/23	197	-	2.570,00	-
39	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	990/45931/23	217 e 218	-	4.332,21	-
39	ESAFI - INSCRIÇÃO 03 SERVIDORES	990/45901/23	201	9.870,00	-	-

PASSAGEM AÉREA						
33	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS - FORTALEZA	990/17002/23	185	-	7.182,69	-
DIÁRIAS						
14	LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA	990/48619/23	207	2.939,04	-	-
14	ELIZABETH DA CONCEICAO GOMES	990/48618/23	208	2.939,04	-	-
14	JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO	990/48622/23	209	2.939,04	-	-
MATERIAL PERMANENTE						
52	Aquisição de 3 notebooks - DELL COMPUTADORES	990/27560/23	190	10.491,00	-	-
52	Aquisição de um frigobar - BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTISCO LTDA	990/50860/23	212	-	1.408,45	-
52	Aquisição de ventilador - EBREMI COMERCIAL E SERVIÇOS	990/46895/23	210	-	857,70	-
52	Aquisição de lavadora - EBREMI COMERCIAL E SERVIÇOS	990/46967/23	204	-	1.292,90	-
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
94			-	-	-	-
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
SENTENÇAS JUDICIAIS						
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/44338/23	189	6.361,13	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - PAGAMENTO DE RPV	990/62344/23	253, 255, 256 e 257	-	-	31.244,53
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/64367/23	254	-	-	2.207,34
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ	990/67253/23	258	-	-	12.095,14
91	1 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE NITERÓI - TAXA JUDICIÁRIA	990/61367/23	259	-	-	253,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
92			-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47	PASEP Niterói Prev, Financeiro e Previdenciário	990/09475/23	30,31 e 32	123.352,84	180.587,12	107.908,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9108	Folha - Benefícios Assistências (3% FMS)	990/00228/23	45	4.905,26	2.452,63	
9113	Folha - Contribuição Previdenciária PATRONAL	990/00220/23	6	8.510,79	8.510,79	17.021,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9013	Folha - INSS	990/00215/23	34	35.386,65	34.931,62	70.796,92
AUXÍLIO TRANSPORTE						
49	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Transporte	990/00217/23	7 e 8	6.562,59	5.491,47	5.090,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
46	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Alimentação	990/00217/23	9 e 251	9.512,28	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, 22,23,225	275.233,22	282.724,89	448.654,38
TOTAL DOS GASTOS				711.920,35	784.599,35	921.347,59