

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021			Favorecido:	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ				
1027	4301		14/09/2021	254,35 P	254,35	Guia de Depósito Judicial	51042116620194025 101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
TOTAL MENSAL				254,35	254,35			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO30 - SEDE - CRF-RJ				
985	4278		09/09/2021	1.316,83 P	1.316,83	Guia de Depósito Judicial	05000001292109084	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1024	4298		14/09/2021	1.316,83 P	1.316,83	Guia de Depósito Judicial	05000001897210913 9	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
TOTAL MENSAL				2.633,66	2.633,66			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ				
1025	4297		14/09/2021	425,63 P	425,63	Guia de Depósito Judicial	05000001901210913 4	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1026	4299		14/09/2021	1.677,56 P	1.677,56	Guia de Depósito Judicial	05048241420164025 101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
TOTAL MENSAL				2.103,19	2.103,19			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ				
1055	4448		23/09/2021	390,54 P	390,54	Guia de Depósito Judicial	05000000433210923 4	6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios
TOTAL MENSAL				390,54	390,54			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	4399		20/09/2021	329,48 P	329,48	Guia de Depósito Judicial	05000000388210920 4	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

TOTAL MENSAL 329,48 329,48

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ**

984	4284		09/09/2021	1.007,11 P	1.007,11	Guia de Depósito Judicial	05000000723210908 3	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	--	------------	------------	----------	---------------------------	------------------------	--

TOTAL MENSAL 1.007,11 1.007,11

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **1ª Vara Federal de Resende30 - SEDE - CRF-RJ**

1062	4462		24/09/2021	442,69 P	442,69	Guia de Depósito Judicial	05000001305210920 9	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1072	4493		28/09/2021	2.187,85 P	2.187,85	Guia de Depósito Judicial	05000000696210928 0	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1073	4494		28/09/2021	21.878,45 P	21.878,45	Guia de Depósito Judicial	00004627020144025 109	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação

TOTAL MENSAL 24.508,99 24.508,99

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA30 - SEDE - CRF-RJ**

1049	4400		20/09/2021	915,04 P	915,04	Guia de Depósito Judicial	05000000430210920 1	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	--	------------	----------	--------	---------------------------	------------------------	--

TOTAL MENSAL 915,04 915,04

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO30 - SEDE - CRF-RJ**

1061	4449		23/09/2021	302,16 P	302,16	Guia de Depósito Judicial	05000000337210923 7	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	--	------------	----------	--------	---------------------------	------------------------	--

TOTAL MENSAL 302,16 302,16

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **5ª Vara Federal do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ**

1064	4463		24/09/2021	448,65 P	448,65	Guia de Depósito Judicial	05000000370210923 5	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	--	------------	----------	--------	---------------------------	------------------------	--

TOTAL MENSAL 448,65 448,65

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	4232		08/09/2021	550,00 P	550,00	Guia de Depósito Judicial	05004975420154025 103	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
993	4279		09/09/2021	1.049,52 P	1.049,52	Guia de Depósito Judicial	05000000851210909 0	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1028	4300		14/09/2021	597,89 P	597,89	Guia de Depósito Judicial	05001886620164025 113	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1050	4411		21/09/2021	300,00 P	300,00	GRU	05000000729210831 8	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
TOTAL MENSAL				2.497,41	2.497,41			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA30 - SEDE - CRF-RJ					
986	4280	09/09/2021	2.746,67 P	2.746,67	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
TOTAL MENSAL				2.746,67	2.746,67			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Amanda Martins Carvalho38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ					
22	4456	24/09/2021	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	
TOTAL MENSAL				200,00	200,00			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI30 - SEDE - CRF-RJ					
916	4250	34/2021	06/09/2021	229,50 P	229,50	Nf.Eletrônica de Serv.	000000026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
TOTAL MENSAL				229,50	229,50			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS30 - SEDE - CRF-RJ					
781	4271	01/2021	06/09/2021	12.750,00 P	11.347,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
INSS Retido de Terceiros		1.402,50	12.750,00	01/10/2021	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	34.406.351/0001-19		
Sub-total		1.402,50						
TOTAL MENSAL				12.750,00	11.347,50			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ					
------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	4498		28/09/2021	187,60 P	187,60	Fatura	066403059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
TOTAL MENSAL				187,60	187,60			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ				
369	4750		27/09/2021	637,76 P	637,76	Nf.	064990635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
TOTAL MENSAL				637,76	637,76			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ				
369	4532		06/09/2021	104,51 P	104,51	Nf.de Serv.	49226444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
TOTAL MENSAL				104,51	104,51			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ				
228	4343		16/09/2021	193,17 P	193,17	Fatura	065795880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
TOTAL MENSAL				193,17	193,17			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Ana Maria Pires Borges30 - SEDE - CRF-RJ				
987	4281		09/09/2021	2.891,85 P	2.891,85	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
TOTAL MENSAL				2.891,85	2.891,85			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	André Gustavo Gomes da Silva30 - SEDE - CRF-RJ				
977	4251		06/09/2021	1.689,69 P	1.689,69	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
TOTAL MENSAL				1.689,69	1.689,69			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Andreza Guimarães Assad30 - SEDE - CRF-RJ				
1057	4451		23/09/2021	4.727,16 P	4.727,16	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1058	4452		23/09/2021	2.426,20 P	2.426,20	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				7.153,36		7.153,36		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Bianca de Andrade Souza Fernandes30 - SEDE - CRF-RJ					
21	4181	06/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1002	4351	10/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
21	4454	21/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
21	4525	30/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

TOTAL MENSAL				1.717,50		1.717,50		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS30 - SEDE - CRF-RJ					
14	4248	01/09/2021	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

TOTAL MENSAL				1.629,24		1.629,24		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Brunna Santoro Garcia20.02.010.002 - EDUFAR - Sede					
1005	4354	10/09/2021	356,00 P	312,00	Recibo	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	44,00	356,00	01/10/2021	Brunna Santoro Garcia	074.477.627-92
Sub-total	44,00				

TOTAL MENSAL				356,00		312,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Bruno Pereira de Castro30 - SEDE - CRF-RJ					
1006	4352	10/09/2021	800,00 P	712,00	Recibo	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	88,00	800,00	01/10/2021	Bruno Pereira de Castro	011.863.497-60
Sub-total	88,00				

TOTAL MENSAL				800,00		712,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30 - SEDE - CRF-RJ					
------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4270		06/09/2021	50.975,04 P	50.975,04	Guia de Recolhimento do FGTS	115	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

TOTAL MENSAL 50.975,04 50.975,04

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO30 - SEDE - CRF-RJ**

988	4282		09/09/2021	1.556,33 P	1.556,33	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
989	4283		09/09/2021	3.112,67 P	3.112,67	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

TOTAL MENSAL 4.669,00 4.669,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Carla Patricia de Moraes e Coura30 - SEDE - CRF-RJ**

982	4233		08/09/2021	1.540,00 P	1.540,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1051	4410		21/09/2021	1.540,00 P	1.540,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

TOTAL MENSAL 3.080,00 3.080,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Carlos Magno Souza de Azeredo30 - SEDE - CRF-RJ**

1020	4294		13/09/2021	25,40 P	25,40	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1093	4526		30/09/2021	2.087,25 P	2.087,25	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

TOTAL MENSAL 2.112,65 2.112,65

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Carlos Magno Souza de Azeredo37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ**

22	4440		21/09/2021	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--	--

TOTAL MENSAL 200,00 200,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **CINARA DO COUTO OLIVEIRA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

1007	4353		10/09/2021	320,00 P	284,80	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
------	------	--	------------	----------	--------	--------	----------	--

Nome do Tributo **Valor** **Base de Cálculo** **Vencimento** **Favorecido** **CPF/CNPJ**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS Retido de Terceiros		35,20		320,00	01/10/2021	CINARA DO COUTO OLIVEIRA		038.546.907-11
Sub-total		35,20						
TOTAL MENSAL				320,00		284,80		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Claudia Regina Garcia Bastos30 - SEDE - CRF-RJ					
966	4242	01/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
21	4365	17/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1068	4484	27/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
TOTAL MENSAL				2.572,00		2.572,00		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	CLAUDIO VINICIUS GARCIA FERREIRA30 - SEDE - CRF-RJ					
1090	4516	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
TOTAL MENSAL				580,50		580,50		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME30 - SEDE - CRF-RJ					
955	4409	P. A. 32/2021	21/09/2021	659,24 P	659,24	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000002140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
TOTAL MENSAL				659,24		659,24		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE30 - SEDE - CRF-RJ					
20	4531	01/09/2021	2.660,84 P	2.660,84	Nf.de Serv.	0433458810921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	
TOTAL MENSAL				2.660,84		2.660,84		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Conselheiros do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ					
869	4424	06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
869	4419	06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
869	4428	06/09/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	4423		06/09/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4414		06/09/2021	2.214,00 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
W IRRF		23,25	2.214,00	01/10/2021	Conselheiros do CRF-RJ	000.000.000-00		
Sub-total		23,25						
869	4426		06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4425		06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4420		06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4418		06/09/2021	1.476,00 P	1.476,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4427		06/09/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4421		06/09/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
TOTAL MENSAL				15.006,00	14.982,75			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA30 - SEDE - CRF-RJ					
1071	4495	28/09/2021	4.000,00 P	4.000,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	

TOTAL MENSAL				4.000,00	4.000,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	CONSORCIO SUMICITY35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ					
66	4396	20/09/2021	139,90 P	139,90	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

TOTAL MENSAL				139,90	139,90			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Cristiane Januário Borsatto20.02.010.002 - EDUFAR - Sede					
1015	4355	10/09/2021	640,00 P	569,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	

Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
------------------------	--	--------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS Retido de Terceiros		70,40		640,00	01/10/2021	Cristiane Januário Borsatto		083.249.017-28
Sub-total		70,40						
TOTAL MENSAL				640,00				569,60

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Daniele de Souza Magalhães Fontes30 - SEDE - CRF-RJ					
1000	4370	10/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
TOTAL MENSAL			1.354,50				1.354,50	

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Diretores do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ					
957	4415	06/09/2021	2.214,00 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
W IRRF	23,25	2.214,00	01/10/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00
Sub-total	23,25				

957	4416	06/09/2021	2.214,00 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	------------	------------	----------	----------------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
W IRRF	23,25	2.214,00	01/10/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00
Sub-total	23,25				

957	4412	06/09/2021	2.190,75 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	------------	------------	----------	----------------	----------	--

957	4413	06/09/2021	2.190,75 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	------------	------------	----------	----------------	----------	--

957	4417	06/09/2021	2.214,00 P	2.190,75	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	------------	------------	----------	----------------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
W IRRF	23,25	2.214,00	01/10/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00
Sub-total	23,25				

TOTAL MENSAL			11.023,50				10.953,75
---------------------	--	--	------------------	--	--	--	------------------

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Diversos - Suprimentos Fiscalização30 - SEDE - CRF-RJ					
21	4213	03/09/2021	2.231,38 P	2.231,38	Recibo	40868915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	

TOTAL MENSAL			2.231,38				2.231,38
---------------------	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI20.14.001 - Edufar				
962	4422	30/2021	21/09/2021	4.285,86 P	4.285,86	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000001181	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)
TOTAL MENSAL				4.285,86	4.285,86			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ				
25	4235		03/09/2021	1.099,89 P	1.099,89	Boleto Bancário	00060230299	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
25	4236		03/09/2021	1.792,14 P	1.792,14	Boleto Bancário	00060230490	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
25	4444		22/09/2021	1.792,14 P	1.792,14	Boleto Bancário	00060231007	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
25	4445		22/09/2021	1.099,89 P	1.099,89	Boleto Bancário	00060230816	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
TOTAL MENSAL				5.784,06	5.784,06			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME30 - SEDE - CRF-RJ				
167	4376	P.A. 058/2019	10/09/2021	6.576,96 P	6.248,12	Nf.Eletrônica de Serv.	202100000000299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		328,84	6.576,96	01/10/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	24.988.359/0001-87		
Sub-total		328,84						
TOTAL MENSAL				6.576,96	6.248,12			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA30 - SEDE - CRF-RJ				
967	4243		01/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
21	4220		09/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
994	4277		09/09/2021	296,79 P	296,79	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1060	4446		23/09/2021	179,03 P	179,03	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1075	4510		29/09/2021	70,00 P	70,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	4521		29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

TOTAL MENSAL 2.343,82 2.343,82

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Elisangela de Assis Ferreira20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

976	4228		03/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
1008	4373		10/09/2021	640,00 P	569,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	70,40	640,00	01/10/2021	Elisangela de Assis Ferreira	081.756.537-01
Sub-total	70,40				

TOTAL MENSAL 1.220,50 1.150,10

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos30 - SEDE - CRF-RJ**

195	4394		20/09/2021	7.014,20 P	6.282,18	Fatura	568906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	--------	---

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	732,02	7.014,20	20/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	34.028.316/0002-94
Sub-total	732,02				

TOTAL MENSAL 7.014,20 6.282,18

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.30 - SEDE - CRF-RJ**

318	4749		17/09/2021	157,61 P	157,61	Fatura	5144499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	---------	---

TOTAL MENSAL 157,61 157,61

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Estagiários CRF RJ - MUDES30 - SEDE - CRF-RJ**

119	4322		06/09/2021	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
119	4388		16/09/2021	480,00 P	480,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

TOTAL MENSAL 1.480,00 1.480,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Fabio Luiz Costa de Souza30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	4387		17/09/2021	62,03 P	62,03	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1080	4511		29/09/2021	77,18 P	77,18	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
TOTAL MENSAL				139,21	139,21			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	FETRANSPOR30 - SEDE - CRF-RJ					
16	4239	02/09/2021	376,50 P	376,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	42938282	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
17	4240	02/09/2021	261,91 P	261,91	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	62938287	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	
17	4447	23/09/2021	299,11 P	299,11	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	22938286	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	
16	4482	27/09/2021	6.542,30 P	6.542,30	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	52938289	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
17	4481	27/09/2021	5.443,20 P	5.443,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	22938286	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	
16	4528	30/09/2021	145,80 P	145,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	32938284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
TOTAL MENSAL			13.068,82	13.068,82				

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Flavio Correa Soares30 - SEDE - CRF-RJ					
968	4241	01/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
21	4309	09/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1032	4349	16/09/2021	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1037	4345	16/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1083	4524	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
TOTAL MENSAL			4.120,00	4.120,00				

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA30 - SEDE - CRF-RJ					
------	---------------	-------------	---	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	4302	35/2021	14/09/2021	481,00 P	481,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000003623	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

TOTAL MENSAL 481,00 481,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Funcionários do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

1	4265		06/09/2021	5.400,72 P	5.400,72	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
1	4263		06/09/2021	3.831,10 P	3.831,10	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
1	4264		06/09/2021	5.400,72 P	5.400,72	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

TOTAL MENSAL 14.632,54 14.632,54

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES30 - SEDE - CRF-RJ**

44	4296		14/09/2021	1.430,00 P	1.430,00	Boleto Bancário	0000002122197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes
----	------	--	------------	------------	----------	-----------------	---------------	---

TOTAL MENSAL 1.430,00 1.430,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ**

124	4496		28/09/2021	2.105,60 P	2.105,60	Fatura	3401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	------	--

TOTAL MENSAL 2.105,60 2.105,60

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Geysa de Matos Dutra Mariano20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

1009	4356		10/09/2021	1.600,00 P	1.424,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
------	------	--	------------	------------	----------	--------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	176,00	1.600,00	01/10/2021	Geysa de Matos Dutra Mariano	103.893.167-33
Sub-total	176,00				

TOTAL MENSAL 1.600,00 1.424,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Geysa de Matos Dutra Mariano20.14.001 - Edufar**

1067	4483		27/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
------	------	--	------------	----------	--------	--------------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				580,50	580,50			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Glauce Cardoso Desmarais20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

1010 4357 10/09/2021 800,00 P 712,00 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	88,00	800,00	01/10/2021	Glauce Cardoso Desmarais	036.858.647-26
Sub-total	88,00				

TOTAL MENSAL	800,00	712,00		
---------------------	---------------	---------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

859 4262 06/09/2021 7.081,72 P 6.412,50 Nf.Eletrônica de Serv. 00019945 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	669,22	7.081,72	06/09/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99
Sub-total	669,22				

TOTAL MENSAL	7.081,72	6.412,50		
---------------------	-----------------	-----------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP30 - SEDE - CRF-RJ**

783 4457 24/09/2021 105,00 P 105,00 Fatura 282203 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

TOTAL MENSAL	105,00	105,00		
---------------------	---------------	---------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Hugo Vianna Duarte de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ**

999 4369 10/09/2021 967,50 P 967,50 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

21 4275 13/09/2021 250,00 P 250,00 Guia de Depósito 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

TOTAL MENSAL	1.217,50	1.217,50		
---------------------	-----------------	-----------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ**

172 4227 03/09/2021 2.155,63 P 2.155,63 Boleto Bancário 0026082021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

TOTAL MENSAL	2.155,63	2.155,63		
---------------------	-----------------	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021		Favorecido:		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ				
794	4464		24/09/2021	1.045,34 P	946,56	Fatura	59472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		98,78	1.045,34	24/09/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total		98,78						
252	4509		29/09/2021	6.163,07 P	5.580,63	Boleto Bancário	59471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		582,44	6.163,07	29/09/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total		582,44						
TOTAL MENSAL				7.208,41	6.527,19			
Mês: setembro/2021		Favorecido:		IMPrensa NACIONAL30 - SEDE - CRF-RJ				
1092	4527		30/09/2021	15.000,00 P	15.000,00	Boleto Bancário	00029410210000353 913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
TOTAL MENSAL				15.000,00	15.000,00			
Mês: setembro/2021		Favorecido:		INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ				
879	4362		10/09/2021	249,78 P	226,18	Fatura	52273669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		23,60	249,78	10/09/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.655.579/0001-81		
Sub-total		23,60						
TOTAL MENSAL				249,78	226,18			
Mês: setembro/2021		Favorecido:		JONATAS VIEIRA GRUTES30 - SEDE - CRF-RJ				
21	4219		09/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1085	4520		29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
TOTAL MENSAL				830,50	830,50			
Mês: setembro/2021		Favorecido:		JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				
885	4224		03/09/2021	295,80 P	295,80	Fatura	1359775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	4223		03/09/2021	295,80 P	295,80	Fatura	1359774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
TOTAL MENSAL				591,60	591,60			

Mês: **setembro/2021**Favorecido: **Junta Comercial do Estado RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

972	4268		02/09/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103802591	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
975	4269		02/09/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103803231	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1016	4607		13/09/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103809330	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
995	4406		17/09/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103807486	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1031	4487		27/09/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	850213	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
TOTAL MENSAL				940,00	940,00			

Mês: **setembro/2021**Favorecido: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

1054	4437		22/09/2021	5,87 P	5,87	GRU	212253712017402	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
TOTAL MENSAL				5,87	5,87			

Mês: **setembro/2021**Favorecido: **KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.30 - SEDE - CRF-RJ**

874	4289	P.A. 07/2018	09/09/2021	24.542,73 P	20.407,28	Nf.Eletrônica de Serv.	00014558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
-----	------	--------------	------------	-------------	-----------	------------------------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF Código 6147	1.435,75	24.542,73	09/09/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50
INSS - Retido S/Notas Fiscais	2.699,70	24.542,73	01/10/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50
Sub-total	4.135,45				

TOTAL MENSAL				24.542,73	20.407,28			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **setembro/2021**Favorecido: **KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

207	4267		06/09/2021	26.327,30 P	23.839,37	Fatura	009/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
-----	------	--	------------	-------------	-----------	--------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN SRF - Código 6190		2.487,93	26.327,30	06/09/2021		KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		01.436.782/0001-79
Sub-total		2.487,93						
TOTAL MENSAL				26.327,30		23.839,37		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

1011 4358 10/09/2021 1.280,00 P 1.139,20 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	140,80	1.280,00	01/10/2021	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	092.589.597-01
Sub-total	140,80				

TOTAL MENSAL 1.280,00 1.139,20

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Leonardo de Oliveira Barradas30 - SEDE - CRF-RJ**

1056 4450 23/09/2021 1.093,83 P 1.093,83 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

TOTAL MENSAL 1.093,83 1.093,83

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.30 - SEDE - CRF-RJ**

301 4290 13/09/2021 4.792,64 P 4.518,19 Fatura 523308230873 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF Código 6147	274,45	4.792,64	13/09/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total	274,45				

TOTAL MENSAL 4.792,64 4.518,19

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ**

130 4291 13/09/2021 134,31 P 126,47 Fatura 527108176522 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF Código 6147	7,84	134,31	13/09/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total	7,84				

TOTAL MENSAL 134,31 126,47

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ**

128 4229 08/09/2021 305,05 P 288,08 Fatura 519508431505 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF Código 6147		16,97	305,05	08/09/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total		16,97						
TOTAL MENSAL				305,05	288,08			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ					
129	4292	13/09/2021	187,44 P	177,21	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	

Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF Código 6147		10,23	187,44	13/09/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total		10,23						
129	4293	13/09/2021	102,52 P	96,54	Fatura	9690034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	

Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF Código 6147		5,98	102,52	13/09/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total		5,98						
TOTAL MENSAL				289,96	273,75			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ					
46	4334	15/09/2021	1.880,23 P	1.880,23	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
47	4342	15/09/2021	172,86 P	172,86	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	

TOTAL MENSAL				2.053,09	2.053,09			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.30 - SEDE - CRF-RJ					
1040	4339	P.A. 14/2018	15/09/2021	689,18 P	629,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	

Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		59,50	689,18	15/09/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52		
Sub-total		59,50						
TOTAL MENSAL				689,18	629,68			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Lucianna Coelho Ramos30 - SEDE - CRF-RJ					
998	4367	10/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4364		17/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
TOTAL MENSAL				1.604,50	1.604,50			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Luís Colli dos Santos30 - SEDE - CRF-RJ				
990	4287		09/09/2021	4.209,85 P	4.209,85	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
TOTAL MENSAL				4.209,85	4.209,85			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES30 - SEDE - CRF-RJ				
1023	4295		13/09/2021	222,83 P	222,83	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
TOTAL MENSAL				222,83	222,83			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO30 - SEDE - CRF-RJ				
1044	4386		17/09/2021	133,84 P	133,84	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1079	4514		29/09/2021	141,81 P	141,81	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
TOTAL MENSAL				275,65	275,65			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Luiz Roberto Escafura Fagundes30 - SEDE - CRF-RJ				
978	4956		06/09/2021	3.725,92 P	3.725,92	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
979	4957		06/09/2021	1.241,97 P	1.241,97	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
980	4958		06/09/2021	1.862,96 P	1.862,96	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
TOTAL MENSAL				6.830,85	6.830,85			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA30 - SEDE - CRF-RJ				
120	4261	P. A. 32/2019	06/09/2021	390,00 P	390,00	Nf.de Serv.	00005222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
835	4366		10/09/2021	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00005176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.850,00	1.850,00			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	MAGNO VIEIRA AMARO30 - SEDE - CRF-RJ					
1089	4518	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	

TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Marcelo Pereira da Silva30 - SEDE - CRF-RJ					
969	4312	01/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
21	4221	09/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1034	4347	16/09/2021	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1036	4346	16/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1082	4523	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	

TOTAL MENSAL				4.120,00	4.120,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	MARCIO CORREA DE SA30 - SEDE - CRF-RJ					
1088	4519	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	

TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Marcos Antonio dos Santos Alves30 - SEDE - CRF-RJ					
21	4310	08/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1033	4348	16/09/2021	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1038	4344	16/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1081	4522	29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.152,50	3.152,50			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Mayara Batista Padilha Santos30 - SEDE - CRF-RJ					
997	4368	10/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1003	4372	10/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
21	4438	21/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	

TOTAL MENSAL				2.572,00	2.572,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	MINISTÉRIO DA FAZENDA30 - SEDE - CRF-RJ					
9	4402	16/09/2021	212.697,40 P	212.697,40	Guia da Previdência Social	2402	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
11	4397	20/09/2021	6.927,54 P	6.927,54	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	

TOTAL MENSAL				219.624,94	219.624,94			
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Nara Lindice Carvalho31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ					
22	4455	24/09/2021	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	

TOTAL MENSAL				200,00	200,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA30 - SEDE - CRF-RJ					
1041	4382	17/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	

TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	NET SERVIÇOS30 - SEDE - CRF-RJ					
155	4380	10/09/2021	243,18 P	243,18	Fatura	038/069195900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

TOTAL MENSAL				243,18	243,18			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	NET SERVIÇOS31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ					
------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	4378		10/09/2021	163,48 P	163,48	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

TOTAL MENSAL 163,48 163,48

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **NET SERVIÇOS32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ**

123	4377		10/09/2021	186,15 P	186,15	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
181	4398		20/09/2021	344,38 P	344,38	Fatura	2109901710592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

TOTAL MENSAL 530,53 530,53

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Nilza Bachinski Pinhal30 - SEDE - CRF-RJ**

936	4160		06/09/2021	90,97 P	90,97	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1043	4383		17/09/2021	102,83 P	102,83	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

TOTAL MENSAL 193,80 193,80

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ**

1065	4465	03/2021	24/09/2021	9.531,06 P	7.581,97	Nf.Eletrônica de Serv.	00000403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
------	------	---------	------------	------------	----------	------------------------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	900,68	9.531,06	24/09/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18
INSS Retido de Terceiros	1.048,41	9.531,06	01/10/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18
Sub-total	1.949,09				

TOTAL MENSAL 9.531,06 7.581,97

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.30 - SEDE - CRF-RJ**

971	4381	06/2021	17/09/2021	2.730,00 P	2.730,00	Fatura	000005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
971	4458	06/2021	24/09/2021	2.730,00 P	2.730,00	Fatura	000005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

TOTAL MENSAL 5.460,00 5.460,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Patricia Mendes Vital Brazil30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	4384		17/09/2021	43,81 P	43,81	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1077	4512		29/09/2021	27,89 P	27,89	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
TOTAL MENSAL				71,70	71,70			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Paula de Souza Cansado30 - SEDE - CRF-RJ**

1001	4371		10/09/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
21	4336		15/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1069	4485		27/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
TOTAL MENSAL				2.572,00	2.572,00			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ**

335	4288	P.A. 49/2020	09/09/2021	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	8172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ
ISS - Retido S/Nota Fiscal		33,15	663,00	01/10/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME			10.894.310/0001-50
Sub-total		33,15						
TOTAL MENSAL				663,00	629,85			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME30 - SEDE - CRF-RJ**

218	4225	P.A. 47/2018	03/09/2021	1.801,88 P	1.674,86	Fatura	ft00060961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%		127,02	1.801,88	01/10/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME			04.595.044/0001-62
Sub-total		127,02						
TOTAL MENSAL				1.801,88	1.674,86			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

752	4441	16/2021	06/09/2021	145,20 P	145,20	Nf.Eletrônica de Serv.	65228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
TOTAL MENSAL				145,20	145,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021		Favorecido: Ranieri Carvalho Camuzi30 - SEDE - CRF-RJ						
1042	4385		17/09/2021	123,90 P	123,90	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
1078	4513		29/09/2021	121,88 P	121,88	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
TOTAL MENSAL				245,78	245,78			
Mês: setembro/2021		Favorecido: Renata Tavares Cunha Abiraude30 - SEDE - CRF-RJ						
1059	4453		23/09/2021	4.811,90 P	4.811,90	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
TOTAL MENSAL				4.811,90	4.811,90			
Mês: setembro/2021		Favorecido: RT IMÓVEIS LTDA39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ						
118	4226		03/09/2021	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	0000000004764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
TOTAL MENSAL				1.935,58	1.935,58			
Mês: setembro/2021		Favorecido: RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA30 - SEDE - CRF-RJ						
140	4230		08/09/2021	141,56 P	128,18	Fatura	fat334119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		13,38	141,56	08/09/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total		13,38						
140	4231		08/09/2021	1.248,34 P	1.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	0001967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		117,96	1.248,34	08/09/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total		117,96						
TOTAL MENSAL				1.389,90	1.258,56			
Mês: setembro/2021		Favorecido: SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						
22	4488		28/09/2021	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
TOTAL MENSAL				200,00	200,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA30 - SEDE - CRF-RJ				
960	4245		01/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3064683	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
960	4244		01/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3064684	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
973	4237		02/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3066170	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
974	4238		02/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3066476	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4318		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4319		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4316		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4321		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4317		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
996	4320		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1004	4360		10/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3071729	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1029	4341		15/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1047	4389		20/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3078298	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1047	4391		20/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3078303	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1047	4390		20/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3078301	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1047	4393		20/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3078307	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1047	4392		20/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3078306	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	4460		24/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3083488	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1063	4461		24/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3083534	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1063	4459		24/09/2021	202,89 P	202,89	GRU	3083487	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
TOTAL MENSAL				4.057,80	4.057,80			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ				
1019	4272	07/2017	06/09/2021	18.074,07 P	16.085,93	Nf.Eletrônica de Serv.	00000334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	1.988,14	18.074,07	01/10/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME				24.164.621/0001-79
Sub-total	1.988,14							
TOTAL MENSAL				18.074,07	16.085,93			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Serasa S/A30 - SEDE - CRF-RJ				
174	4273		08/09/2021	1.180,00 P	1.068,49	Nf.Eletrônica de Serv.	8916114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	111,51	1.180,00	08/09/2021	Serasa S/A				62.173.620/0002-60
Sub-total	111,51							
174	4361		10/09/2021	1.180,00 P	1.068,49	Fatura	8938835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	111,51	1.180,00	10/09/2021	Serasa S/A				62.173.620/0002-60
Sub-total	111,51							
TOTAL MENSAL				2.360,00	2.136,98			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes30 - SEDE - CRF-RJ				
13	4247		01/09/2021	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
TOTAL MENSAL				1.629,24	1.629,24			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	SILVANA GARCIA DA COSTA35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ				
------	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4752		08/09/2021	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

TOTAL MENSAL 200,00 200,00

Mês: **setembro/2021**

Favorecido: **Simone Serra Vieira35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ**

360	4196		30/09/2021	2.041,25 P	2.030,95	Recibo	00540001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	----------	---

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
W IRRF 3208	10,30	2.041,25	01/10/2021	Simone Serra Vieira	834.165.797-04
Sub-total	10,30				

TOTAL MENSAL 2.041,25 2.030,95

Mês: **setembro/2021**

Favorecido: **SINDCARD31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ**

18	4497		28/09/2021	185,00 P	185,00	Fatura	1887202	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
----	------	--	------------	----------	--------	--------	---------	---

TOTAL MENSAL 185,00 185,00

Mês: **setembro/2021**

Favorecido: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.30 - SEDE - CRF-RJ**

880	4529	06/2017	30/09/2021	50.761,82 P	50.761,82	Boleto Bancário	911803001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
880	4530	06/2017	30/09/2021	69.448,36 P	69.448,36	Boleto Bancário	911798001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

TOTAL MENSAL 120.210,18 120.210,18

Mês: **setembro/2021**

Favorecido: **SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**

1014	4374		10/09/2021	640,00 P	569,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
------	------	--	------------	----------	--------	--------	----------	--

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	70,40	640,00	01/10/2021	SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA	100.575.827-18
Sub-total	70,40				

TOTAL MENSAL 640,00 569,60

Mês: **setembro/2021**

Favorecido: **Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção30 - SEDE - CRF-RJ**

970	4249		01/09/2021	6.356,05 P	6.356,05	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				6.356,05		6.356,05		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Suprimento Sede30 - SEDE - CRF-RJ				
1018	4405		21/09/2021	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
TOTAL MENSAL				1.000,00		1.000,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Tatiane Abrahão de Matos30 - SEDE - CRF-RJ				
817	4246		01/09/2021	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
TOTAL MENSAL				1.629,24		1.629,24		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S/A30 - SEDE - CRF-RJ				
302	4430		13/09/2021	475,84 P	475,84	Fatura	1338668706-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
180	4403	P. A. 11/2020	17/09/2021	917,40 P	830,71	Fatura	0409523778-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190		86,69	917,40	17/09/2021	Telefônica Brasil S/A			02.558.157/0001-62
Sub-total		86,69						
72	4401		20/09/2021	194,89 P	194,89	Fatura	1345317524-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
TOTAL MENSAL				1.588,13		1.501,44		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S/A31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ				
97	4315		01/09/2021	180,23 P	180,23	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
TOTAL MENSAL				180,23		180,23		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S/A34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				
96	4314		01/09/2021	170,93 P	170,93	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
TOTAL MENSAL				170,93		170,93		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S/A37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ				
95	4313		01/09/2021	157,35 P	157,35	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
TOTAL MENSAL				157,35	157,35			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	TELEMAR NORTE LESTE S/A30 - SEDE - CRF-RJ				
373	4490		02/09/2021	622,69 P	622,69	Fatura	2000683743816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
382	4489		02/09/2021	23,39 P	23,39	Fatura	2000683724266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
379	4407		06/09/2021	331,73 P	331,73	Fatura	2000683842796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
380	4408		06/09/2021	23,39 P	23,39	Fatura	2000683789887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
381	4429		13/09/2021	259,44 P	259,44	Fatura	2000684042124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
TOTAL MENSAL				1.260,64	1.260,64			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS20.02.010.002 - EDUFAR - Sede				
983	4234		08/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS30 - SEDE - CRF-RJ				
1086	4515		29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ				
1030	4508		29/09/2021	685,30 P	620,55	Boleto Bancário	1736876-1/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	64,75	685,30	29/09/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05			
Sub-total	64,75							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				685,30		620,55		

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.30 - SEDE - CRF-RJ				
924	4375	24/2021	10/09/2021	11.012,38 P	11.012,38	Fatura	34757691	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis

TOTAL MENSAL				11.012,38		11.012,38		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO20.02.003.002 - EDUFAR - Campos				
24	4208		03/09/2021	3.099,90 P	3.099,90	Recibo	40869069	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

TOTAL MENSAL				3.099,90		3.099,90		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO30 - SEDE - CRF-RJ				
24	4218		03/09/2021	730,98 P	730,98	Recibo	40869133	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4212		03/09/2021	1.152,75 P	1.152,75	Recibo	40869077	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4200		03/09/2021	1.109,83 P	1.109,83	Recibo	40868911	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4211		03/09/2021	1.496,21 P	1.496,21	Recibo	40869201	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4203		03/09/2021	1.530,94 P	1.530,94	Recibo	40869166	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4197		03/09/2021	1.180,54 P	1.180,54	Recibo	40869178	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4204		03/09/2021	2.111,15 P	2.111,15	Recibo	40868921	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4201		03/09/2021	553,75 P	553,75	Recibo	40868676	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4207		03/09/2021	1.189,67 P	1.189,67	Recibo	40868908	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4210		03/09/2021	1.008,68 P	1.008,68	Recibo	40868928	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4199		03/09/2021	1.582,67 P	1.582,67	Recibo	40868744	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	4206		03/09/2021	1.916,93 P	1.916,93	Recibo	40868702	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4202		03/09/2021	1.851,89 P	1.851,89	Recibo	40868769	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4209		03/09/2021	1.077,15 P	1.077,15	Recibo	40869172	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4205		03/09/2021	1.854,77 P	1.854,77	Recibo	40869106	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4198		03/09/2021	1.923,81 P	1.923,81	Recibo	40969965	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4214		03/09/2021	537,63 P	537,63	Recibo	40868690	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4215		03/09/2021	1.300,39 P	1.300,39	Recibo	40868682	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4216		03/09/2021	1.193,53 P	1.193,53	Recibo	40868927	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4217		03/09/2021	2.231,38 P	2.231,38	Recibo	40868915	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4258		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899834	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4260		06/09/2021	407,23 P	407,23	Boleto Bancário	40899638	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4254		06/09/2021	777,78 P	777,78	Boleto Bancário	40900168	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4255		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899839	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4253		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899837	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4259		06/09/2021	803,10 P	803,10	Boleto Bancário	40901046	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4257		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899833	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4252		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899837	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4256		06/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	40899833	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	4337		15/09/2021	421,92 P	421,92	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4335		15/09/2021	717,68 P	717,68	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4340		15/09/2021	2.020,70 P	2.020,70	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4395		20/09/2021	55.841,15 P	55.841,15	Nf.Eletrônica de Serv.	30614991	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4432		22/09/2021	1.923,81 P	1.923,81	Boleto Bancário	41085355	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4433		22/09/2021	1.582,67 P	1.582,67	Boleto Bancário	41085617	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4436		22/09/2021	1.851,89 P	1.851,89	Boleto Bancário	41085669	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4435		22/09/2021	553,75 P	553,75	Boleto Bancário	41085274	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4434		22/09/2021	1.109,83 P	1.109,83	Boleto Bancário	41085562	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
24	4431		22/09/2021	1.180,54 P	1.180,54	Boleto Bancário	41085817	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4470		22/09/2021	1.189,67 P	1.189,67	Fatura	41085825	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4473		22/09/2021	1.008,68 P	1.008,68	Fatura	41085583	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4466		22/09/2021	1.530,94 P	1.530,94	Fatura	41085601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4479		22/09/2021	1.193,53 P	1.193,53	Fatura	41085258	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4478		22/09/2021	1.300,39 P	1.300,39	Fatura	41085685	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4476		22/09/2021	537,63 P	537,63	Fatura	41085813	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4475		22/09/2021	1.152,75 P	1.152,75	Fatura	41085689	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4474		22/09/2021	1.496,21 P	1.496,21	Fatura	41085608	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	4467		22/09/2021	2.111,15 P	2.111,15	Fatura	41085614	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4480		22/09/2021	730,98 P	730,98	Fatura	41085312	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4472		22/09/2021	1.077,15 P	1.077,15	Fatura	41085695	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4469		22/09/2021	1.916,93 P	1.916,93	Fatura	41085335	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4471		22/09/2021	3.099,90 P	3.099,90	Fatura	41085770	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4468		22/09/2021	1.854,77 P	1.854,77	Fatura	41085783	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4477		22/09/2021	2.231,38 P	2.231,38	Fatura	41085515	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4502		29/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	41130282	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4507		29/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	41130287	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4503		29/09/2021	407,23 P	407,23	Boleto Bancário	41130060	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4506		29/09/2021	777,78 P	777,78	Boleto Bancário	41130646	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4505		29/09/2021	389,40 P	389,40	Boleto Bancário	41130285	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4504		29/09/2021	863,06 P	863,06	Boleto Bancário	41132154	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4501		29/09/2021	389,40 P	389,40	Fatura	41130281	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
TOTAL MENSAL				125.100,83	125.100,83			

Mês: setembro/2021

Favorecido:

V P S A Participações Ltda34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ

110	4222		03/09/2021	2.201,32 P	2.201,32	Boleto Bancário	2021/042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
-----	------	--	------------	------------	----------	-----------------	----------	--

TOTAL MENSAL				2.201,32	2.201,32			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021			Favorecido: Vera Lucia Sobral de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ					
1052	4442		22/09/2021	2.491,17 P	2.491,17	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1053	4443		22/09/2021	4.948,15 P	4.948,15	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
TOTAL MENSAL				7.439,32	7.439,32			
Mês: setembro/2021			Favorecido: VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA30 - SEDE - CRF-RJ					
1087	4517		29/09/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
TOTAL MENSAL				580,50	580,50			
Mês: setembro/2021			Favorecido: VIPE COMERCIAL EIRELI EPP30 - SEDE - CRF-RJ					
965	4266	35/2021	06/09/2021	390,00 P	390,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000005083	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
TOTAL MENSAL				390,00	390,00			
Mês: setembro/2021			Favorecido: Wagner do Nascimento Lima30 - SEDE - CRF-RJ					
1070	4486		27/09/2021	1.097,38 P	1.097,38	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
TOTAL MENSAL				1.097,38	1.097,38			
Mês: setembro/2021			Favorecido: WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES30 - SEDE - CRF-RJ					
991	4285		09/09/2021	2.841,12 P	2.841,12	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
992	4286		09/09/2021	1.894,07 P	1.894,07	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
TOTAL MENSAL				4.735,19	4.735,19			
Mês: setembro/2021			Favorecido: Wagner Santos Lucena30 - SEDE - CRF-RJ					
21	4149		03/09/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1035	4350		16/09/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.604,50	1.604,50			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Walter Pereira do Patrocinio20.02.010.002 - EDUFAR - Sede**
 1012 4359 10/09/2021 1.280,00 P 1.139,20 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	140,80	1.280,00	01/10/2021	Walter Pereira do Patrocinio	818.655.387-87
Sub-total	140,80				

TOTAL MENSAL	1.280,00	1.139,20
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 318	934.108,10	917.641,85
Total líquido:		917.641,85

20.02.003.002 - EDUFAR - Campos	3.099,90
20.02.010.002 - EDUFAR - Sede	8.717,00
20.14.001 - Edufar	4.866,36
30 - SEDE - CRF-RJ	899.960,99
31 - SECCIONAL BARRA MANSÁ - CRF-RJ	863,02
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	2.991,21
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	187,60
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	3.453,81
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	2.381,15
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	3.048,20
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.410,11
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	2.128,75
Total Centro Custo:	934.108,10