

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1186	5043		27/10/2021	223,36 P	223,36	Guia de Depósito Judicial	00213288420184025 101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>223,36</b>	<b>223,36</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1163	5027		25/10/2021	664,93 P	664,93	Guia de Depósito Judicial	05002188920164025 117	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>664,93</b>	<b>664,93</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1162	4952		20/10/2021	920,38 P	920,38	Guia de Depósito Judicial	05003531520174025 102	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>920,38</b>	<b>920,38</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Amanda Martins Carvalho30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1195	5075		28/10/2021	1.126,45 P	1.126,45	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.126,45</b>	<b>1.126,45</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ</b>				
230	5062		27/10/2021	312,81 P	312,81	Fatura	069712725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>312,81</b>	<b>312,81</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ</b>				
229	5028		25/10/2021	657,59 P	657,59	Fatura	068297962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>657,59</b>		<b>657,59</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Andrea Nunes Fontes30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1193	5072		28/10/2021	4.357,73 P	4.357,73	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1196	5073		28/10/2021	3.112,67 P	3.112,67	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.470,40</b>		<b>7.470,40</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Andreza Guimarães Assad33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ</b>				
22	4954		21/10/2021	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
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Bianca de Andrade Souza Fernandes30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1178	4970		22/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>967,50</b>		<b>967,50</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>BRUNA MARCILIA SILVA DIAS30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
14	4534		01/10/2021	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
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.629,24</b>		<b>1.629,24</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Brunna Santoro Garcia30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1118	4780		11/10/2021	1.200,00 P	1.068,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS Retido de Terceiros		132,00	1.200,00	01/11/2021	Brunna Santoro Garcia	074.477.627-92		
Sub-total		132,00						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.200,00</b>		<b>1.068,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
10	4755		07/10/2021	49.589,89 P	49.589,89	Guia de Recolhimento do FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>49.589,89</b>	<b>49.589,89</b>				
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Claudia Regina Garcia Bastos30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1161	4949		20/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.354,50</b>	<b>1.354,50</b>				
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1128	4789		13/10/2021	800,00 P	712,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
INSS Retido de Terceiros	88,00	800,00	01/11/2021	CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO	104.136.887-98				
Sub-total	88,00								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>800,00</b>	<b>712,00</b>				
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
20	4608		01/10/2021	2.503,82 P	2.503,82	Fatura	04334588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.503,82</b>	<b>2.503,82</b>				
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio do Edifício London31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>					
884	4741		05/10/2021	434,00 P	434,00	Boleto Bancário	3757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>434,00</b>	<b>434,00</b>				
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Conselheiros do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
869	4770		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
869	4769		05/10/2021	492,00 P	492,00	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	4772		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4765		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4766		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4768		05/10/2021	492,00 P	492,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4767		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
869	4771		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

**TOTAL MENSAL** **6.888,00** **6.888,00**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **CONSORCIO SUMICITY30 - SEDE - CRF-RJ**

66	4787		11/10/2021	141,60 P	141,60	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
----	------	--	------------	----------	--------	-----------------	----------	---

**TOTAL MENSAL** **141,60** **141,60**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **Dafne Ramos Golçalves Lopes30 - SEDE - CRF-RJ**

1131	4806		14/10/2021	1.506,13 P	1.506,13	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
------	------	--	------------	------------	----------	--------	----------	--

**TOTAL MENSAL** **1.506,13** **1.506,13**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **Daniele de Souza Magalhães Fontes30 - SEDE - CRF-RJ**

1159	4946		20/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
------	------	--	------------	----------	--------	--------------	----------	--

**TOTAL MENSAL** **967,50** **967,50**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **Diretores do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

957	4775		05/10/2021	1.230,00 P	1.230,00	Folha de Pgto.	100504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	--	------------	------------	----------	----------------	--------	--

957	4777		05/10/2021	738,00 P	738,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
-----	------	--	------------	----------	--------	----------------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	4776		05/10/2021	984,00 P	984,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
957	4774		05/10/2021	1.722,00 P	1.722,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.674,00</b>	<b>4.674,00</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1095	4605	04/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1134	4810	14/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1173	4971	22/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.289,50</b>	<b>3.289,50</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Eduardo Luiz do Nascimento Souza30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1100	4606	04/10/2021	1.785,19 P	1.785,19	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.785,19</b>	<b>1.785,19</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Elisangela de Assis Ferreira20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1183	5057	27/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>580,50</b>	<b>580,50</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Elisangela de Assis Ferreira20.14.001 - Edufar</b>					
1106	4761	08/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
1117	4781	11/10/2021	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	01/11/2021	Elisangela de Assis Ferreira	081.756.537-01
Sub-total	140,80				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.860,50</b>	<b>1.719,70</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
195	4960		21/10/2021	8.206,77 P	7.431,23	Boleto Bancário	573503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
IN SRF - Código 6190		775,54	8.206,77	21/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos			34.028.316/0002-94	
Sub-total		775,54							
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.206,77</b>	<b>7.431,23</b>				

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Estagiários CRF RJ - MUDES30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
119	4756		07/10/2021	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
119	4758		07/10/2021	900,00 P	900,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
119	4757		07/10/2021	510,00 P	510,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.410,00</b>	<b>2.410,00</b>				

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fabio Luiz Costa de Souza30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1148	4918		18/10/2021	79,42 P	79,42	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>79,42</b>	<b>79,42</b>				

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>FERREIRA E PIMENTA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
867	4542	P. A. 20/2020	01/10/2021	2.610,00 P	2.610,00	Boleto Bancário	nfse5435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
867	4610	P. A. 20/2020	04/10/2021	2.682,42 P	2.682,42	Nf.Eletrônica de Serv.	5429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
867	4991	P. A. 20/2020	25/10/2021	2.682,42 P	2.682,42	Nf.Eletrônica de Serv.	5470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.974,84</b>	<b>7.974,84</b>				

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>FETRANSPOR30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
17	4611		04/10/2021	18,31 P	18,31	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	49915923	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	5031		26/10/2021	6.084,70 P	6.084,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	52938289	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.103,01</b>	<b>6.103,01</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>FETRANSPOR34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
17	5074	28/10/2021	380,00 P	380,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	82938283	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>				

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>FILIFE LEAL PORTILHO20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1123	4790	13/10/2021	800,00 P	712,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>800,00</b>	<b>712,00</b>				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	88,00	800,00	01/11/2021	FILIFE LEAL PORTILHO	136.152.097-37
Sub-total	88,00				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>800,00</b>	<b>712,00</b>	

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Flavio Correa Soares30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
21	4618	05/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1135	4812	14/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
21	4924	19/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.467,50</b>	<b>1.467,50</b>				

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Flavio Correa Soares37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ</b>					
1174	4968	22/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>967,50</b>	<b>967,50</b>				

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Francisco Carlos dos Santos Ferreira30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1096	4609	04/10/2021	451,50 P	451,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>451,50</b>		<b>451,50</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
44	4800	13/10/2021	1.365,00 P	1.365,00	Fatura	213319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.365,00</b>		<b>1.365,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Gabriele Brasil Barbieri Vieira20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1119	4791	13/10/2021	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
INSS Retido de Terceiros	35,20	320,00	01/11/2021	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	092.632.277-05
Sub-total	35,20				

1164	4962	21/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
------	------	------------	----------	--------	--------------	----------	--

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>900,50</b>		<b>865,30</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Geysa de Matos Dutra Mariano20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1129	4802	14/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	

1136	4808	14/10/2021	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	01/11/2021	Geysa de Matos Dutra Mariano	103.893.167-33
Sub-total	88,00				

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.380,50</b>		<b>1.292,50</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Geysa de Matos Dutra Mariano20.14.001 - Edufar</b>					
1116	4782	11/10/2021	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	01/11/2021	Geysa de Matos Dutra Mariano	103.893.167-33
Sub-total	88,00				

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>800,00</b>		<b>712,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Geysa de Matos Dutra Mariano30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1184	5058		27/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>580,50</b>	<b>580,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>				
1125	4792		13/10/2021	800,00 P	712,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS Retido de Terceiros		88,00	800,00	01/11/2021	GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO	696.047.117-68		
Sub-total		88,00						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>800,00</b>	<b>712,00</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Glauco Pereira dos Santos30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1108	4759		08/10/2021	1.635,17 P	1.635,17	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.635,17</b>	<b>1.635,17</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
859	4746		06/10/2021	7.081,12 P	6.411,90	Nf.Eletrônica de Serv.	00020139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190		669,22	7.081,12	06/10/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99		
Sub-total		669,22						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.081,12</b>	<b>6.411,90</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Hugo Vianna Duarte de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1155	4942		20/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.354,50</b>	<b>1.354,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Imobiliária Paulista Administradora31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>				
1105	5061		07/10/2021	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário	ruy803	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
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ</b>					
172	4814	15/10/2021	2.137,24 P	2.137,24	Boleto Bancário	0028082021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.137,24</b>	<b>2.137,24</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
794	4799	13/10/2021	1.045,34 P	946,56	Boleto Bancário	59883	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	13/10/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total	98,78						
252	4798	13/10/2021	6.163,07 P	5.580,63	Boleto Bancário	59882	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	13/10/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	582,44				

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.208,41</b>	<b>6.527,19</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
879	4961	21/10/2021	249,78 P	226,18	Boleto Bancário	53457111	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	21/10/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.655.579/0001-81
Sub-total	23,60				

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>249,78</b>	<b>226,18</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>João Carlos Borromeu Piraciaba33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ</b>					
100	4740	05/10/2021	1.803,00 P	1.803,00	Boleto Bancário	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>JONATAS VIEIRA GRUTES30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1097	4604	04/10/2021	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	4619		05/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1133	4809		14/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.572,00</b>	<b>2.572,00</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
885	4965	22/10/2021	466,71 P	466,71	Fatura	1372642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
885	4964	22/10/2021	466,71 P	466,71	Fatura	1372641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>933,42</b>	<b>933,42</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>Junta Comercial do Estado RJ30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1076	4747	07/10/2021	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103827048	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1185	5059	27/10/2021	128,00 P	128,00	JUCERJA-RJ	00020	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>316,00</b>	<b>316,00</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>JUSSARA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 3966703785130 - SEDE - CRF-RJ</b>					
963	4779	30/2021	11/10/2021	2.589,99 P	2.589,99	Nf.Eletrônica de Serv.	000000055	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.589,99</b>	<b>2.589,99</b>			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	<b>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1137	4906	18/10/2021	50,04 P	50,04	GRU	49704	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1138	4907	18/10/2021	81,78 P	81,78	GRU	232411	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1139	4908	18/10/2021	235,00 P	235,00	GRU	62606	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1140	4922	18/10/2021	69,94 P	69,94	GRU	232911	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	4909		18/10/2021	81,79 P	81,79	GRU	114107	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1142	4910		18/10/2021	162,61 P	162,61	GRU	190510	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1143	4911		18/10/2021	58,35 P	58,35	GRU	51278	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1144	4912		18/10/2021	81,32 P	81,32	GRU	70299	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1145	4913		18/10/2021	81,31 P	81,31	GRU	53663	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1146	4914		18/10/2021	81,30 P	81,30	GRU	131510	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4936		20/10/2021	86,28 P	86,28	GRU	44105	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4938		20/10/2021	56,05 P	56,05	GRU	3200	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4940		20/10/2021	58,55 P	58,55	GRU	53799	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4933		20/10/2021	58,53 P	58,53	GRU	47297	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4937		20/10/2021	57,78 P	57,78	GRU	231812	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4935		20/10/2021	57,77 P	57,77	GRU	148805	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4941		20/10/2021	57,79 P	57,79	GRU	32710	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4934		20/10/2021	67,00 P	67,00	GRU	23072	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4939		20/10/2021	58,54 P	58,54	GRU	28499	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1154	4948		21/10/2021	57,77 P	57,77	GRU	252011	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4975		25/10/2021	49,56 P	49,56	GRU	1091816	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4988		25/10/2021	60,42 P	60,42	GRU	48620273218	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	4972		25/10/2021	168,29 P	168,29	GRU	30411660731673351 7	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4976		25/10/2021	47,35 P	47,35	GRU	450817	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4983		25/10/2021	374,57 P	374,57	GRU	15514162856181441 196	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4981		25/10/2021	107,71 P	107,71	GRU	1424416665915	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4982		25/10/2021	124,21 P	124,21	GRU	151420115219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4974		25/10/2021	48,31 P	48,31	GRU	425516	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4979		25/10/2021	148,38 P	148,38	GRU	428417132517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4986		25/10/2021	374,03 P	374,03	GRU	41591713449173262 181	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4984		25/10/2021	104,90 P	104,90	GRU	102071591719	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4987		25/10/2021	54,49 P	54,49	GRU	65620	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4978		25/10/2021	48,32 P	48,32	GRU	1061916	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4980		25/10/2021	208,36 P	208,36	GRU	21001836071815620	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4973		25/10/2021	48,30 P	48,30	GRU	1055216	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4977		25/10/2021	112,90 P	112,90	GRU	1337716297418	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1153	4985		25/10/2021	54,48 P	54,48	GRU	77520	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5015		25/10/2021	46,73 P	46,73	GRU	858817	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5008		25/10/2021	88,79 P	88,79	GRU	200119	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5007		25/10/2021	92,81 P	92,81	GRU	136617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	5019		25/10/2021	190,68 P	190,68	GRU	88441642817	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5010		25/10/2021	242,97 P	242,97	GRU	33451891019160419 252	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5011		25/10/2021	182,47 P	182,47	GRU	4262171318417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5009		25/10/2021	322,71 P	322,71	GRU	26571888791755319 151	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5005		25/10/2021	264,93 P	264,93	GRU	11471928061929291 9	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5006		25/10/2021	46,41 P	46,41	GRU	133417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5024		25/10/2021	46,72 P	46,72	GRU	1011115	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5014		25/10/2021	471,36 P	471,36	GRU	85771718841830371 815	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5023		25/10/2021	46,74 P	46,74	GRU	933217	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5012		25/10/2021	46,42 P	46,42	GRU	886817	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5018		25/10/2021	46,76 P	46,76	GRU	861417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5004		25/10/2021	120,77 P	120,77	GRU	9119160319	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5013		25/10/2021	152,48 P	152,48	GRU	583517128419	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5016		25/10/2021	46,44 P	46,44	GRU	885217	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5025		25/10/2021	93,45 P	93,45	GRU	1619216	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5021		25/10/2021	46,43 P	46,43	GRU	900417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5017		25/10/2021	46,75 P	46,75	GRU	861317	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1170	5026		25/10/2021	46,45 P	46,45	GRU	859917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1171	5001		25/10/2021	74,24 P	74,24	GRU	31675	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4996		25/10/2021	59,88 P	59,88	GRU	4900	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	5000		25/10/2021	238,78 P	238,78	GRU	27098	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	5003		25/10/2021	64,64 P	64,64	GRU	116308	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4992		25/10/2021	58,53 P	58,53	GRU	29788	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4998		25/10/2021	95,67 P	95,67	GRU	18375	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4994		25/10/2021	58,08 P	58,08	GRU	58794	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	5002		25/10/2021	81,30 P	81,30	GRU	48405	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4995		25/10/2021	45,82 P	45,82	GRU	120808	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4997		25/10/2021	63,98 P	63,98	GRU	10898	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4999		25/10/2021	85,56 P	85,56	GRU	18990	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1171	4993		25/10/2021	58,54 P	58,54	GRU	52499	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5037		27/10/2021	69,94 P	69,94	GRU	46295	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5033		27/10/2021	49,52 P	49,52	GRU	66211	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5042		27/10/2021	93,59 P	93,59	GRU	199808	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5039		27/10/2021	163,56 P	163,56	GRU	258611	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5038		27/10/2021	57,38 P	57,38	GRU	1060806	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5036		27/10/2021	58,88 P	58,88	GRU	150805	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	5034		27/10/2021	65,77 P	65,77	GRU	37806	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5035		27/10/2021	56,45 P	56,45	GRU	86704	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5041		27/10/2021	50,74 P	50,74	GRU	248911	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1181	5040		27/10/2021	81,78 P	81,78	GRU	11512	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5051		27/10/2021	193,77 P	193,77	GRU	1545116433017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5054		27/10/2021	93,32 P	93,32	GRU	1113717148919	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5048		27/10/2021	178,05 P	178,05	GRU	91519192119305419	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5050		27/10/2021	252,93 P	252,93	GRU	93091711669171975 18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5052		27/10/2021	112,76 P	112,76	GRU	1185316153118	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5046		27/10/2021	160,12 P	160,12	GRU	550916191718	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5047		27/10/2021	46,41 P	46,41	GRU	168617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5049		27/10/2021	46,42 P	46,42	GRU	117517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5045		27/10/2021	413,55 P	413,55	GRU	41661788591712713 17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5044		27/10/2021	145,05 P	145,05	GRU	58331714935162429 19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5055		27/10/2021	177,57 P	177,57	GRU	402218222919	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
1182	5053		27/10/2021	143,33 P	143,33	GRU	1221015652917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>10.119,26</b>	<b>10.119,26</b>			

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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	4950	P.A. 07/2018	20/10/2021	24.542,73 P	20.407,28	Nf.Eletrônica de Serv.	00014793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>
IN SRF Código 6147		1.435,75	24.542,73	20/10/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.			40.282.584/0001-50
INSS Retido de Terceiros		2.699,70	24.542,73	01/11/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.			40.282.584/0001-50
Sub-total		4.135,45						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>24.542,73</b>	<b>20.407,28</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido: LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO</b>		<b>20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>				
1115	4783		11/10/2021	640,00 P	569,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>
INSS Retido de Terceiros		70,40	640,00	01/11/2021	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO			092.589.597-01
Sub-total		70,40						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>640,00</b>	<b>569,60</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.</b>		<b>30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
301	4602		01/10/2021	4.956,85 P	4.666,90	Fatura	540408042499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>
IN SRF Código 6147		289,95	4.956,85	01/10/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			60.444.437/0001-46
Sub-total		289,95						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.956,85</b>	<b>4.666,90</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.</b>		<b>31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>				
130	4546		01/10/2021	268,81 P	253,11	Fatura	523308385534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>
IN SRF Código 6147		15,70	268,81	01/10/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			60.444.437/0001-46
Sub-total		15,70						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>268,81</b>	<b>253,11</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.</b>		<b>32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ</b>				
128	4603		01/10/2021	769,31 P	724,32	Fatura	510009069223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN SRF Código 6147		44,99		769,31	01/10/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46
Sub-total		44,99						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>769,31</b>				<b>724,32</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
129	4547	01/10/2021	203,63 P	191,51	Fatura	5632082665135	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	12,12	203,63	01/10/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total	12,12						
129	4601	01/10/2021	322,29 P	292,34	Fatura	563208265134	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	29,95	322,29	01/10/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total	29,95				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>525,92</b>		<b>483,85</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LILIANE LUIZ DE ALMEIDA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1126	4793	13/10/2021	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	01/11/2021	LILIANE LUIZ DE ALMEIDA	081.898.297-77
Sub-total	70,40				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>640,00</b>		<b>569,60</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ</b>					
46	4927	19/10/2021	1.878,41 P	1.878,41	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
47	4928	19/10/2021	172,86 P	172,86	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>2.051,27</b>				<b>2.051,27</b>
---------------------	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1040	4963	P.A. 14/2018	22/10/2021	632,70 P	566,99	Boleto Bancário	0035948107	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN SRF - Código 6190		65,71		632,70	22/10/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		02.351.877/0001-52
Sub-total		65,71						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>632,70</b>				<b>566,99</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Lucianna Coelho Ramos30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1160	4947	20/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>967,50</b>				<b>967,50</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LUIZ CARLOS LIMA SIMOES30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1180	5032	26/10/2021	98,26 P	98,26	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>98,26</b>				<b>98,26</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LUIZ CARLOS LIMA SIMOES39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ</b>					
1103	4744	06/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>580,50</b>				<b>580,50</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1150	4920	18/10/2021	158,88 P	158,88	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>158,88</b>				<b>158,88</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Lyca Ribeiro da Fonseca20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1120	4794	13/10/2021	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	01/11/2021	Lyca Ribeiro da Fonseca	021.425.607-33
Sub-total	88,00				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>800,00</b>		<b>712,00</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
120	4743	P. A. 32/2019	05/10/2021	390,00 P	390,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00005266	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
835	4990		25/10/2021	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00005267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Marcelo Pereira da Silva30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
21	4773		11/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1132	4811		14/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
1156	4943		20/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.572,00</b>	<b>2.572,00</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Marcelo Pereira da Silva34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
1172	4969		22/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>967,50</b>	<b>967,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Marcos Antonio dos Santos Alves30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
21	4620		05/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1157	4944		20/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.604,50</b>	<b>1.604,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Marcos de Castro Martins da Silva30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1109	4760		08/10/2021	5.122,69 P	5.122,69	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.122,69</b>	<b>5.122,69</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>MARIA ISABEL BARBOSA DA SILVA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1127	4795		13/10/2021	800,00 P	712,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS Retido de Terceiros		88,00		800,00	01/11/2021	MARIA ISABEL BARBOSA DA SILVA		864.264.197-53
Sub-total		88,00						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>800,00</b>				<b>712,00</b>

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Mayara Batista Padilha Santos34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ					
1177	4966	22/10/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>967,50</b>				<b>967,50</b>	

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	MINISTÉRIO DA FAZENDA30 - SEDE - CRF-RJ					
11	4931	19/10/2021	6.850,40 P	6.850,40	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	
9	4930	19/10/2021	213.036,55 P	213.036,55	Guia da Previdência Social	2402	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>219.886,95</b>				<b>219.886,95</b>	

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE30 - SEDE - CRF-RJ					
1111	4959	38/2021	21/10/2021	423,47 P	423,47	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>423,47</b>				<b>423,47</b>

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Nara Lindice Carvalho31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ					
22	5022	25/10/2021	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	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,00</b>				<b>200,00</b>

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede					
1121	4796	13/10/2021	2.560,00 P	2.250,32	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.560,00</b>				<b>2.250,32</b>

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS Retido de Terceiros	281,60	2.560,00	01/11/2021	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	148.573.217-42
IRRF de Terceiros	28,08	2.560,00	13/10/2021	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	148.573.217-42
Sub-total	309,68				
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.560,00</b>	<b>2.250,32</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA20.14.001 - Edufar</b>				
1107	4762		08/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>580,50</b>		<b>580,50</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>NET SERVIÇOS30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
155	4538		01/10/2021	243,18 P	243,18	Boleto Bancário	038/069195900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>243,18</b>		<b>243,18</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>NET SERVIÇOS31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>				
156	4536		01/10/2021	182,32 P	182,32	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>182,32</b>		<b>182,32</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>NET SERVIÇOS32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ</b>				
181	4745		06/10/2021	344,73 P	344,73	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>344,73</b>		<b>344,73</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>NET SERVIÇOS39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ</b>				
123	4537		01/10/2021	194,57 P	194,57	Boleto Bancário	2109950646471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>194,57</b>		<b>194,57</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Nilza Bachinski Pinhal30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1149	4919		18/10/2021	101,88 P	101,88	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>101,88</b>		<b>101,88</b>		
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1065	4801	03/2021	13/10/2021	9.531,06 P	7.581,97	Nf.Eletrônica de Serv.	00000429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190		900,68	9.531,06	13/10/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18		
INSS Retido de Terceiros		1.048,41	9.531,06	01/11/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18		
Sub-total		1.949,09						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>9.531,06</b>	<b>7.581,97</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
971	4989	06/2021	25/10/2021	2.730,00 P	2.730,00	Fatura	000006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Patricia Mendes Vital Brazil30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1151	4921		18/10/2021	36,91 P	36,91	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>36,91</b>	<b>36,91</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Patricia Rodrigues Monteiro37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ</b>				
22	4754		05/10/2021	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
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Paula de Souza Cansado30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
21	5020		15/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1176	4967		22/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>830,50</b>	<b>830,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda - ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
956	4813	P. A. 31/2021	15/10/2021	296,92 P	296,92	Nf.Eletrônica de Serv.	135211073766576	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>296,92</b>	<b>296,92</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4539		01/10/2021	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	567261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
560	4540		01/10/2021	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	567262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
560	4541		01/10/2021	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	5672263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
335	4612	P.A. 49/2020	04/10/2021	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	8322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		33,15	663,00	01/11/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	10.894.310/0001-50		
Sub-total		33,15						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>663,00</b>	<b>629,85</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
218	4738	P.A. 47/2018	05/10/2021	1.917,58 P	1.782,40	Fatura	00061195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IR/CSLL/COFINS/PIS 7,05% 6188		135,18	1.917,58	01/11/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	04.595.044/0001-62		
Sub-total		135,18						
218	4739	P.A. 47/2018	05/10/2021	1.625,95 P	1.511,33	Fatura	00061194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IR/CSLL/COFINS/PIS 7,05% 6188		114,62	1.625,95	01/11/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	04.595.044/0001-62		
Sub-total		114,62						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.543,53</b>	<b>3.293,73</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ranieri Carvalho Camuzi30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1147	4917		18/10/2021	155,91 P	155,91	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>155,91</b>	<b>155,91</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>RDX COMERCIO E SUPLEMENTOS LTDA30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
------	---------------------	--	-------------	--	--	--	--	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	4763	35/2021	08/10/2021	238,40 P	238,40	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

**TOTAL MENSAL** 238,40 238,40

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição30 - SEDE - CRF-RJ
1192	5078	28/10/2021	77,52 P 77,52 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

**TOTAL MENSAL** 77,52 77,52

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES30 - SEDE - CRF-RJ
1194	5076	28/10/2021	1.485,51 P 1.485,51 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

**TOTAL MENSAL** 1.485,51 1.485,51

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	RT IMÓVEIS LTDA39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ
118	5056	27/10/2021	1.935,58 P 1.935,58 Boleto Bancário 000000004936 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:	outubro/2021	Favorecido:	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA30 - SEDE - CRF-RJ
140	4778	11/10/2021	1.248,34 P 1.130,38 Nf.Eletrônica de Serv. 00019394 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	11/10/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52
Sub-total	117,96				

140	4788	11/10/2021	141,56 P 128,18 Boleto Bancário 337382 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	11/10/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52
Sub-total	13,38				

**TOTAL MENSAL** 1.389,90 1.258,56

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI30 - SEDE - CRF-RJ
1102	4929	37/2021 19/10/2021	3.000,00 P 3.000,00 DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 116922180117 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
22	4955	08/10/2021	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	

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1101	4742	05/10/2021	202,89 P	202,89	JUCERJA-RJ	3092169	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1130	4803	14/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3098946	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1130	4804	14/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3098941	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1130	4805	14/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3098944	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1152	4925	19/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3102065	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1179	5029	26/10/2021	8,77 P	8,77	JUCERJA-RJ	3105707	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1187	5065	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110335	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1187	5066	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110337	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1187	5068	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110377	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1187	5067	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110374	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1188	5070	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110386	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1188	5069	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110383	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1189	5064	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110411	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
1190	5063	28/10/2021	202,89 P	202,89	GRU	3110414	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.646,34</b>	<b>2.646,34</b>			

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1104	4751	07/2017	06/10/2021	18.074,07 P	16.085,93	Nf.Eletrônica de Serv.	337	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	01/11/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	24.164.621/0001-79
Sub-total	1.988,14				
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>18.074,07</b>		<b>16.085,93</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Serasa S/A30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
174	4807		14/10/2021	1.180,00 P	1.068,49	Fatura	9054688	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	14/10/2021	Serasa S/A	62.173.620/0002-60
Sub-total	111,51				
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>1.180,00</b>		<b>1.068,49</b>	

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
13	4533		01/10/2021	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

<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>1.629,24</b>		<b>1.629,24</b>				
---------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SILVANA GARCIA DA COSTA35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ</b>					
22	4753		06/10/2021	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

<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				
---------------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Simone Serra Vieira35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ</b>					
360	4951		20/10/2021	2.041,25 P	2.030,95	Boleto Bancário	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	01/11/2021	Simone Serra Vieira	834.165.797-04
Sub-total	10,30				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.041,25</b>		<b>2.030,95</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SINDCARD31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>					
18	5030	26/10/2021	194,50 P	194,50	Boleto Bancário	1899655	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>194,50</b>		<b>194,50</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1114	4784	11/10/2021	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	01/11/2021	SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA	100.575.827-18
Sub-total	140,80				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.280,00</b>		<b>1.139,20</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Suelen Marques da Silva20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>					
1122	4797	13/10/2021	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	01/11/2021	Suelen Marques da Silva	097.186.207-96
Sub-total	70,40				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>640,00</b>		<b>569,60</b>

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
1191	5077	28/10/2021	300,00 P	300,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S/A31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ</b>					
97	4545	01/10/2021	197,87 P	197,87	Fatura	1349014596-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>197,87</b>		<b>197,87</b>		

Mês:	<b>outubro/2021</b>	Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S/A34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>					
------	---------------------	-------------	---	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	4544		01/10/2021	170,93 P	170,93	Fatura	1349017815-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>170,93</b>	<b>170,93</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S/A37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ</b>				
95	4543		01/10/2021	157,35 P	157,35	Fatura	1349023196-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>157,35</b>	<b>157,35</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>				
1113	4785		11/10/2021	4.480,00 P	3.987,20	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
INSS Retido de Terceiros	492,80	4.480,00	01/11/2021	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	098.684.567-11			
Sub-total	492,80							
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.480,00</b>	<b>3.987,20</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1094	4535		01/10/2021	580,50 P	580,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>580,50</b>	<b>580,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1110	4764	24/2020	08/10/2021	15.516,30 P	15.516,30	Nf.Eletrônica de Serv.	40257468	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>15.516,30</b>	<b>15.516,30</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1098	4614		04/10/2021	183.642,39 P	183.642,39	Recibo	03289000065211004 6	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
1099	4613		04/10/2021	1.000,00 P	1.000,00	GRU	187402	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>184.642,39</b>	<b>184.642,39</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
1066	4932		14/10/2021	2.271,99 P	2.271,99	Boleto Bancário	41192205	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4916		18/10/2021	421,92 P	421,92	Boleto Bancário	41217346	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4915		19/10/2021	717,68 P	717,68	Boleto Bancário	41217560	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1066	4926		19/10/2021	56.460,61 P	56.460,61	Boleto Bancário	41304478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>59.872,20</b>	<b>59.872,20</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>V P S A Participações Ltda34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ</b>				
110	5071		28/10/2021	2.438,24 P	2.438,24	Boleto Bancário	2021/044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.438,24</b>	<b>2.438,24</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Wagner Santos Lucena30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
21	4923		19/10/2021	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1158	4945		20/10/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.604,50</b>	<b>1.604,50</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Walter Pereira do Patrocinio20.02.010.002 - EDUFAR - Sede</b>				
1112	5060		11/10/2021	3.520,00 P	3.132,80	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS Retido de Terceiros		387,20	3.520,00	01/11/2021	Walter Pereira do Patrocinio	818.655.387-87		
Sub-total		387,20						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.520,00</b>	<b>3.132,80</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 272</b>				<b>770.829,66</b>		<b>757.147,20</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>757.147,20</b>		
		20.02.010.002 - EDUFAR - Sede				20.621,50		
		20.14.001 - Edufar				3.241,00		
		30 - SEDE - CRF-RJ				721.853,45		
		31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ				2.477,50		
		32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ				3.251,28		
		33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ				2.315,81		
		34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				6.583,51		
		35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ				3.741,25		
		37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ				4.033,71		
		39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ				2.710,65		
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>770.829,66</b>		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2021

---

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

---

Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

---

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2  
072.213.377-48