

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO</b>				
203	569		14/02/2022	1.077,81 P	1.077,81	Guia de Depósito Judicial	01860252920174025 111	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.077,81	
222	764		21/02/2022	1.500,00 P	1.500,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.500,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.577,81</b>		<b>2.577,81</b>		

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro</b>				
185	533		08/02/2022	1.080,44 P	1.080,44	Guia de Depósito Judicial	00002810	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.080,44	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.080,44</b>		<b>1.080,44</b>		

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>23ª Vara Federal do Rio de Janeiro.</b>				
223	763		21/02/2022	280,74 P	280,74	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						280,74		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>280,74</b>		<b>280,74</b>		

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro

190

550

10/02/2022

631,38 P

631,38

Guia de Depósito Judicial

00196912320174025  
105

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

631,38

192

549

10/02/2022

766,90 P

766,90

Guia de Depósito Judicial

00742129020184025  
101

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

766,90

**TOTAL MENSAL**

1.398,28

1.398,28

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO

196

551

10/02/2022

1.767,50 P

1.767,50

Guia de Depósito Judicial

50227827720194025  
101

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

1.767,50

**TOTAL MENSAL**

1.767,50

1.767,50

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

241

619

23/02/2022

1.302,56 P

1.302,56

Guia de Depósito Judicial

50140917420194025  
101

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos****Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ							1.302,56	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.302,56</b>			<b>1.302,56</b>	
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>			<b>474.453,64</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>474.453,64</b>	

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ**

186 534 08/02/2022 74,50 P 74,50 Guia de Depósito Judicial 01276561520174025 120 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ 74,50

217 588 16/02/2022 950,00 P 950,00 Guia de Depósito Judicial 50227819220194025 101 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ 950,00

**TOTAL MENSAL** **1.024,50** **1.024,50**

**Total de pagamentos: 193** **486.436,47** **474.453,64**

**Total líquido:** **474.453,64**

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.**

53 625 23/02/2022 2.262,33 P 2.262,33 Fatura 95794 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ 2.262,33

**TOTAL MENSAL** **2.262,33** **2.262,33**

**Total de pagamentos: 193** **486.436,47** **474.453,64**

**Total líquido:** **474.453,64**

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Alessandra Pereira Cardoso**

221 604 18/02/2022 3.472,35 P 3.472,35 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ 3.472,35

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	651		24/02/2022	63,11 P	63,11	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	63,11
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>3.535,46</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Alexis Marinho Pinna</b>
244	646	25/02/2022	13.356,61 P

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	13.356,61

245	647	25/02/2022	5.118,00 P	5.118,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
-----	-----	------------	------------	----------	--------	----------	--

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	5.118,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>18.474,61</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI</b>
212	576	15/02/2022	23,80 P

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	23,80
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>23,80</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS</b>
231	616	22/02/2022	12.750,00 P

11.347,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização
-----------	------------------------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						12.750,00		
<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 S/Notas Fiscais		1.402,50	12.750,00	01/03/2022	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS			34.406.351/0001-19
Sub-total		1.402,50						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>12.750,00</b>		<b>11.347,50</b>		

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido: Antonio José Marconi da Silva

235

754

22/02/2022

1.385,00 P

1.385,00

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

1.385,00

**TOTAL MENSAL**

1.385,00

1.385,00

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido: BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

3

238

01/02/2022

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

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

1.629,24

3

645

25/02/2022

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

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

1.629,24

**TOTAL MENSAL**

3.258,48

3.258,48

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido: CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	622		22/02/2022	1.540,00 P	1.540,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.540,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>474.453,64</b>			

Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **Claudia Regina Garcia Bastos**

216	575		15/02/2022	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	-----	--	------------	------------	----------	--------------	----------	---

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.354,50		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.354,50</b>	<b>1.354,50</b>			

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **Conselheiros do CRF-RJ**

64	259		03/02/2022	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
----	-----	--	------------	----------	--------	----------------	----------	--

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						480,00		

64	260		03/02/2022	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
----	-----	--	------------	----------	--------	----------------	----------	--

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						480,00		

64	262		03/02/2022	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
----	-----	--	------------	----------	--------	----------------	----------	--

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						480,00		

64	263		03/02/2022	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
----	-----	--	------------	----------	--------	----------------	----------	--

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						480,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	261		03/02/2022	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	480,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.400,00</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA</b>
213	584	16/02/2022	91.891,00 P
			91.891,00
			Outros Tipos
			2492
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	91.891,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>91.891,00</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>CONSORCIO SUMICITY</b>
69	587	16/02/2022	144,40 P
			144,40
			Boleto Bancário
			diversos
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	144,40
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>144,40</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>CS BRASIL FROTAS LTDA</b>
132	589	16/02/2022	20.638,24 P
			18.687,93
			Fatura
			20806535
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	20.638,24

<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	1.950,31	20.638,24	16/02/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total		1.950,31						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>20.638,24</b>		<b>18.687,93</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Daniele de Souza Magalhães Fontes**

225 605 21/02/2022 1.354,50 P 1.354,50 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.354,50</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Diretores do CRF-RJ**

63 265 03/02/2022 1.440,00 P 1.440,00 Folha de Pgto. diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.440,00

63 267 03/02/2022 1.440,00 P 1.440,00 Folha de Pgto. diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.440,00

63 264 03/02/2022 1.440,00 P 1.440,00 Folha de Pgto. diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.440,00

63 266 03/02/2022 1.440,00 P 1.440,00 Folha de Pgto. diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.440,00

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA</b>					
200	554	11/02/2022	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						967,50		
215	573	15/02/2022	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.354,50		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.322,00</b>		<b>2.322,00</b>		

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos</b>					
243	781	24/02/2022	84.374,26 P	84.374,26	Boleto Bancário	593478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						84.374,26		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>84.374,26</b>		<b>84.374,26</b>		

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.</b>					
129	590	15/02/2022	283,62 P	283,62	Fatura	5769220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						283,62		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>283,62</b>		<b>283,62</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Estagiários CRF RJ - MUDES					
121	532	07/02/2022	900,00 P	900,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						900,00		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
121	531	07/02/2022	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						1.000,00		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
121	650	11/02/2022	134,04 P	134,04	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						134,04		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
121	649	11/02/2022	368,60 P	368,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						368,60		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
121	568	14/02/2022	1.365,00 P	1.365,00	Boleto Bancário	217706	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						1.365,00		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
121	805	16/02/2022	346,26 P	346,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
						<b>Valor</b>		
						346,26		
<b>Centro de Custos</b>								
30 - SEDE - CRF-RJ								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.113,90</b>		<b>4.113,90</b>		

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>	
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>	

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	FABIO DA SILVA FORMIGA					
177	765	01/02/2022	967,50 P	967,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ						967,50		
205	758		15/02/2022	967,50 P	967,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ						967,50		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.935,00</b>		<b>1.935,00</b>		

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

FERREIRA E PIMENTA LTDA

38

526

07/02/2022

2.682,42 P

2.682,42

Fatura

5584

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

2.682,42

**TOTAL MENSAL**

2.682,42

2.682,42

**Total de pagamentos: 193**  
**Total líquido:**

486.436,47

474.453,64

474.453,64

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

FETRANSPOR

49

246

01/02/2022

153,90 P

153,90

Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico

2293828-6

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

153,90

50

241

01/02/2022

374,30 P

374,30

Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico

7293828-5

6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

374,30

49

539

09/02/2022

423,41 P

423,41

Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico

6293828-7

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

423,41

50

563

11/02/2022

116,00 P

116,00

Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico

32938284

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
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						116,00		
49	572		15/02/2022	98,50 P	98,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	7293828-5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						98,50		
49	596		17/02/2022	284,60 P	284,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	0293828-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						284,60		
49	627		22/02/2022	50,00 P	50,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	92938281	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						50,00		
49	624		22/02/2022	18,31 P	18,31	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	12938288	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						18,31		
49	643		25/02/2022	6.463,72 P	6.463,72	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	8293828-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						6.463,72		
50	642		25/02/2022	5.392,80 P	5.392,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	4293828-2	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						5.392,80		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>13.375,54</b>		<b>13.375,54</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME</b>				
78	544		09/02/2022	2.413,42 P	2.413,42	Boleto Bancário	4302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ						2.413,42		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.413,42</b>		<b>2.413,42</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Gente Seguradora S/A.**

199 546 P.A. 51/2020 09/02/2022 785,00 P 785,00 Boleto Bancário 0000000917054547 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	785,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>785,00</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Glauco Pereira dos Santos**

195 766 08/02/2022 967,50 P 967,50 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

Centro de Custos	Valor
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	967,50
207 581 15/02/2022 177,40 P 177,40 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	177,40
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.144,90</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **GLÓRIA DA SILVA BAHIA**

209 579 15/02/2022 50,90 P 50,90 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	50,90
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>50,90</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM**  
 232 615 22/02/2022 1.741,05 P 1.741,05 Boleto Bancário 22001451341 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.741,05
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.741,05</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA**  
 83 528 07/02/2022 6.983,25 P 6.323,34 Nf.Eletrônica de Serv. 00020961 6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	6.983,25

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	659,91	6.983,25	07/02/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99
Sub-total	659,91				

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>6.983,25</b>	<b>6.323,34</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP**  
 219 592 17/02/2022 71,40 P 71,40 Fatura 261907 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	71,40
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>71,40</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA</b>					
28	585	16/02/2022	4.671,32 P	4.671,32	Boleto Bancário	28012022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	4.671,32
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>4.671,32</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA</b>					
173	612	12/2020	22/02/2022	1.045,34 P	946,56	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.061.641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	1.045,34

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	98,78	1.045,34	22/02/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	98,78				

174	611	07/2020	22/02/2022	7.259,06 P	6.573,07	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.061.640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	-----	---------	------------	------------	----------	--	-------------	--

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	7.259,06

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	685,99	7.259,06	22/02/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	685,99				

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>8.304,40</b>	<b>7.519,63</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b>					
91	602	11/02/2022	249,78 P	226,18	Boleto Bancário	58713094	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
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						249,78		
<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		23,60	249,78	11/02/2022	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>	

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **João Carlos Borromeu Piraciaba**

29

523

04/02/2022

1.807,00 P

1.807,00

Fatura

01

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

**Centro de Custos**

33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ

**Valor**

1.807,00

**TOTAL MENSAL****1.807,00****1.807,00****Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

188

548

09/02/2022

466,71 P

466,71

Boleto Bancário

1426529

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

**Centro de Custos**

34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ

**Valor**

466,71

188

547

09/02/2022

466,71 P

466,71

Boleto Bancário

1426528

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

**Centro de Custos**

34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ

**Valor**

466,71

**TOTAL MENSAL****933,42****933,42****Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **Junta Comercial do Estado RJ**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	247		01/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103944274	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
172	248		01/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103944577	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
178	249		01/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103945163	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
193	562		11/02/2022	223,30 P	223,30	JUCERJA-RJ	3173793	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
189	595		16/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103953778	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
202	594		16/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103961234	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
165	614		22/02/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	103961673	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						208,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.471,30</b>		<b>1.471,30</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: fevereiro/2022

Favorecido:

**KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.**

126	600	P.A. 07/2018	08/02/2022	24.542,73 P	20.407,28	Nf.Eletrônica de Serv.	00015709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
-----	-----	--------------	------------	-------------	-----------	------------------------	----------	--

**Centro de Custos****Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ						24.542,73		
<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	08/02/2022	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.			40.282.584/0001-50
INSS - Retido S/Notas Fiscais		2.699,70	24.542,73	01/03/2022	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>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.</b>					
79	252	03/02/2022	9.619,12 P	9.086,13	Fatura	510009385544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
<b>Centro de Custos</b>				<b>Valor</b>				
30 - SEDE - CRF-RJ				9.619,12				
<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		532,99	9.619,12	03/02/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	
Sub-total		532,99						
80	253	03/02/2022	397,26 P	374,89	Fatura	519508878673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
<b>Centro de Custos</b>				<b>Valor</b>				
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ				397,26				
<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		22,37	397,26	03/02/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	
Sub-total		22,37						
81	251	03/02/2022	513,94 P	485,60	Fatura	510009477425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
<b>Centro de Custos</b>				<b>Valor</b>				
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				513,94				
<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		28,34	513,94	03/02/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	
Sub-total		28,34						
81	250	03/02/2022	906,39 P	857,64	Fatura	510009477426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
<b>Centro de Custos</b>				<b>Valor</b>				
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				906,39				
<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		48,75	906,39	03/02/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total		48,75						
82	254		03/02/2022	1.033,21 P	972,79	Fatura	513809105287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ								1.033,21
<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		60,42	1.033,21	03/02/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total		60,42						
82	648		03/02/2022	38,25 P	36,01	Fatura	513809105287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ								38,25
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
w Encargos 2		2,24	38,25	01/03/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total		2,24						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>12.508,17</b>		<b>11.813,06</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA</b>				
68	582		15/02/2022	2.055,68 P	2.055,68	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ								2.055,68
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.055,68</b>		<b>2.055,68</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.</b>				
133	570	14/2018	14/02/2022	695,39 P	629,68	Boleto Bancário	0036282203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								695,39
<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		65,71	695,39	14/02/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total		65,71						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>695,39</b>		<b>629,68</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Lucas Ramos Ribeiro</b>				
237	617		22/02/2022	1.385,00 P	1.385,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.385,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.385,00</b>		<b>1.385,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Lucianna Coelho Ramos</b>				
227	607		21/02/2022	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.354,50	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.354,50</b>		<b>1.354,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>MARCELO DA SILVA PEREIRA</b>				
239	618		22/02/2022	1.540,00 P	1.540,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.540,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Mayara Batista Padilha Santos**

180 268 02/02/2022 5.779,03 P 5.779,03 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 5.779,03

181 269 02/02/2022 4.045,00 P 4.045,00 Recibo diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 4.045,00

228 609 21/02/2022 937,50 P 937,50 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 937,50

**TOTAL MENSAL** **10.761,53** **10.761,53**

**Total de pagamentos: 193** **486.436,47** **474.453,64**  
**Total líquido:** **474.453,64**

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES**

210 577 15/02/2022 82,87 P 82,87 Outros Tipos diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 82,87

**TOTAL MENSAL** **82,87** **82,87**

**Total de pagamentos: 193** **486.436,47** **474.453,64**  
**Total líquido:** **474.453,64**

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **NET SERVIÇOS**

27 243 01/02/2022 195,07 P 195,07 Fatura 2201950651423 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

**Centro de Custos** **Valor**  
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ 195,07

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	552		10/02/2022	243,18 P	243,18	Fatura	0380691959005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							243,18	
89	553		10/02/2022	158,44 P	158,44	Fatura	1003280527891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							158,44	
26	591		17/02/2022	243,18 P	243,18	Fatura	038/069195900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							243,18	
88	603		18/02/2022	109,94 P	109,94	Boleto Bancário	0380367011506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ							109,94	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>949,81</b>		<b>949,81</b>		

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **Patricia Mendes Vital Brazil**

182	270		03/02/2022	2.067,33 P	2.067,33	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							2.067,33	
183	271		03/02/2022	4.341,00 P	4.341,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							4.341,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.408,33</b>		<b>6.408,33</b>		

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**Favorecido: **Paula de Souza Cansado**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	574		15/02/2022	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						967,50		
226	606		21/02/2022	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.354,50		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.322,00</b>		<b>2.322,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	<b>PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)</b>					
48	620	23/02/2022	580,00 P	580,00	Outros Tipos	585789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	621	23/02/2022	580,00 P	580,00	Fatura	58579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	623	23/02/2022	580,00 P	580,00	Fatura	585791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.740,00</b>		<b>1.740,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	<b>PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME</b>					
90	706	10/02/2022	629,85 P	595,38	Fatura	2248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						629,85		

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>
ISS - Retido S/Nota Fiscal		34,47	629,85	01/03/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME			10.894.310/0001-50
Sub-total		34,47						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>629,85</b>		<b>595,38</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME</b>					
128	586	47/2018	16/02/2022	4.689,85 P	4.689,85	Fatura	00061784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	4.689,85
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>4.689,85</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>					
179	258	03/02/2022	1.003,92 P	1.003,92	IPTU	205732-1	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	1.003,92
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.003,92</b>

<b>Total de pagamentos: 193</b>	<b>486.436,47</b>	<b>474.453,64</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>474.453,64</b>

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS</b>					
187	529	07/02/2022	447,95 P	447,95	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	17959389	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>						
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	447,95						
187	530	07/02/2022	463,81 P	463,81	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	17959408	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
-------------------------	--------------



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							463,81	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>911,76</b>		<b>911,76</b>		

**Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**

Favorecido:

**PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA**

135

255

03/02/2022

145,20 P

145,20

Nf.Eletrônica de Serv.

90156

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

145,20

**TOTAL MENSAL****145,20****145,20****Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**

Favorecido:

**RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA**

211

580

15/02/2022

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)

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

70,00

**TOTAL MENSAL****70,00****70,00****Total de pagamentos: 193****486.436,47****474.453,64****Total líquido:****474.453,64**Mês: **fevereiro/2022**

Favorecido:

**RT IMÓVEIS LTDA**

37

257

03/02/2022

1.935,58 P

1.935,58

Fatura

0000000005302

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

**Centro de Custos****Valor**

39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ

1.935,58

**TOTAL MENSAL****1.935,58****1.935,58**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA</b>					
84	598	10/02/2022	1.248,34 P	1.130,38	Boleto Bancário	351789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	

Centro de Custos			Valor				
30 - SEDE - CRF-RJ			1.248,34				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190	117,96	1.248,34	10/02/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total	117,96						
84	599	10/02/2022	141,56 P	128,18	Boleto Bancário	351788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

Centro de Custos			Valor				
30 - SEDE - CRF-RJ			141,56				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190	13,38	148,56	10/02/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total	13,38						
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.389,90</b>		<b>1.258,56</b>		

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Sarah Gomes Pitta Lopes</b>				
229	608	21/02/2022	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

Centro de Custos			Valor				
30 - SEDE - CRF-RJ			967,50				
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>967,50</b>		<b>967,50</b>		

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>				
206	583	15/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3175985	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>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
230	610		21/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3179937	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	639		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183889	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	636		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183879	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	638		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183886	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	640		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183877	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	637		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183883	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
246	641		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183874	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
247	635		25/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3183935	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.009,70</b>		<b>2.009,70</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME**

66 239 07/2017 01/02/2022 18.074,07 P 16.085,92 Nf.Eletrônica de Serv. 00000352 6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						18.074,07
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
INSS - Retido S/Notas Fiscais	1.988,15	18.074,07	01/02/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	24.164.621/0001-79	
Sub-total	1.988,15					
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>18.074,07</b>		<b>16.085,92</b>	

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Serasa S/A**

124 601 08/02/2022 1.180,00 P 1.068,49 Fatura 9523841 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						1.180,00
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IN SRF - Código 6190	111,51	1.180,00	08/02/2022	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>	

<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes**

1 237 01/02/2022 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

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						1.629,24
1	644	25/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.629,24		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.258,48</b>		<b>3.258,48</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Simone Serra Vieira**

39 256 03/02/2022 2.030,95 P 2.030,95 Recibo 0054-0001 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

**Centro de Custos** **Valor**

35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ 2.030,95

39 630 23/02/2022 307,47 P 307,47 Recibo 054-0001 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						307,47		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.338,42</b>		<b>2.338,42</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

52 525 P.A. 06/20217 04/02/2022 780,79 P 780,79 Boleto Bancário 814508001 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ 780,79

52 524 P.A. 06/20217 04/02/2022 727,62 P 727,62 Boleto Bancário 814511001 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						727,62		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.508,41</b>		<b>1.508,41</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Sonia Regina Ferreira Rocha</b>				
198	538		09/02/2022	200,93 P	200,93	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ							200,93	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,93</b>	<b>200,93</b>			
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO</b>				
208	578		15/02/2022	123,75 P	123,75	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							123,75	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>123,75</b>	<b>123,75</b>			
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S/A</b>				
71	245		01/02/2022	165,75 P	165,75	Fatura	1419001227-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ							165,75	
72	244		01/02/2022	181,79 P	181,79	Fatura	1418997257-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							181,79	
75	242		01/02/2022	228,08 P	228,08	Fatura	1418998840-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							228,08	
75	521		04/02/2022	219,11 P	219,11	Fatura	1401628816-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							219,11	
75	520		04/02/2022	200,25 P	200,25	Fatura	1384180811-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							200,25	
74	597	P. A. 11/2020	17/02/2022	814,71 P	814,71	Fatura	0409523778-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							814,71	
75	626		23/02/2022	197,59 P	197,59	Fatura	1436333862-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							197,59	
72	628		23/02/2022	181,79 P	181,79	Fatura	1436334272-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							181,79	
71	629		23/02/2022	168,20 P	168,20	Fatura	1436324641-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ							168,20	
71	632		25/02/2022	168,20 P	168,20	Fatura	1436324641-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ							168,20	
75	634		25/02/2022	197,59 P	197,59	Fatura	1436333862-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							197,59	
72	633		25/02/2022	181,79 P	181,79	Fatura	1436334272-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							181,79	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.904,85</b>			<b>2.904,85</b>	
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>			<b>474.453,64</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>474.453,64</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
109	593		11/02/2022	286,97 P	286,97	Fatura	2000686105822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ								286,97
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>286,97</b>		<b>286,97</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA</b>				
77	240		01/02/2022	620,55 P	620,55	Fatura	1905624-1/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								620,55
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>620,55</b>		<b>620,55</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.</b>				
65	545		09/02/2022	11.983,12 P	11.983,12	Nf.Eletrônica de Serv.	41174694	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								11.983,12
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>11.983,12</b>		<b>11.983,12</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>TRF 2ª. Região</b>				
191	543		09/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3169498	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								223,30



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	540		09/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3172568	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
						<b>Valor</b>		
						223,30		
197	542		09/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3170563	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
						<b>Valor</b>		
						223,30		
197	541		09/02/2022	223,30 P	223,30	GRU	3170567	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
						<b>Valor</b>		
						223,30		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>893,20</b>		<b>893,20</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA</b>					
134	527	07/02/2022	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário	00001652401-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	
						<b>Valor</b>		
						2.610,35		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.610,35</b>		<b>2.610,35</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2022</b>	Favorecido:	<b>UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO</b>					
54	272	03/02/2022	1.792,14 P	1.792,14	Boleto Bancário	00060233073	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
						<b>Valor</b>		
						1.792,14		
54	273	03/02/2022	827,69 P	827,69	Boleto Bancário	42002449	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
						<b>Valor</b>		
						827,69		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	293		04/02/2022	1.145,83 P	1.145,83	Boleto Bancário	42083994	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.145,83		
54	283		04/02/2022	1.844,03 P	1.844,03	Boleto Bancário	42084053	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.844,03		
54	286		04/02/2022	978,91 P	978,91	Boleto Bancário	42084216	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						978,91		
54	287		04/02/2022	978,91 P	978,91	Boleto Bancário	42084049	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						978,91		
54	291		04/02/2022	517,18 P	517,18	Boleto Bancário	42084165	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						517,18		
54	288		04/02/2022	1.439,97 P	1.439,97	Boleto Bancário	42084109	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.439,97		
54	276		04/02/2022	1.847,02 P	1.847,02	Boleto Bancário	42084330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.847,02		
54	290		04/02/2022	2.160,95 P	2.160,95	Boleto Bancário	42084162	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						2.160,95		
54	277		04/02/2022	1.531,86 P	1.531,86	Boleto Bancário	4208094	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.531,86		
54	284		04/02/2022	1.145,83 P	1.145,83	Boleto Bancário	42084375	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
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.145,83		
54	280		04/02/2022	1.781,46 P	1.781,46	Boleto Bancário	42084169	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.781,46		
54	274		04/02/2022	936,66 P	936,66	Boleto Bancário	42149067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						936,66		
54	275		04/02/2022	1.097,25 P	1.097,25	Boleto Bancário	42084352	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.097,25		
54	289		04/02/2022	1.108,91 P	1.108,91	Boleto Bancário	42084319	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.108,91		
54	278		04/02/2022	993,91 P	993,91	Boleto Bancário	42084376	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						993,91		
54	279		04/02/2022	532,69 P	532,69	Boleto Bancário	42084431	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						532,69		
54	292		04/02/2022	1.475,33 P	1.475,33	Boleto Bancário	42084277	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.475,33		
54	281		04/02/2022	1.440,65 P	1.440,65	Boleto Bancário	42084097	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.440,65		
54	285		04/02/2022	2.982,02 P	2.982,02	Boleto Bancário	42084346	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						2.982,02		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	282		04/02/2022	1.784,23 P	1.784,23	Boleto Bancário	42084227	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.784,23		
54	294		04/02/2022	2.039,24 P	2.039,24	Boleto Bancário	42084279	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						2.039,24		
54	555		11/02/2022	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42031075	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						374,06		
54	559		11/02/2022	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42031079	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						374,06		
54	561		11/02/2022	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42031081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						374,06		
54	557		11/02/2022	391,19 P	391,19	Boleto Bancário	42030986	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						391,19		
54	565		11/02/2022	689,42 P	689,42	Boleto Bancário	42110919	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						689,42		
54	556		11/02/2022	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	43031076	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						374,06		
54	564		11/02/2022	405,30 P	405,30	Boleto Bancário	42110710	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						405,30		
54	558		11/02/2022	832,39 P	832,39	Boleto Bancário	42032198	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
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						832,39		
54	560		11/02/2022	777,78 P	777,78	Boleto Bancário	42031385	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						777,78		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>36.974,99</b>		<b>36.974,99</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>V P S A Participações Ltda</b>				
76	522		04/02/2022	2.201,32 P	2.201,32	Fatura	2022/007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						2.201,32		
76	613		22/02/2022	2.201,32 P	2.201,32	Boleto Bancário	2022/015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						2.201,32		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.402,64</b>		<b>4.402,64</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Wagner Santos Lucena</b>				
201	566		11/02/2022	3.058,44 P	3.058,44	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						3.058,44		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.058,44</b>		<b>3.058,44</b>		
<b>Total de pagamentos: 193</b>				<b>486.436,47</b>		<b>474.453,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>474.453,64</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2022

---

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureira

xxx.685.087-xx

---

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx