

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2021		Favorecido:	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME30 - SEDE - CRF-RJ				
218	1355	P.A. 47/2018	24/02/2021	5.544,44 P	5.153,61	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 1354 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 22.409, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.								
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ	
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%		390,83	5.544,44	01/03/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME		04.595.044/0001-62	
Sub-total		390,83						
TOTAL MENSAL				5.544,44		5.153,61		
Total de pagamentos: 1				5.544,44		5.153,61		
Total líquido:						5.153,61		
		30 - SEDE - CRF-RJ				5.544,44		
		Total Centro Custo:				5.544,44		