

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	<b>julho/2021</b>		Favorecido:	<b>PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME30 - SEDE - CRF-RJ</b>					
218	3541	P.A. 47/2018	05/07/2021	1.443,60 P	1.341,84	Boleto Bancário	FT00060720	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 3540 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 70.502, Boleto Bancário FT00060720 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.									
<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%			101,76	1.443,60	01/08/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME		04.595.044/0001-62	
Sub-total			101,76						
218	3530	P.A. 47/2018	05/07/2021	1.011,71 P	940,40	Boleto Bancário	FT00060719	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 3529 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 70.503, Boleto Bancário FT00060719 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.									
<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%			71,31	1.011,71	01/08/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME		04.595.044/0001-62	
Sub-total			71,31						
218	3543	P.A. 47/2018	05/07/2021	1.259,69 P	1.170,89	Boleto Bancário	FT00060718	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 3542 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 70.513, Boleto Bancário FT00060718 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.									
<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%			88,80	1.259,69	01/08/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME		04.595.044/0001-62	
Sub-total			88,80						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.715,00</b>	<b>3.453,13</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>3.715,00</b>		<b>3.453,13</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.453,13</b>		
		30 - SEDE - CRF-RJ				3.715,00		
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>3.715,00</b>		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

---

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

xxx.807.687-xx

---

Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

xxx.491.864-xx

---

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2  
xxx.213.377-xx