

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023									
48	176	PEF 40/2023	06/02/2023	VOAR TURISMO EIRELI	2.478,06 P	2.303,36	FATURA	5610	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI - FATURA 5610 ref. a passagens aéreas do presidente Antonio Francisco Luz Neto para a cidade de Brasilia-DF para participar da Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e ventos do sistema COFEN/COREN's no dia 26 de Janeiro de 2023.									
48	301	PEF 40/2023	28/02/2023	VOAR TURISMO EIRELI	4.925,09 P	4.577,88	FATURA	5624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de Angelane Nepomuceno e Andressa Sindeaux para participar de reunião de coordenadores de fiscalização, nos dias 15 e 16 de fevereiro em Brasília, sede do Cofen e viagem de Diego Santos para o Rio Janeiro para participar de Reunião da Tesouraria (Evento cancelado e valor da passagem ficará de crédito para próxima fatura, FATURA nº 5624.									
TOTAL MENSAL					7.403,15	6.881,24			
Total de pagamentos: 2					7.403,15	6.881,24			
Total líquido:						6.881,24			

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196