



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO										13.100,80	465,03	12.635,77
01/11	EMP.	2947	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	1.598,09	0,00	1.598,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7372				Data : 23/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	1.657,26		
01/11	EMP.	2948	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	862,24	0,00	862,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7373				Data : 23/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	895,51		
01/11	EMP.	2949	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.133,13	0,00	2.133,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7374				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.211,00		
01/11	EMP.	2950	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.034,70	0,00	2.034,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7376				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.109,11		
01/11	EMP.	2951	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.310,91	0,00	2.310,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7377				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.394,56		
01/11	EMP.	2952	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	1.385,70	0,00	1.385,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7378				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	1.438,42		
01/11	EMP.	2953	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.311,00	0,00	2.311,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7375				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.384,94		
01/11	EMP.	2846	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	59,17	59,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7372				Data : 23/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	1.657,26		
01/11	EMP.	2847	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	33,27	33,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7373				Data : 23/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	895,51		
01/11	EMP.	2848	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	77,87	77,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7374				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.211,00		
01/11	EMP.	2849	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	83,94	83,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7375				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.384,94		
01/11	EMP.	2850	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	74,41	74,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7376				Data : 24/10/2024			Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.109,11		
01/11	EMP.	2851	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	83,65	83,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais :		7377		Data :		24/10/2024		Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	2.394,56	
01/11	EMP.	2852	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.000000	52,72	52,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais :		7378		Data :		24/10/2024		Credor : NOAR TURISMO LTDA		Valor :	1.438,42	
Total Geral :										13.100,80	465,03	12.635,77