



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										28.161,36	980,13	27.181,23
06/03	EMP.	593	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.472,75	0,00	2.472,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7935				Data : 27/02/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		2.563,41	
06/03	EMP.	551	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	90,66	90,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7935				Data : 27/02/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		2.563,41	
13/03	EMP.	646	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	14.076,93	0,00	14.076,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7947				Data : 03/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		5.427,72	
Documentos Fiscais : 7972				Data : 07/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		9.156,70	
13/03	EMP.	647	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	1.589,42	0,00	1.589,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7978				Data : 10/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		1.678,57	
13/03	EMP.	604	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	317,14	317,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7972				Data : 07/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		9.156,70	
13/03	EMP.	605	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	58,20	58,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7978				Data : 10/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		1.678,57	
13/03	EMP.	606	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	190,35	190,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7947				Data : 03/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		5.427,72	
28/03	EMP.	788	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	5.045,95	0,00	5.045,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8021				Data : 18/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		5.226,55	
28/03	EMP.	789	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	3.964,23	0,00	3.964,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8049				Data : 24/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		4.107,41	
28/03	EMP.	831	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	31,95	0,00	31,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 7710				Data : 15/01/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		7.809,22	
Documentos Fiscais : 7978				Data : 10/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		1.678,57	
28/03	EMP.	804	50/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	180,60	180,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8021				Data : 18/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		5.226,55	
28/03	EMP.	805	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	143,18	143,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8049				Data : 24/03/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA			Valor :		4.107,41	



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
Total Geral :										28.161,36	980,13	27.181,23