



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										14.219,75	524,83	13.694,92
16/04	EMP.	40235	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	6.835,10	0,00	6.835,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8175				Data : 16/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	2.662,96	
Documentos Fiscais : 8174				Data : 16/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	4.418,73	
16/04	EMP.	880	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	246,59	246,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8174				Data : 16/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	4.418,73	
28/04	EMP.	40294	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	4.396,98	0,00	4.396,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8232				Data : 17/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	4.582,52	
28/04	EMP.	40295	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	2.462,84	0,00	2.462,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8242				Data : 22/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	2.555,54	
28/04	EMP.	922	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	185,54	185,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8232				Data : 17/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	4.582,52	
28/04	EMP.	923	273/25	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000.0000000	92,70	92,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025												
Documentos Fiscais : 8242				Data : 22/04/2025		Credor : NOAR TURISMO LTDA				Valor :	2.555,54	
Total Geral :										14.219,75	524,83	13.694,92