

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	561		29/08/2025	NOAR TURISMO LTDA	2.386,41 P	2.386,41	Nota Fiscal	Passagens	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, PIX nd, Nota Fiscal Passagens funcionários, julho/2025.									
266	563		29/08/2025	NOAR TURISMO LTDA	5.118,70 P	5.118,70	Nota Fiscal	Passagens	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, PIX nd, Nota Fiscal Passagens para conselheiras, julho/2025.									
266	418		19/09/2025	NOAR TURISMO LTDA	11.686,05 P	11.686,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8943 - E	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, PIX nd, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8943 - E, referente passagens para conselheiros(as), 2025.									
338	598		07/11/2025	NOAR TURISMO LTDA	1.066,05 P	1.066,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9229	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 596 do empenho 338, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9229, referente a passagem terrestre para funcionária ALESSANDRA DE ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS nos trechos Caxias/São Luís/Santa Inês/Timon, nov/2025.									
339	599		07/11/2025	NOAR TURISMO LTDA	780,56 P	780,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9229	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 597 do empenho 339, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9229, referente a hospedagem para conselheira KAROLINE G MARTINS DE AGUIAR SOARES, nov/2025.									
340	600		07/11/2025	NOAR TURISMO LTDA	429,90 P	429,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9229	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 340, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9229, referente a passagem terrestre para Conselheiro LUIS RICARDO DE MORAES ROCHA SANTOS nos trechos Caxias/São Luís, nov/2025.									
386	748		11/12/2025	NOAR TURISMO LTDA	7.690,82 P	7.690,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9398	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 748 do empenho 386, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9398, referente a passagens para conselheiras ANA LETICIA BARBOSA LIMA e JORDOA MOREIRA LEITE, dez/2025.									
385	749		11/12/2025	NOAR TURISMO LTDA	4.012,48 P	4.012,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9398	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 749 do empenho 385, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9398, referente a passagens para colaboradora KAROLINE MARTINS DE AGUIAR, dez/2025.									
384	750		11/12/2025	NOAR TURISMO LTDA	1.428,98 P	1.428,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9398	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 750 do empenho 384, PIX ND, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9398, referente a passagens para funcionárias ALESSANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA DOS SANTOS e GISELLE NUNES ABREU, dez/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>34.599,95</b>	<b>34.599,95</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>34.599,95</b>			