

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	47		05/01/2026	NOAR TURISMO LTDA	1.589,18 P	1.589,18	Fatura	005	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 42, PIX nd, Fatura 005, referente passagens a funcionários alessandra e giselle, SÃO LUIS X TIMON X CAXIAS X SÃO LUIS, dezembro/2025.									
42	48		03/02/2026	NOAR TURISMO LTDA	1.004,89 P	1.004,89	Fatura	01	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 42, PIX nd, Fatura 01, referente passagens a funcionários larissa lopes, SÃO LUIS X IMPERATRIZ X SÃO LUIS, janeiro/2026.									
43	49		03/02/2026	NOAR TURISMO LTDA	6.374,41 P	6.374,41	Fatura	01	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 43, PIX nd, Fatura 01, referente passagens a conselheiros ana letícia, jordoia, ruy tadeu, iza amorin, luis ricardo, marcos reinado, trechos SLZ X AJU X CAXIAS X SÃO LUIS X IMPERATRIZ, janeiro/2026.									
42	50		13/03/2026	NOAR TURISMO LTDA	4.226,02 P	4.226,02	Fatura	02	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 50 do empenho 42, PIX nd, Fatura 02, referente passagens a funcionários, alessandra, cristiane, luciana, giselle e sylvara, trechos SÃO LUIS X IMPERATRIZ X AÇAILANDIA X TIMON, fevereiro/2026.									
43	51		13/03/2026	NOAR TURISMO LTDA	1.525,40 P	1.525,40	Fatura	02	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros
Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, PIX nd, Fatura 02, referente passagens a conselheiros, ana letícia, mae soares e evilenne, fevereiro/2026.									
Total de pagamentos: 5					14.719,90	14.719,90			
Total líquido:						14.719,90			