

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	07/02/2024	07/02/2024	0,00	3.427,07	13.623,56	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	17.050,63	3.427,07	3				
		17.050,63	3.427,07					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	1.364,05	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	1.364,05	0,00	3	001	10.953-3		1.364,05
		1.364,05	0,00					1.364,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	15/02/2024	15/02/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: VINICIUS CASTRO MIRANDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	1.000,00	0,00	3	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Anulado

Valor Pago

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	15/02/2024	15/02/2024	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada

Favorecido: EDUARDO BELMIRO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	7.000,00	0,00	8002	001	10.953-3		7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	15/02/2024	15/02/2024	0,00	0,00	199,51	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	199,51	0,00	4	001	10.953-3		199,51
		199,51	0,00					199,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	15/02/2024	15/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	163	3.000,00	0,00	8002	001	10.953-3		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	375,00	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	375,00	0,00	8001	001	10.953-3		375,00
		375,00	0,00					375,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	19/02/2024	19/02/2024	0,00	25,24	1.035,26	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.060,50	25,24	4	001	10.953-3		1.035,26
		1.060,50	25,24					1.035,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 3

89	19/02/2024	19/02/2024	0,00	25,24	1.035,26	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.060,50	25,24	4	001	10.953-3		1.035,26
		1.060,50	25,24					1.035,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
90	19/02/2024	19/02/2024	0,00	25,24	1.035,26	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.060,50	25,24	4	001	10.953-3		1.035,26
		1.060,50	25,24					1.035,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	19/02/2024	19/02/2024	0,00	25,24	1.035,26	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.060,50	25,24	4	001	10.953-3		1.035,26
		1.060,50	25,24					1.035,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	19/02/2024	19/02/2024	0,00	25,24	1.035,26	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.060,50	25,24	4	001	10.953-3		1.035,26
		1.060,50	25,24					1.035,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	19/02/2024	19/02/2024	0,00	27,64	1.133,86	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.161,50	27,64	4	001	10.953-3		1.133,86
		1.161,50	27,64					1.133,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	19/02/2024	19/02/2024	0,00	27,64	1.133,86	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.161,50	27,64	4	001	10.953-3		1.133,86
		1.161,50	27,64					1.133,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	19/02/2024	19/02/2024	0,00	27,64	1.133,86	Liquidada		

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 4

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.161,50	27,64	4	001	10.953-3		1.133,86
		1.161,50	27,64					1.133,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada

Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	9.650,37	0,00	4	001	10.953-3		9.650,37
		9.650,37	0,00					9.650,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada

Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	18	7.200,00	0,00	4	001	10.953-3		7.200,00
		7.200,00	0,00					7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	19/02/2024	19/02/2024	0,00	757,50	6.742,50	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	7.500,00	757,50	4	001	10.953-3		6.742,50
		7.500,00	757,50					6.742,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	1.054,00	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	1.054,00	0,00	8001	001	10.953-3		1.054,00
		1.054,00	0,00					1.054,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	536,00	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 6

EX	120	536,00	0,00	8001	001	10.953-3	536,00
		536,00	0,00				536,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	110,74	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	27	110,74	0,00	4	001	10.953-3	110,74
		110,74	0,00				110,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	1.583,55	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	3	1.583,55	0,00	9002	001	10.953-3	1.583,55
		1.583,55	0,00				1.583,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	4	757,50	0,00	9002	001	10.953-3	757,50
		757,50	0,00				757,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	505,00	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	505,00	0,00	47	001	10.953-3	505,00
		505,00	0,00				505,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	45,60	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	5	45,60	0,00	46	001	10.953-3	45,60
		45,60	0,00				45,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	769,32	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 7

ES	9	769,32	0,00	46	001	10.953-3	769,32
		769,32	0,00				769,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	2.177,25	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	10	2.177,25	0,00	47	001	10.953-3	2.177,25
		2.177,25	0,00				2.177,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	146,27	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	146,27	0,00	46	001	10.953-3	146,27
		146,27	0,00				146,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	465,62	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	465,62	0,00	47	001	10.953-3	465,62
		465,62	0,00				465,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	19/02/2024	19/02/2024	0,00	27,64	1.133,86	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	2	1.161,50	27,64	4	001	10.953-3	1.133,86
		1.161,50	27,64				1.133,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	1.186,34	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	3	1.186,34	0,00	4	001	10.953-3	1.186,34
		1.186,34	0,00				1.186,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	1.843,52	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	2	1.843,52	0,00	9001	001	10.953-3	1.843,52

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 8

		1.843,52	0,00				1.843,52	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		3.580,62	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	3.580,62	0,00	3	001	10.953-3		3.580,62
		3.580,62	0,00					3.580,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	19/02/2024	19/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	337,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	337,91	0,00	9004	001	10.953-3		337,91
		337,91	0,00					337,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00	236,74	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	236,74	0,00	9004	001	10.953-3		236,74
		236,74	0,00					236,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
128	19/02/2024	19/02/2024	0,00	19,91	1.179,77	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.199,68	19,91	4	001	10.953-3		1.179,77
		1.199,68	19,91					1.179,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	22/02/2024	22/02/2024	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: 45.912.457 RAFAEL ENORE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	1.900,00	0,00	8	001	10.953-3		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	22/02/2024	22/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	111	3.000,00	0,00	8002	001	10.953-3		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	22/02/2024	22/02/2024	0,00	0,00	2.450,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	2.450,00	0,00	4	001	10.953-3		2.450,00
		2.450,00	0,00					2.450,00

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
132	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		4.050,00	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	4.050,00	0,00	4	001	10.953-3		4.050,00
		4.050,00	0,00					4.050,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
133	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		1.800,00	Liquidada
Favorecido: 45.912.457 RAFAEL ENORE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	1.800,00	0,00	4	001	10.953-3		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	22/02/2024	22/02/2024	0,00		292,60		1.907,40	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.200,00	292,60	4	001	10.953-3		1.907,40
		2.200,00	292,60					1.907,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
136	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
137	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
			Anulado		Valor Pago			

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 28/02/2024

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
138	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	22/02/2024	22/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	23/02/2024	23/02/2024	0,00		0,00		1.841,36	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	1.841,36	0,00	4	001	10.953-3		1.841,36
		1.841,36	0,00					1.841,36
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					4.733,84		98.329,08	93.595,24

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC 008112/O-6/MT