

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2024	02/01/2024	0,00		5.314,48		171.834,70	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	177.149,18	5.314,48	8001				
		177.149,18	5.314,48					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	02/01/2024	02/01/2024	0,00		0,00		942.131,05	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	942.131,05	0,00	8001	001	7375		942.131,05
		942.131,05	0,00					942.131,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	02/01/2024	02/01/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	30	001	7375		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	02/01/2024	02/01/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	30	001	7375		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	04/01/2024	04/01/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	30	001	7375		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	11/01/2024	11/01/2024	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
			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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	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
8	11/01/2024	11/01/2024	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
9	18/01/2024	18/01/2024	0,00	111,05	6.578,95	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	6.690,00	111,05	4	001	10.953-3		6.578,95
		6.690,00	111,05					6.578,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	18/01/2024	18/01/2024	0,00	4,64	274,59	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	279,23	4,64	4	001	10.953-3		274,59
		279,23	4,64					274,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	1.004,92	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	162	1.004,92	0,00	8001	001	10.953-3		1.004,92
		1.004,92	0,00					1.004,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	280,55	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	280,55	0,00	8001	001	10.953-3		280,55
		280,55	0,00					280,55

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 01/01/2024 E 31/01/2024**

Page 3

13	18/01/2024	18/01/2024	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
14	18/01/2024	18/01/2024	0,00		0,00	40,70	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	5	40,70	0,00	46	001	10.953-3	40,70
		40,70	0,00				40,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
15	18/01/2024	18/01/2024	0,00		0,00	40,00	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	87	40,00	0,00	8002	001	10.953-3	40,00
		40,00	0,00				40,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
16	18/01/2024	18/01/2024	0,00		8,41	305,09	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	313,50	8,41	8002	001	10.953-3	305,09
		313,50	8,41				305,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
17	18/01/2024	18/01/2024	0,00		10,82	443,68	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	454,50	10,82	8002	001	10.953-3	443,68
		454,50	10,82				443,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
18	18/01/2024	18/01/2024	0,00		0,00	12,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	55	12,00	0,00	9004	001	10.953-3	12,00
		12,00	0,00				12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
19	18/01/2024	18/01/2024	0,00		0,00	143,53	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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 4

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	143,53	0,00	9004	001	10.953-3		143,53
		143,53	0,00					143,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	10,20	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	10,20	0,00	9004	001	10.953-3		10,20
		10,20	0,00					10,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	26,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	26,00	0,00	9004	001	10.953-3		26,00
		26,00	0,00					26,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	6,80	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	6,80	0,00	9004	001	10.953-3		6,80
		6,80	0,00					6,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	6,80	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	6,80	0,00	9004	001	10.953-3		6,80
		6,80	0,00					6,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	168,59	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	168,59	0,00	9004	001	10.953-3		168,59
		168,59	0,00					168,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	20,92	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	20,92	0,00	9004	001	10.953-3		20,92
		20,92	0,00					20,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	55,04	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	55,04	0,00	9004	001	10.953-3		55,04
		55,04	0,00					55,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	18/01/2024	18/01/2024	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
28	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	11.290,00	Liquidada

Favorecido: DATA MANAGER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE IN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	153	11.290,00	0,00	8001	001	10.953-3		11.290,00
		11.290,00	0,00					11.290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	2.750,00	Liquidada

Favorecido: DATA MANAGER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE IN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	154	2.750,00	0,00	8001	001	10.953-3		2.750,00
		2.750,00	0,00					2.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	3.140,00	Liquidada

Favorecido: DATA MANAGER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE IN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	155	3.140,00	0,00	8001	001	10.953-3		3.140,00
		3.140,00	0,00					3.140,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	18/01/2024	18/01/2024	0,00	12,00	388,00	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 6

EX	47	400,00	12,00	8001	001	10.953-3	388,00
		400,00	12,00				388,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	557,03	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	6	557,03	0,00	9004	001	10.953-3	557,03
		557,03	0,00				557,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	18/01/2024	18/01/2024	0,00	18,52	759,48	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	778,00	18,52	8002	001	10.953-3	759,48
		778,00	18,52				759,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	18/01/2024	18/01/2024	0,00	15,62	640,88	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	656,50	15,62	8002	001	10.953-3	640,88
		656,50	15,62				640,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	18/01/2024	18/01/2024	0,00	9,62	394,38	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	404,00	9,62	8002	001	10.953-3	394,38
		404,00	9,62				394,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	18/01/2024	18/01/2024	0,00	28,85	1.183,15	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	90	1.212,00	28,85	8002	001	10.953-3	1.183,15
		1.212,00	28,85				1.183,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada	
Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 7

EX	116	7.200,00	0,00	8002	001	10.953-3	7.200,00
		7.200,00	0,00				7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	145,10	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	145,10	0,00	46	001	10.953-3		145,10
		145,10	0,00					145,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	461,92	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	461,92	0,00	47	001	10.953-3		461,92
		461,92	0,00					461,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	762,54	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	762,54	0,00	46	001	10.953-3		762,54
		762,54	0,00					762,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	2.158,08	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.158,08	0,00	47	001	10.953-3		2.158,08
		2.158,08	0,00					2.158,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
42	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	321,98	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	321,98	0,00	4	001	10.953-3		321,98
		321,98	0,00					321,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
43	18/01/2024	18/01/2024	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

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 8

		3.000,00	0,00				3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	18/01/2024	18/01/2024	0,00	9,62	394,38	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	404,00	9,62	8002	001	10.953-3		394,38
		404,00	9,62					394,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	18/01/2024	18/01/2024	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		
46	18/01/2024	18/01/2024	0,00	15,62	640,88	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	656,50	15,62	8002	001	10.953-3		640,88
		656,50	15,62					640,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	18/01/2024	18/01/2024	0,00	27,64	1.133,86	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	1.161,50	27,64	8002	001	10.953-3		1.133,86
		1.161,50	27,64					1.133,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	18/01/2024	18/01/2024	0,00	9,62	394,38	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	404,00	9,62	8002	001	10.953-3		394,38
		404,00	9,62					394,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	18/01/2024	18/01/2024	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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	18/01/2024	18/01/2024	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
51	18/01/2024	18/01/2024	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
52	18/01/2024	18/01/2024	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
53	18/01/2024	18/01/2024	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
54	18/01/2024	18/01/2024	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
55	18/01/2024	18/01/2024	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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	18/01/2024	18/01/2024	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
57	18/01/2024	18/01/2024	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
58	18/01/2024	18/01/2024	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
59	18/01/2024	18/01/2024	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
60	18/01/2024	18/01/2024	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
61	18/01/2024	18/01/2024	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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	18/01/2024	18/01/2024	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
63	18/01/2024	18/01/2024	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
64	18/01/2024	18/01/2024	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
65	18/01/2024	18/01/2024	0,00	757,50	6.742,50	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	7.500,00	757,50	8002	001	10.953-3		6.742,50
		7.500,00	757,50					6.742,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	82.387,47	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	82.387,47	0,00	9004	001	7375		82.387,47
		82.387,47	0,00					82.387,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	18/01/2024	18/01/2024	0,00	28,85	1.183,15	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	1.212,00	28,85	4	001	10.953-3		1.183,15
		1.212,00	28,85					1.183,15

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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 12

68	18/01/2024	18/01/2024	0,00	142,70	3.357,30	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	3.500,00	142,70	4	001	10.953-3		3.357,30
		3.500,00	142,70					3.357,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	9.450,63	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	9.450,63	0,00	9004	001	7375		9.450,63
		9.450,63	0,00					9.450,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	22	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	23	3.000,00	0,00	4	001	10.953-3		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	29/01/2024	29/01/2024	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		
73	29/01/2024	29/01/2024	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		
74	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	8.530,00	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 01/01/2024 E 31/01/2024

Page 13

Favorecido: DI COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	149	8.530,00	0,00	8001	001	10.953-3		8.530,00
		8.530,00	0,00					8.530,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	30/01/2024	30/01/2024	0,00	12,00	388,00	Liquidada		
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	400,00	12,00	8002	001	10.953-3		388,00
		400,00	12,00					388,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	152,30	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	152,30	0,00	4	001	10.953-3		152,30
		152,30	0,00					152,30
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					6.537,56	1.305.005,93	1.298.468,37	

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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