

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
421	02/07/2024	02/07/2024	0,00	36.096,55	279.338,13	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	315.434,68	36.096,55	43				
		315.434,68	36.096,55					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	02/07/2024	02/07/2024	0,00	65.463,14	651.789,06	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	717.252,20	65.463,14	43	001	7.489-6		651.789,06
		717.252,20	65.463,14					651.789,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	03/07/2024	03/07/2024	0,00	128.962,60	1.524.404,10	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	1.653.366,70	128.962,60	30	001	7375		1.524.404,10
		1.653.366,70	128.962,60					1.524.404,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	03/07/2024	03/07/2024	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
425	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	7.650,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	7.650,00	0,00	4	001	10.953-3		2.550,00
		7.650,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		1.050,00
					001	10.953-3		2.400,00
								7.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	05/07/2024	05/07/2024	0,00	3.065,22	15.193,18	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	18.258,40	3.065,22	3	001	10.953-3		0,00

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 2

		18.258,40	3.065,22			001	10.953-3			0,00
						001	10.953-3			2.589,78
						001	10.953-3			4.737,19
						001	10.953-3			3.347,25
						001	10.953-3			4.518,96
										15.193,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação	
427	05/07/2024	05/07/2024	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							
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação	
428	05/07/2024	05/07/2024	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							
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação	
429	05/07/2024	05/07/2024	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							
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação	
430	05/07/2024	05/07/2024	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							
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação	
431	09/07/2024	09/07/2024	0,00		0,00		2.990,00		Liquidada	
Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor	
GL	44	2.990,00	0,00	4	001	10.953-3			2.990,00	
		2.990,00	0,00							
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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 3

432	09/07/2024	09/07/2024			0,00	0,00	3.298,72	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	3.298,72	0,00	4	001	10.953-3		3.298,72
		----- 3.298,72	0,00				-----	3.298,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
433	09/07/2024	09/07/2024	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
434	09/07/2024	09/07/2024	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
435	09/07/2024	09/07/2024	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
436	09/07/2024	09/07/2024	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
437	09/07/2024	09/07/2024	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
438	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	12,00	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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 4

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		
439	09/07/2024	09/07/2024	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		
440	09/07/2024	09/07/2024	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		
441	09/07/2024	09/07/2024	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		
442	09/07/2024	09/07/2024	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		
443	09/07/2024	09/07/2024	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		
444	09/07/2024	09/07/2024	0,00	70,00	2.730,00	Liquidada		
Favorecido: SANTOS & LARA LTDA								

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	2.800,00	70,00	4	001	10.953-3		2.730,00
		2.800,00	70,00					2.730,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	5.053,92	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	5.053,92	0,00	4	001	10.953-3		5.053,92
		5.053,92	0,00					5.053,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
446	09/07/2024	09/07/2024	0,00	15,69	640,81	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	656,50	15,69	4	001	10.953-3		640,81
		656,50	15,69					640,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
447	09/07/2024	09/07/2024	0,00	9,66	394,34	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	404,00	9,66	4	001	10.953-3		394,34
		404,00	9,66					394,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
448	09/07/2024	09/07/2024	0,00	249,35	1.625,38	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.874,73	249,35	4	001	10.953-3		1.625,38
		1.874,73	249,35					1.625,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
449	09/07/2024	09/07/2024	0,00	1.120,39	7.303,61	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	8.424,00	1.120,39	4	001	10.953-3		7.303,61
		8.424,00	1.120,39					7.303,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	09/07/2024	09/07/2024	0,00	9,66	394,34	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS 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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 6

GL	2	404,00	9,66	4	001	10.953-3		394,34
		404,00	9,66					394,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
451	09/07/2024	09/07/2024	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
452	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	151,24	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	151,24	0,00	46	001	10.953-3		151,24
		151,24	0,00					151,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
453	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	481,46	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	481,46	0,00	47	001	10.953-3		481,46
		481,46	0,00					481,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
454	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	798,23	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	798,23	0,00	46	001	10.953-3		798,23
		798,23	0,00					798,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
455	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	2.259,09	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.259,09	0,00	47	001	10.953-3		2.259,09
		2.259,09	0,00					2.259,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
456	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada		
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA 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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 7

GL	88	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
457	09/07/2024	09/07/2024	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
458	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	155,34	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	155,34	0,00	4	001	10.953-3		155,34
		155,34	0,00					155,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	4.370,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	4.370,00	0,00	4	001	10.953-3		4.370,00
		4.370,00	0,00					4.370,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	3.700,00	0,00	4	001	10.953-3		3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	272,43	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	272,43	0,00	4	001	10.953-3		272,43
		272,43	0,00					272,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	1.460,67	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	1.460,67	0,00	3	001	10.953-3		1.460,67

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 8

		1.460,67	0,00				1.460,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
463	09/07/2024	09/07/2024	0,00		0,00		1.857,25	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	1.857,25	0,00	9001	001	10.953-3		1.857,25
		1.857,25	0,00					
								1.857,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
464	09/07/2024	09/07/2024	0,00		0,00		3.834,26	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	3.834,26	0,00	3	001	10.953-3		3.834,26
		3.834,26	0,00					
								3.834,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
465	09/07/2024	09/07/2024	0,00		0,00		1.207,97	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	1.207,97	0,00	9002	001	10.953-3		1.207,97
		1.207,97	0,00					
								1.207,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
466	09/07/2024	09/07/2024	0,00		0,00		55,64	Liquidada
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	55,64	0,00	9007	001	10.953-3		55,64
		55,64	0,00					
								55,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
467	10/07/2024	10/07/2024	0,00		0,00		675,20	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	675,20	0,00	4	001	10.953-3		675,20
		675,20	0,00					
								675,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
468	10/07/2024	10/07/2024	0,00		0,00		757,50	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	757,50	0,00	9006	001	10.953-3		757,50
		757,50	0,00					
								757,50

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	10/07/2024	10/07/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	757,50	0,00	9006	001	10.953-3		757,50
		757,50	0,00					757,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	10/07/2024	10/07/2024	0,10	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	757,60	0,00	9002	001	10.953-3		757,50
		757,60	0,00					757,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	10/07/2024	10/07/2024	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
472	10/07/2024	10/07/2024	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
473	10/07/2024	10/07/2024	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
474	10/07/2024	10/07/2024	0,00	15,25	289,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	79	305,00	15,25	4	001	10.953-3		289,75
		305,00	15,25					289,75

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	10/07/2024	10/07/2024	0,00	0,00	31.000,00	Liquidada

Favorecido: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	31.000,00	0,00	38	001	10.953-3		31.000,00
		31.000,00	0,00					31.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	15/07/2024	15/07/2024	0,00	0,00	199,28	Liquidada

Favorecido: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	199,28	0,00	4	001	10.953-3		99,64
		199,28	0,00		001	10.953-3		99,64
								199,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	15/07/2024	15/07/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	93	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
478	15/07/2024	15/07/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	92	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
479	15/07/2024	15/07/2024	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
480	15/07/2024	15/07/2024	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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
481	15/07/2024	15/07/2024	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
482	15/07/2024	15/07/2024	0,00		254,78		1.660,90	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.915,68	254,78	4	001	10.953-3		1.660,90
		1.915,68	254,78					1.660,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
483	15/07/2024	15/07/2024	0,00		23,38		1.209,53	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.232,91	23,38	4	001	10.953-3		1.209,53
		1.232,91	23,38					1.209,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
484	15/07/2024	15/07/2024	0,00		0,00		494,34	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	494,34	0,00	9006	001	10.953-3		404,35
		494,34	0,00		001	10.953-3		89,99
								494,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
485	15/07/2024	15/07/2024	0,00		0,00		2,84	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	2,84	0,00	9006	001	10.953-3		2,84
		2,84	0,00					2,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
486	15/07/2024	15/07/2024	0,00		0,00		22,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	22,43	0,00	9004	001	10.953-3		22,43
		22,43	0,00					22,43

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
487	15/07/2024	15/07/2024	0,00		0,00		35,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	35,01	0,00	9004	001	10.953-3		35,01
		35,01	0,00					35,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
488	15/07/2024	15/07/2024	0,00		0,00		70,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	70,00	0,00	9004	001	10.953-3		70,00
		70,00	0,00					70,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
489	17/07/2024	17/07/2024	0,00		0,00		49.601,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	49.601,00	0,00	9005	001	7375		49.601,00
		49.601,00	0,00					49.601,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
490	17/07/2024	17/07/2024	0,00		0,00		79.361,60	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	79.361,60	0,00	9006	001	7375		79.361,60
		79.361,60	0,00					79.361,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
491	17/07/2024	17/07/2024	0,00		12.213,79		518.820,72	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	531.034,51	12.213,79	43	001	7.489-6		518.820,72
		531.034,51	12.213,79					518.820,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
492	17/07/2024	17/07/2024	0,00		28.498,86		1.210.581,65	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	1.239.080,51	28.498,86	43	001	7.489-6		1.210.581,65
		1.239.080,51	28.498,86					1.210.581,65
			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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	17/07/2024	17/07/2024	0,00	0,00	49.336,25	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	49.336,25	0,00	9006	001	7.489-6		49.336,25
		49.336,25	0,00					49.336,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	19/07/2024	19/07/2024	0,00	16.058,27	682.127,34	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	698.185,61	16.058,27	43	001	7.489-6		682.127,34
		698.185,61	16.058,27					682.127,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	19/07/2024	19/07/2024	0,00	37.469,30	1.591.630,45	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	1.629.099,75	37.469,30	43	001	7.489-6		1.591.630,45
		1.629.099,75	37.469,30					1.591.630,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	1.224,47	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.224,47	0,00	4	001	10.953-3		1.224,47
		1.224,47	0,00					1.224,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	481,46	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	481,46	0,00	47	001	10.953-3		481,46
		481,46	0,00					481,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	798,23	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	798,23	0,00	46	001	10.953-3		798,23
		798,23	0,00					798,23

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 14

499	19/07/2024	19/07/2024	0,00		0,00	2.259,09	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	10	2.259,09	0,00	47	001	10.953-3	2.259,09
		2.259,09	0,00				2.259,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
500	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	151,24	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	151,24	0,00	46	001	10.953-3	151,24
		151,24	0,00				151,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
501	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada	
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	88	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	
502	19/07/2024	19/07/2024	0,00	8,45	345,05	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	2	353,50	8,45	4	001	10.953-3	345,05
		353,50	8,45				345,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
503	19/07/2024	19/07/2024	0,00	59,14	2.415,36	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	2	2.474,50	59,14	4	001	10.953-3	2.415,36
		2.474,50	59,14				2.415,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
504	19/07/2024	19/07/2024	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	
505	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	12,00	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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 15

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		
506	19/07/2024	19/07/2024	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		
507	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
508	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	169,17	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	169,17	0,00	4	001	10.953-3		169,17
		169,17	0,00					169,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
509	30/07/2024	30/07/2024	0,00	1.296,75	8.453,25	Liquidada		
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	9.750,00	1.296,75	4	001	10.953-3		8.453,25
		9.750,00	1.296,75					8.453,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
510	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	18.762,13	Liquidada		
Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	18.762,13	0,00	9008	001	7.489-6		18.762,13
		18.762,13	0,00					18.762,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
511	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	16.592,35	Liquidada		
Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 16

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	16.592,35	0,00	9008	001	7.489-6		16.592,35
		-----						-----
		16.592,35	0,00					16.592,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	38.715,48	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	38.715,48	0,00	9008	001	7.489-6		38.715,48
		-----						-----
		38.715,48	0,00					38.715,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
513	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	8.040,91	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	8.040,91	0,00	9008	001	7.489-6		8.040,91
		-----						-----
		8.040,91	0,00					8.040,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	8.040,92	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	8.040,92	0,00	9008	001	7.489-6		8.040,92
		-----						-----
		8.040,92	0,00					8.040,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	38.715,49	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	38.715,49	0,00	9010	001	7.489-6		38.715,49
		-----						-----
		38.715,49	0,00					38.715,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	16.592,35	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	16.592,35	0,00	9010	001	7.489-6		16.592,35
		-----						-----
		16.592,35	0,00					16.592,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
518	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	93,74	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 17

EX	60	93,74	0,00	9005	001	10.953-3	93,74
		93,74	0,00				93,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
519	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	421,20	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	61	421,20	0,00	9005	001	10.953-3	421,20
		421,20	0,00				421,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
520	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	95,78	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	62	95,78	0,00	9005	001	10.953-3	95,78
		95,78	0,00				95,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
521	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	70,20	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	25	70,20	0,00	9004	001	10.953-3	70,20
		70,20	0,00				70,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
522	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	377,94	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	15	377,94	0,00	9005	001	10.953-3	214,50
		377,94	0,00		001	10.953-3	110,00
					001	10.953-3	53,44
							377,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
523	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	54,60	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	83	54,60	0,00	9004	001	10.953-3	54,60
		54,60	0,00				54,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
524	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	40,63	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 01/07/2024 E 31/07/2024

Page 18

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	40,63	0,00	9005	001	10.953-3		40,63
		40,63	0,00					40,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
525	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	18.762,14	Liquidada		
Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	18.762,14	0,00	9010	001	7.489-6		18.762,14
		18.762,14	0,00					18.762,14
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					331.717,73	7.292.734,41	6.961.016,68	

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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