

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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
356	03/06/2024	03/06/2024	0,00		0,00		157,93	Liquidada
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	157,93	0,00	4				
		157,93	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
357	03/06/2024	03/06/2024	0,00		0,00		45,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	45,98	0,00	9004	001	10.953-3		45,98
		45,98	0,00					45,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
358	06/06/2024	06/06/2024	0,00		30.574,55		134.080,42	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	59	164.654,97	30.574,55	43	001	7.489-6		134.080,42
		164.654,97	30.574,55					134.080,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
359	06/06/2024	06/06/2024	0,00		0,00		1.058.688,97	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	1.058.688,97	0,00	43	001	7.489-6		1.058.688,97
		1.058.688,97	0,00					1.058.688,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
360	06/06/2024	06/06/2024	0,00		13.103,38		511.186,89	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	524.290,27	13.103,38	43	001	7.489-6		511.186,89
		524.290,27	13.103,38					511.186,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	07/06/2024	07/06/2024	0,00		52.698,64		622.924,88	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	675.623,52	52.698,64	30	001	7375		622.924,88
		675.623,52	52.698,64					622.924,88
			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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
362	07/06/2024	07/06/2024	0,00	52.206,91	617.112,39	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	669.319,30	52.206,91	30	001	7375		617.112,39
		669.319,30	52.206,91					617.112,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	07/06/2024	07/06/2024	0,00	8.947,46	37.134,66	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	46.082,12	8.947,46	30	001	7375		37.134,66
		46.082,12	8.947,46					37.134,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
364	07/06/2024	07/06/2024	0,00	0,00	68.628,96	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	68.628,96	0,00	8002	001	7375		68.628,96
		68.628,96	0,00					68.628,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	07/06/2024	07/06/2024	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
366	07/06/2024	07/06/2024	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
367	07/06/2024	07/06/2024	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 3

368	07/06/2024	07/06/2024	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	71	18.258,40	3.065,22	3	001	10.953-3		0,00

		18.258,40	3.065,22					3.347,25
								0,00
								4.737,19
								4.518,96
				001	10.953-3		2.589,78	
							-----	15.193,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
369	07/06/2024	07/06/2024	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	74	7.650,00	0,00	4	001	10.953-3		1.050,00

		7.650,00	0,00					2.400,00
								1.650,00
				001	10.953-3		2.550,00	
							-----	7.650,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
370	07/06/2024	07/06/2024	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		
371	07/06/2024	07/06/2024	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		
372	07/06/2024	07/06/2024	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		
373	07/06/2024	07/06/2024	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 01/06/2024 E 30/06/2024

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
374	11/06/2024	11/06/2024		0,00		0,00	99,64	Liquidada
Favorecido: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	99,64	0,00	4	001	10.953-3		99,64
		99,64	0,00					99,64
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
375	11/06/2024	11/06/2024		0,00		0,00	105.984,32	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	105.984,32	0,00	43	001	7.489-6		105.984,32
		105.984,32	0,00					105.984,32
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
376	11/06/2024	11/06/2024		0,00		0,00	45.421,84	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	45.421,84	0,00	43	001	7.489-6		45.421,84
		45.421,84	0,00					45.421,84
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
377	13/06/2024	13/06/2024		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					2.990,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
378	13/06/2024	13/06/2024		0,00		97,65	1.855,35	Liquidada
Favorecido: CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	1.953,00	97,65	4	001	10.953-3		1.855,35
		1.953,00	97,65					1.855,35
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
379	13/06/2024	13/06/2024		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favorecido: VINICIUS CASTRO MIRANDA								

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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 5

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
380	13/06/2024	13/06/2024	0,00	22,82	1.180,77	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.203,59	22,82	4	001	10.953-3		1.180,77
		1.203,59	22,82					1.180,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	2.066,87	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	2.066,87	0,00	4	001	10.953-3		2.066,87
		2.066,87	0,00					2.066,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	13/06/2024	13/06/2024	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
383	13/06/2024	13/06/2024	0,00	13,28	542,22	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	555,50	13,28	4	001	10.953-3		542,22
		555,50	13,28					542,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	13/06/2024	13/06/2024	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
385	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO 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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 6

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	
386	13/06/2024	13/06/2024	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	
387	13/06/2024	13/06/2024	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	
388	13/06/2024	13/06/2024	0,00	9,15	295,85	Liquidada	
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	79	305,00	9,15	4	001	10.953-3	295,85
		305,00	9,15				295,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
389	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	1.460,67	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	72	1.460,67	0,00	3	001	10.953-3	1.460,67
		1.460,67	0,00				1.460,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
390	13/06/2024	13/06/2024	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	73	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	
391	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	1.857,25	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor

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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 8

Ficha								
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
398	13/06/2024	13/06/2024		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
399	13/06/2024	13/06/2024		0,00		0,00	24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	24,00	0,00	4	001	10.953-3		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
400	13/06/2024	14/06/2024		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
401	14/06/2024	18/06/2024		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
402	13/06/2024	13/06/2024		0,00		0,00	22.024,14	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	22.024,14	0,00	9006	001	7.489-6		22.024,14
		22.024,14	0,00					22.024,14
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
403	13/06/2024	13/06/2024		0,00		0,00	300,54	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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 9

EX	41	300,54	0,00	9006	001	10.953-3	300,54
		300,54	0,00				300,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
404	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	70.063,39	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	70.063,39	0,00	9006	001	7375		70.063,39
		70.063,39	0,00					70.063,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
405	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	1.207,97	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	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
406	13/06/2024	13/06/2024	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
407	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	1.267,35	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.267,35	0,00	4	001	10.953-3		1.267,35
		1.267,35	0,00					1.267,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	13/06/2024	13/06/2024	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
409	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	9,15	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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 10

EX	34	9,15	0,00	9004	001	10.953-3	9,15
		9,15	0,00				9,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
410	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	97,65	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	43	97,65	0,00	9005	001	10.953-3	97,65
		97,65	0,00				97,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
411	13/06/2024	13/06/2024	0,00	0,00	31,99	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	39	31,99	0,00	9005	001	10.953-3	31,99
		31,99	0,00				31,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
412	14/06/2024	14/06/2024	0,00	0,00	43.789,62	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	40	43.789,62	0,00	9005	001	7375	43.789,62
		43.789,62	0,00				43.789,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
413	14/06/2024	14/06/2024	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	
414	18/06/2024	18/06/2024	0,00	0,00	294,55	Liquidada	
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	13	294,55	0,00	4	001	10.953-3	294,55
		294,55	0,00				294,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
415	18/06/2024	18/06/2024	0,00	0,00	1.634,41	Liquidada	
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	57	1.634,41	0,00	4	001	10.953-3	1.634,41

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 01/06/2024 E 30/06/2024

Page 11

		1.634,41	0,00				1.634,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
416	18/06/2024	18/06/2024	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
417	18/06/2024	18/06/2024	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	80	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
418	18/06/2024	18/06/2024	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	81	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
419	21/06/2024	21/06/2024	0,00		74.333,72		1.474.285,59	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	1.548.619,31	74.333,72	43	001	7.489-6		1.474.285,59
		1.548.619,31	74.333,72					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
420	21/06/2024	21/06/2024	0,00		31.857,31		631.836,68	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	663.693,99	31.857,31	43	001	7.489-6		631.836,68
		663.693,99	31.857,31					

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 01/06/2024 E 30/06/2024

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	267.687,59	5.846.271,72	5.578.584,13

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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