

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	10/05/2024	10/05/2024	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				
		2.990,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
292	10/05/2024	10/05/2024	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
293	10/05/2024	10/05/2024	0,00		34,63		1.791,53	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.826,16	34,63	4	001	10.953-3		1.791,53
		1.826,16	34,63					1.791,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
294	10/05/2024	10/05/2024	0,00		0,00		2.570,30	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	2.570,30	0,00	4	001	10.953-3		2.570,30
		2.570,30	0,00					2.570,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
295	10/05/2024	10/05/2024	0,00		0,00		679,38	Liquidada
Favorecido: JAMPE ENGENHARIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	679,38	0,00	8002	001	10.953-3		679,38
		679,38	0,00					679,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
296	10/05/2024	10/05/2024	0,00		2.948,14		14.371,17	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	17.319,31	2.948,14	3	001	10.953-3		1.767,67
		17.319,31	2.948,14		001	10.953-3		4.518,96
					001	10.953-3		4.737,29
					001	10.953-3		3.347,25

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 2

14.371,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	7.300,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	7.300,00	0,00	4	001	10.953-3		2.550,00
		7.300,00	0,00		001	10.953-3		700,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								7.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	786,92	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	786,92	0,00	46	001	10.953-3		786,92
		786,92	0,00					786,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	2.227,06	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.227,06	0,00	47	001	10.953-3		2.227,06
		2.227,06	0,00					2.227,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	10/05/2024	10/05/2024	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
301	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	152,26	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	152,26	0,00	4	001	10.953-3		152,26
		152,26	0,00					152,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	10/05/2024	10/05/2024	0,00	22,63	886,37	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS 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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 3

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	909,00	22,63	4	001	10.953-3		886,37
		909,00	22,63					886,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
303	10/05/2024	10/05/2024	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
OR	68	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
304	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	838,32	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	838,32	0,00	4	001	10.953-3		838,32
		838,32	0,00					838,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	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
306	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	475,26	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	475,26	0,00	47	001	10.953-3		475,26
		475,26	0,00					475,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	149,30	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	149,30	0,00	46	001	10.953-3		149,30
		149,30	0,00					149,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	1.766,97	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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 4

EX	31	1.766,97	0,00	9001	001	10.953-3	1.766,97
		1.766,97	0,00				1.766,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	3.637,03	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	3.637,03	0,00	3	001	10.953-3		3.637,03
		3.637,03	0,00					3.637,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	10/05/2024	10/05/2024	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
311	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	1.181,17	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	1.181,17	0,00	9002	001	10.953-3		1.181,17
		1.181,17	0,00					1.181,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	10/05/2024	10/05/2024	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
313	10/05/2024	10/05/2024	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
314	10/05/2024	10/05/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 5

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	
315	10/05/2024	10/05/2024	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	
316	10/05/2024	10/05/2024	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	
317	10/05/2024	10/05/2024	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	
318	10/05/2024	10/05/2024	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	
319	10/05/2024	10/05/2024	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	
320	10/05/2024	10/05/2024	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

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 6

		12,00	0,00				12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
321	10/05/2024	10/05/2024	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
322	10/05/2024	10/05/2024	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
323	10/05/2024	10/05/2024	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
324	10/05/2024	10/05/2024	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
325	15/05/2024	15/05/2024	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	15/05/2024	15/05/2024	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					

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	17/05/2024	17/05/2024	0,00	250,23	1.631,13	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.881,36	250,23	4	001	10.953-3		1.631,13
		1.881,36	250,23					1.631,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	305,61	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	305,61	0,00	4	001	10.953-3		305,61
		305,61	0,00					305,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	3,55	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	3,55	0,00	9006	001	10.953-3		3,55
		3,55	0,00					3,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	71,42	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	71,42	0,00	9006	001	10.953-3		71,42
		71,42	0,00					71,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	17/05/2024	17/05/2024	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
332	17/05/2024	17/05/2024	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

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
333	17/05/2024	17/05/2024	0,00		0,00		2.135,10	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	2.135,10	0,00	4	001	10.953-3		2.135,10
		2.135,10	0,00					2.135,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
334	17/05/2024	17/05/2024	0,00		0,00		1.385,53	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	1.385,53	0,00	3	001	10.953-3		1.385,53
		1.385,53	0,00					1.385,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
335	17/05/2024	17/05/2024	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
336	17/05/2024	17/05/2024	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
337	17/05/2024	17/05/2024	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
338	17/05/2024	17/05/2024	0,00		0,00		6,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	6,29	0,00	9004	001	10.953-3		6,29
		6,29	0,00					6,29
			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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	9,15	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	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
340	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	6,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	6,29	0,00	9004	001	10.953-3		6,29
		6,29	0,00					6,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
341	17/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	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
342	20/05/2024	20/05/2024	0,00	0,00	39.200,00	Liquidada

Favorecido: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	39.200,00	0,00	38	001	10.953-3		39.200,00
		39.200,00	0,00					39.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	23/05/2024	23/05/2024	0,00	570,57	3.719,43	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.290,00	570,57	4	001	10.953-3		3.719,43
		4.290,00	570,57					3.719,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	23/05/2024	23/05/2024	0,00	22,64	936,86	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	959,50	22,64	4	001	10.953-3		936,86
		959,50	22,64					936,86

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 01/05/2024 E 31/05/2024

Page 10

345	23/05/2024	23/05/2024	0,00		0,00	22,63	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	22,63	0,00	9004	001	10.953-3		22,63
		22,63	0,00					22,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
346	23/05/2024	23/05/2024	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		
347	23/05/2024	23/05/2024	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		
348	23/05/2024	23/05/2024	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		
349	23/05/2024	23/05/2024	0,00	9,35	386,65	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	396,00	9,35	4	001	10.953-3		386,65
		396,00	9,35					386,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
350	24/05/2024	24/05/2024	0,00	7.383,04	313.618,81	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	59	321.001,85	7.383,04	43	001	7.489-6		313.618,81
		321.001,85	7.383,04					313.618,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
351	24/05/2024	24/05/2024	0,00	17.227,10	731.777,21	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 01/05/2024 E 31/05/2024

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	59	749.004,31	17.227,10	43	001	7.489-6		731.777,21
		749.004,31	17.227,10					731.777,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
352	24/05/2024	24/05/2024	0,00		12.321,96	523.415,25		Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	59	535.737,21	12.321,96	43	001	7.489-6		523.415,25
		535.737,21	12.321,96					523.415,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
353	24/05/2024	24/05/2024	0,00		5.280,84	224.320,82		Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	59	229.601,66	5.280,84	43	001	7.489-6		224.320,82
		229.601,66	5.280,84					224.320,82
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					46.837,78	1.968.860,77	1.922.022,99	

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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