

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	2.479,71	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	2.479,71	0,00	4				
		2.479,71	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	05/03/2024	05/03/2024	0,00	32.760,53	1.059.257,03	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	1.092.017,56	32.760,53	8002	001	7375		1.059.257,03
		1.092.017,56	32.760,53					1.059.257,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	05/03/2024	05/03/2024	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
152	07/03/2024	07/03/2024	0,00	674,01	21.792,85	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	22.466,86	674,01	8002	001	7375		21.792,85
		22.466,86	674,01					21.792,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	07/03/2024	07/03/2024	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
154	07/03/2024	07/03/2024	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

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
155	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	33.434,54	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	33.434,54	0,00	9005	001	7375		33.434,54
		33.434,54	0,00					33.434,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
156	07/03/2024	07/03/2024	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	
157	07/03/2024	07/03/2024	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	
158	07/03/2024	07/03/2024	0,00	3.247,23	13.224,60	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	16.471,83	3.247,23	3	001	10.953-3		5.080,11
		16.471,83	3.247,23		001	10.953-3		8.144,49
								13.224,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
159	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	1.317,74	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	1.317,74	0,00	3	001	10.953-3		1.317,74
		1.317,74	0,00					1.317,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
160	07/03/2024	07/03/2024	0,00	28,56	1.474,31	Liquidada		
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.502,87	28,56	4	001	10.953-3		1.474,31
		1.502,87	28,56					1.474,31

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
161	07/03/2024	07/03/2024	0,00		4.136,15		133.735,61	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	137.871,76	4.136,15	8001	001	7375		133.735,61
		137.871,76	4.136,15					133.735,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
162	07/03/2024	07/03/2024	0,00		0,00		4.746,87	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	4.746,87	0,00	4	001	10.953-3		4.746,87
		4.746,87	0,00					4.746,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
163	07/03/2024	07/03/2024	0,00		1.728,26		5.669,23	Liquidada
Favorecido: JEICY KELLY SILVA TAQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	7.397,49	1.728,26	4	001	10.953-3		5.669,23
		7.397,49	1.728,26					5.669,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
164	07/03/2024	07/03/2024	0,00		0,00		4.096,22	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	4.096,22	0,00	4	001	10.953-3		4.096,22
		4.096,22	0,00					4.096,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
165	07/03/2024	07/03/2024	0,00		0,00		437,26	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	437,26	0,00	8	001	10.953-3		437,26
		437,26	0,00					437,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	07/03/2024	07/03/2024	0,00		0,00		903,70	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	903,70	0,00	8	001	10.953-3		903,70
		903,70	0,00					903,70
			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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto			Situação
167	07/03/2024	07/03/2024	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
168	07/03/2024	07/03/2024	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
169	07/03/2024	07/03/2024	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
170	07/03/2024	07/03/2024	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
171	07/03/2024	07/03/2024	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
172	07/03/2024	07/03/2024	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 5

173	07/03/2024	07/03/2024	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		
174	07/03/2024	07/03/2024	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		
175	07/03/2024	07/03/2024	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		
176	07/03/2024	07/03/2024	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		
177	07/03/2024	07/03/2024	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		
178	07/03/2024	07/03/2024	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		
179	07/03/2024	07/03/2024	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 6

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
180	07/03/2024	07/03/2024	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
181	07/03/2024	07/03/2024	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
182	07/03/2024	07/03/2024	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
183	07/03/2024	07/03/2024	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
184	07/03/2024	07/03/2024	0,00	7,24	339,26	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	346,50	7,24	4	001	10.953-3		339,26
		346,50	7,24					339,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	07/03/2024	07/03/2024	0,00	17,24	807,76	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	825,00	17,24	4	001	10.953-3		807,76
		825,00	17,24					807,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
186	07/03/2024	07/03/2024	0,00	8,44	395,56	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	404,00	8,44	4	001	10.953-3		395,56
		404,00	8,44					395,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	07/03/2024	07/03/2024	0,00	143,11	6.704,39	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	6.847,50	143,11	4	001	10.953-3		6.704,39
		6.847,50	143,11					6.704,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	07/03/2024	07/03/2024	0,00	75,87	3.554,13	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	3.630,00	75,87	4	001	10.953-3		3.554,13
		3.630,00	75,87					3.554,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
189	07/03/2024	07/03/2024	0,00	8,44	395,56	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	404,00	8,44	4	001	10.953-3		395,56
		404,00	8,44					395,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	07/03/2024	07/03/2024	0,00	8,28	387,72	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	396,00	8,28	4	001	10.953-3		387,72
		396,00	8,28					387,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	07/03/2024	07/03/2024	0,00	2,76	129,24	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 8

GL	2	132,00	2,76	4	001	10.953-3		129,24
		132,00	2,76					129,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
192	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	1.773,05	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	1.773,05	0,00	9001	001	10.953-3		1.773,05
		1.773,05	0,00					1.773,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
193	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	813,72	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	813,72	0,00	9003	001	10.953-3		813,72
		813,72	0,00					813,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
194	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	3.459,09	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	3.459,09	0,00	3	001	10.953-3		3.459,09
		3.459,09	0,00					3.459,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
195	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	1.479,47	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	1.479,47	0,00	3	001	10.953-3		1.479,47
		1.479,47	0,00					1.479,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
196	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	914,54	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	914,54	0,00	9006	001	10.953-3		914,54
		914,54	0,00					914,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
197	07/03/2024	07/03/2024	0,00	0,00	1.474,18	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 9

EX	11	1.474,18	0,00	9002	001	10.953-3	1.474,18
		1.474,18	0,00				1.474,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	08/03/2024	08/03/2024	0,00	0,00	283,38	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	283,38	0,00	9004	001	10.953-3		283,38
		283,38	0,00					283,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	08/03/2024	08/03/2024	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
200	08/03/2024	08/03/2024	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
201	15/03/2024	15/03/2024	0,00	0,00	1.794,00	Liquidada

Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	1.794,00	0,00	4	001	10.953-3		1.794,00
		1.794,00	0,00					1.794,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
202	15/03/2024	15/03/2024	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	100,00	0,00	4	001	10.953-3		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
203	15/03/2024	15/03/2024	0,00	145,24	946,76	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.092,00	145,24	4	001	10.953-3		946,76

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 10

		1.092,00	145,24				946,76	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
204	15/03/2024	15/03/2024	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
205	15/03/2024	15/03/2024	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	3.000,00	0,00	4	001	10.953-3		3.000,00
		3.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
206	15/03/2024	15/03/2024	0,00		18,30		591,70	Liquidada
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	610,00	18,30	4	001	10.953-3		591,70
		610,00	18,30					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
207	15/03/2024	15/03/2024	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
208	15/03/2024	15/03/2024	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
209	15/03/2024	15/03/2024	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	15/03/2024	15/03/2024	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
211	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	905,42	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	905,42	0,00	4	001	10.953-3		905,42
		905,42	0,00					905,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	195,01	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	195,01	0,00	4	001	10.953-3		195,01
		195,01	0,00					195,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
213	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	2.742,07	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	2.742,07	0,00	4	001	10.953-3		2.742,07
		2.742,07	0,00					2.742,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
214	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	1.836,30	Liquidada

Favorecido: PEDRO HENRIQUE MINETO 06348281183

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	1.836,30	0,00	4	001	10.953-3		1.836,30
		1.836,30	0,00					1.836,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
215	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	430,00	Liquidada

Favorecido: ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	430,00	0,00	4	001	10.953-3		430,00
		430,00	0,00					430,00

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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
216	27/03/2024	27/03/2024	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
217	27/03/2024	27/03/2024	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
218	27/03/2024	27/03/2024	0,00		0,00		277,48	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	277,48	0,00	4	001	10.953-3		277,48
		277,48	0,00					277,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
219	27/03/2024	27/03/2024	0,00		9,66		386,34	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	396,00	9,66	4	001	10.953-3		386,34
		396,00	9,66					386,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
220	27/03/2024	27/03/2024	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
221	27/03/2024	27/03/2024	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 01/03/2024 E 31/03/2024

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
222	28/03/2024	28/03/2024	0,00		0,00		49,64	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	49,64	0,00	46	001	10.953-3		49,64
		49,64	0,00					49,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
223	28/03/2024	28/03/2024	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
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					43.800,82		1.395.862,39	1.352.061,57

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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