

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	03/10/2024	03/10/2024	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
739	03/10/2024	03/10/2024	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
740	03/10/2024	03/10/2024	0,00	0,00	166,62	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	166,62	0,00	4	001	10.953-3		166,62
		166,62	0,00					166,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	03/10/2024	03/10/2024	0,00	2.234,62	10.867,11	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	13.101,73	2.234,62	3	001	10.953-3		2.589,78
		13.101,73	2.234,62		001	10.953-3		2.989,45
					001	10.953-3		3.347,25
					001	10.953-3		1.940,63
								10.867,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
742	03/10/2024	03/10/2024	0,00	0,00	2.578,33	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	2.578,33	0,00	3	001	10.953-3		2.578,33
		2.578,33	0,00					2.578,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
743	03/10/2024	03/10/2024	0,00	0,00	6.545,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131	6.545,00	0,00	4	001	10.953-3		6.545,00

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 2

		6.545,00	0,00				6.545,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
744	03/10/2024	03/10/2024	0,00		291,50		1.900,30	Liquidada	
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	2.191,80	291,50	4	001	10.953-3		1.900,30	
		2.191,80	291,50						1.900,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
745	03/10/2024	03/10/2024	0,00		786,43		7.000,07	Liquidada	
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	122	7.786,50	786,43	4	001	10.953-3		7.000,07	
		7.786,50	786,43						7.000,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
746	03/10/2024	03/10/2024	0,00		786,43		7.000,07	Liquidada	
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	105	7.786,50	786,43	4	001	10.953-3		7.000,07	
		7.786,50	786,43						7.000,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
747	03/10/2024	03/10/2024	0,00		45,00		1.455,00	Liquidada	
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	103	1.500,00	45,00	4	001	10.953-3		1.455,00	
		1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
748	03/10/2024	03/10/2024	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	
749	03/10/2024	03/10/2024	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	

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
756	03/10/2024	03/10/2024	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
757	03/10/2024	03/10/2024	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
758	03/10/2024	03/10/2024	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
759	03/10/2024	03/10/2024	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
760	04/10/2024	04/10/2024	0,00		660,84		3.672,64	Liquidada
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	99	4.333,48	660,84	50	001	7510		3.672,64
		4.333,48	660,84					3.672,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
761	08/10/2024	08/10/2024	0,00		48,87		1.543,35	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.592,22	48,87	4	001	10.953-3		1.543,35
		1.592,22	48,87					1.543,35

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
762	08/10/2024	08/10/2024	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	121	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
763	08/10/2024	08/10/2024	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
764	08/10/2024	08/10/2024	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
765	08/10/2024	08/10/2024	0,00	15,30	630,15	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	645,45	15,30	4	001	10.953-3		630,15
		645,45	15,30					630,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
766	08/10/2024	08/10/2024	0,00	17,34	714,17	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	731,51	17,34	4	001	10.953-3		714,17
		731,51	17,34					714,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
767	08/10/2024	08/10/2024	0,00	2.117,91	40.240,29	Liquidada

Favorecido: A.C. SILVA FANTICHELI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	42.358,20	2.117,91	4	001	10.953-3		40.240,29
		42.358,20	2.117,91					40.240,29

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
768	08/10/2024	08/10/2024	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
769	08/10/2024	08/10/2024	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
770	08/10/2024	08/10/2024	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
771	08/10/2024	08/10/2024	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
772	08/10/2024	08/10/2024	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
773	08/10/2024	08/10/2024	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 7

774	08/10/2024	08/10/2024	0,00		0,00	2.447,61	Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	133	2.447,61	0,00	4	001	10.953-3	2.447,61
		2.447,61	0,00				2.447,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
775	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	1.254,40	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	130	1.254,40	0,00	3	001	10.953-3	1.254,40
		1.254,40	0,00				1.254,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
776	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	84.289,23	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	124	84.289,23	0,00	9006	001	7.489-6	84.289,23
		84.289,23	0,00				84.289,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
777	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	77.265,13	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	119	77.265,13	0,00	9003	001	7.489-6	77.265,13
		77.265,13	0,00				77.265,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
778	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	2.751,35	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	129	2.751,35	0,00	3	001	10.953-3	2.751,35
		2.751,35	0,00				2.751,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
779	14/10/2024	14/10/2024	0,00	81.021,24	3.441.641,62	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	101	3.522.662,86	81.021,24	43	001	7.489-6	3.441.641,62
		3.522.662,86	81.021,24				3.441.641,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
780	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	1.450,05	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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 8

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.450,05	0,00	4	001	10.953-3		1.450,05
		1.450,05	0,00					1.450,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
781	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	1.508,85	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	133	1.508,85	0,00	9001	001	10.953-3		1.508,85
		1.508,85	0,00					1.508,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
782	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	154,39	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	154,39	0,00	46	001	10.953-3		154,39
		154,39	0,00					154,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
783	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	491,48	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	491,48	0,00	47	001	10.953-3		491,48
		491,48	0,00					491,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
784	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	816,54	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	816,54	0,00	46	001	10.953-3		816,54
		816,54	0,00					816,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
785	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	2.310,87	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.310,87	0,00	47	001	10.953-3		2.310,87
		2.310,87	0,00					2.310,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
786	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	20.897,91	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 9

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	126	20.897,91	0,00	9013	001	7510		20.897,91
		20.897,91	0,00					20.897,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
787	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	130,00	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130	130,00	0,00	9013	001	7510		130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
788	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	4.527,88	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	125	4.527,88	0,00	9012	001	7510		4.527,88
		4.527,88	0,00					4.527,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
789	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	28,17	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131	28,17	0,00	9012	001	7510		28,17
		28,17	0,00					28,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
790	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	6.965,97	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	127	6.965,97	0,00	9014	001	7510		6.965,97
		6.965,97	0,00					6.965,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
791	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	43,33	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	129	43,33	0,00	9014	001	7510		43,33
		43,33	0,00					43,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
792	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	30.650,28	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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 10

EX	117	30.650,28	0,00	9003	001	7510		30.650,28
		30.650,28	0,00					30.650,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
793	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	190,67	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	132	190,67	0,00	9003	001	7510		190,67
		190,67	0,00					190,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
794	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	52,00	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	128	52,00	0,00	9006	001	7510		52,00
		52,00	0,00					52,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
795	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	8.359,16	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	123	8.359,16	0,00	9006	001	7510		8.359,16
		8.359,16	0,00					8.359,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
796	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	689,26	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	689,26	0,00	9002	001	10.953-3		689,26
		689,26	0,00					689,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
797	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	725,77	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	134	725,77	0,00	9002	001	10.953-3		725,77
		725,77	0,00					725,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
798	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	143,02	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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 11

EX	118	143,02	0,00	9003	001	10.953-3	143,02
		143,02	0,00				143,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
799	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	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
800	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	196,14	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	196,14	0,00	9006	001	10.953-3		196,14
		196,14	0,00					196,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
801	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	2,13	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	109	2,13	0,00	9006	001	10.953-3		2,13
		2,13	0,00					2,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
802	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	18,68	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	135	18,68	0,00	9006	001	10.953-3		18,68
		18,68	0,00					18,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
803	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	2.117,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	137	2.117,91	0,00	9004	001	10.953-3		2.117,91
		2.117,91	0,00					2.117,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
804	14/10/2024	14/10/2024	0,00	0,00	221,36	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	115	221,36	0,00	9004	001	10.953-3		221,36

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 12

		221,36	0,00				221,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
805	14/10/2024	14/10/2024	0,00		0,00		786,43	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	138	786,43	0,00	9006	001	10.953-3		786,43
		786,43	0,00					
								786,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
806	17/10/2024	17/10/2024	0,00		0,00		6.201,88	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	6.201,88	0,00	43	001	7.489-6		6.201,88
		6.201,88	0,00					
								6.201,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
807	17/10/2024	17/10/2024	0,00		18.762,14		14.470,97	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	33.233,11	18.762,14	43	001	7.489-6		14.470,97
		33.233,11	18.762,14					
								14.470,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
808	17/10/2024	17/10/2024	0,00		19,38		798,19	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	817,57	19,38	4	001	10.953-3		798,19
		817,57	19,38					
								798,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
809	17/10/2024	17/10/2024	0,00		0,00		11.100,00	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	11.100,00	0,00	4	001	10.953-3		11.100,00
		11.100,00	0,00					
								11.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
810	17/10/2024	17/10/2024	0,00		0,00		12,31	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,31	0,00	4	001	10.953-3		12,31
		12,31	0,00					
								12,31

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
811	17/10/2024	17/10/2024	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
812	22/10/2024	22/10/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	137	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
813	22/10/2024	22/10/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	136	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
814	22/10/2024	22/10/2024	0,00	0,00	166,62	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	166,62	0,00	4	001	10.953-3		166,62
		166,62	0,00					166,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
815	22/10/2024	22/10/2024	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
816	22/10/2024	22/10/2024	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

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 01/10/2024 E 31/10/2024

Page 14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
817	22/10/2024	22/10/2024	0,00		0,00		2.053,67	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	138	2.053,67	0,00	4	001	10.953-3		2.053,67
		2.053,67	0,00					2.053,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
818	22/10/2024	22/10/2024	0,00		0,00		448,77	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	448,77	0,00	4	001	10.953-3		448,77
		448,77	0,00					448,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
819	24/10/2024	24/10/2024	0,00		175,00		3.325,00	Liquidada
Favorecido: DAXMAX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	3.500,00	175,00	4	001	10.953-3		3.325,00
		3.500,00	175,00					3.325,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
820	24/10/2024	24/10/2024	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
821	24/10/2024	24/10/2024	0,00		0,00		29.750,00	Liquidada
Favorecido: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	29.750,00	0,00	38	001	10.953-3		29.750,00
		29.750,00	0,00					29.750,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					106.991,15		3.984.968,97	3.877.977,82

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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