

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
623	28/08/2024	02/09/2024	0,00		0,00		14.170,00	Liquidada
Favorecido: DAXMAX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	14.170,00	0,00	8				
		14.170,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
624	28/08/2024	02/09/2024	0,00		0,00		7.100,00	Liquidada
Favorecido: DAXMAX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	7.100,00	0,00	8	001	10.953-3		7.100,00
		7.100,00	0,00					7.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
631	28/08/2024	02/09/2024	0,00		600,32		25.500,83	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	26.101,15	600,32	43	001	7.489-6		25.500,83
		26.101,15	600,32					25.500,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
634	28/08/2024	02/09/2024	0,00		143,38		6.090,48	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	6.233,86	143,38	43	001	7.489-6		6.090,48
		6.233,86	143,38					6.090,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
635	28/08/2024	02/09/2024	0,00		257,28		10.928,93	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	11.186,21	257,28	43	001	7.489-6		10.928,93
		11.186,21	257,28					10.928,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
636	28/08/2024	02/09/2024	0,00		61,45		2.610,20	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	2.671,65	61,45	43	001	7.489-6		2.610,20
		2.671,65	61,45					2.610,20
			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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	28/08/2024	02/09/2024	0,00	7.403,03	314.467,92	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	321.870,95	7.403,03	43	001	7.489-6		314.467,92
		321.870,95	7.403,03					314.467,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	02/09/2024	02/09/2024	0,00	1.691,13	6.242,20	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	7.933,33	1.691,13	3	001	10.953-3		6.242,20
		7.933,33	1.691,13					6.242,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	02/09/2024	02/09/2024	0,00	0,00	2.874,63	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	2.874,63	0,00	3	001	10.953-3		2.874,63
		2.874,63	0,00					2.874,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
652	02/09/2024	02/09/2024	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
653	02/09/2024	02/09/2024	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
654	02/09/2024	02/09/2024	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 3

656	02/09/2024	02/09/2024		0,00	17.273,74	733.758,47	Liquidada	
Favorecido:	CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	751.032,21	17.273,74	43	001	7.489-6		733.758,47
		751.032,21	17.273,74					733.758,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
657	05/09/2024	05/09/2024	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
658	05/09/2024	05/09/2024	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
659	05/09/2024	05/09/2024	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		
660	05/09/2024	05/09/2024	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
661	05/09/2024	05/09/2024	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
662	05/09/2024	05/09/2024	0,00	3.198,93	10.422,74	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 4

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	13.621,67	3.198,93	3	001	10.953-3		2.556,53
		-----				10.953-3		4.518,96
		13.621,67	3.198,93			10.953-3		3.347,25
						-----	10.422,74	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
663	05/09/2024	05/09/2024	0,00		0,00		5.100,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	5.100,00	0,00	4	001	10.953-3		1.050,00
		-----				10.953-3		2.400,00
		5.100,00	0,00			10.953-3		1.650,00
						-----	5.100,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
664	05/09/2024	05/09/2024	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
665	05/09/2024	05/09/2024	0,00		75,00		1.425,00	Liquidada
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	103	1.500,00	75,00	4	001	10.953-3		1.425,00
		-----						-----
		1.500,00	75,00					1.425,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
666	05/09/2024	05/09/2024	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
667	05/09/2024	05/09/2024	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
668	05/09/2024	05/09/2024	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
669	05/09/2024	05/09/2024	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
670	05/09/2024	05/09/2024	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
671	05/09/2024	05/09/2024	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
672	05/09/2024	05/09/2024	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
673	06/09/2024	06/09/2024	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

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
674	06/09/2024	06/09/2024	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
675	06/09/2024	06/09/2024	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
676	06/09/2024	06/09/2024	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
677	09/09/2024	09/09/2024	0,00		32,82		1.944,18	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.977,00	32,82	4	001	10.953-3		1.944,18
		1.977,00	32,82					1.944,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
678	09/09/2024	09/09/2024	0,00		21,96		1.300,86	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.322,82	21,96	4	001	10.953-3		1.300,86
		1.322,82	21,96					1.300,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
679	09/09/2024	09/09/2024	0,00		76,58		4.536,42	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	4.613,00	76,58	4	001	10.953-3		4.536,42
		4.613,00	76,58					4.536,42
				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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
680	12/09/2024	12/09/2024	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
681	12/09/2024	12/09/2024	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
682	18/09/2024	18/09/2024	0,00	271,74	1.771,47	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.043,21	271,74	4	001	10.953-3		1.771,47
		2.043,21	271,74					1.771,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
683	18/09/2024	18/09/2024	0,00	131,11	2.795,39	Liquidada

Favorecido: DI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123	2.926,50	131,11	4	001	10.953-3		2.795,39
		2.926,50	131,11					2.795,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	349,85	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	349,85	0,00	4	001	10.953-3		349,85
		349,85	0,00					349,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	1.346,33	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	117	1.346,33	0,00	3	001	10.953-3		1.346,33
		1.346,33	0,00					1.346,33

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 8

686	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	423,11	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	423,11	0,00	3	001	10.953-3		423,11
		423,11	0,00					423,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
687	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	3.534,14	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	3.534,14	0,00	3	001	10.953-3		3.534,14
		3.534,14	0,00					3.534,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
688	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	1.110,66	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	1.110,66	0,00	3	001	10.953-3		1.110,66
		1.110,66	0,00					1.110,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
689	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	1.550,13	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	1.550,13	0,00	9001	001	10.953-3		1.550,13
		1.550,13	0,00					1.550,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
690	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	559,26	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	559,26	0,00	9001	001	10.953-3		559,26
		559,26	0,00					559,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
691	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	488,27	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	488,27	0,00	47	001	10.953-3		488,27
		488,27	0,00					488,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
692	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	153,38	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 9

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	153,38	0,00	46	001	10.953-3		153,38
		153,38	0,00					153,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
693	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	810,67	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	810,67	0,00	46	001	10.953-3		810,67
		810,67	0,00					810,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
694	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	2.294,27	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.294,27	0,00	47	001	10.953-3		2.294,27
		2.294,27	0,00					2.294,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
695	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	2.407,67	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2.407,67	0,00	4	001	10.953-3		2.407,67
		2.407,67	0,00					2.407,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
696	18/09/2024	18/09/2024	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		
697	18/09/2024	18/09/2024	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		
698	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	442,61	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 10

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	442,61	0,00	9002	001	10.953-3		442,61
		442,61	0,00					442,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	1.648,80	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	1.648,80	0,00	9002	001	10.953-3		1.648,80
		1.648,80	0,00					1.648,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	18/09/2024	18/09/2024	0,00	13.598,62	75.572,82	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	89.171,44	13.598,62	49	001	7510		75.572,82
		89.171,44	13.598,62					75.572,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	18/09/2024	18/09/2024	0,00	3.251,48	28.470,25	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	31.721,73	3.251,48	49	001	7510		28.470,25
		31.721,73	3.251,48					28.470,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	18/09/2024	18/09/2024	0,00	13.505,19	118.252,80	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	131.757,99	13.505,19	49	001	7510		118.252,80
		131.757,99	13.505,19					118.252,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	18/09/2024	18/09/2024	0,00	29.942,86	262.182,59	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	292.125,45	29.942,86	49	001	7510		262.182,59
		292.125,45	29.942,86					262.182,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	18/09/2024	18/09/2024	0,00	15.561,62	136.259,05	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 11

GL	98	151.820,67	15.561,62	49	001	7510		136.259,05
		151.820,67	15.561,62					136.259,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
705	18/09/2024	18/09/2024	0,00	9.492,87	403.240,54	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	412.733,41	9.492,87	43	001	7.489-6		403.240,54
		412.733,41	9.492,87					403.240,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
706	18/09/2024	18/09/2024	0,00	6.982,76	296.615,77	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	303.598,53	6.982,76	43	001	7.489-6		296.615,77
		303.598,53	6.982,76					296.615,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
707	18/09/2024	18/09/2024	0,00	35.897,90	1.524.880,57	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	1.560.778,47	35.897,90	43	001	7.489-6		1.524.880,57
		1.560.778,47	35.897,90					1.524.880,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
708	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	786,43	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	113	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		
709	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	8.363,16	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	8.363,16	0,00	9006	001	7510		8.363,16
		8.363,16	0,00					8.363,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
710	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	12.310,05	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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 13

		6.969,30	0,00				6.969,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	18/09/2024	18/09/2024	0,00	0,00	4.530,04	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	110	4.530,04	0,00	9012	001	7510		4.530,04
		4.530,04	0,00					4.530,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	19/09/2024	19/09/2024	0,00	0,00	1.955,00	Liquidada		
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	1.955,00	0,00	4	001	10.953-3		1.955,00
		1.955,00	0,00					1.955,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
719	19/09/2024	19/09/2024	0,00	0,00	332,93	Liquidada		
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	332,93	0,00	3	001	10.953-3		332,93
		332,93	0,00					332,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
720	19/09/2024	19/09/2024	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		
721	19/09/2024	19/09/2024	0,00	15.384,82	653.520,24	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	668.905,06	15.384,82	43	001	7.489-6		653.520,24
		668.905,06	15.384,82					653.520,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
722	19/09/2024	19/09/2024	0,00	2.992,61	127.121,05	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	130.113,66	2.992,61	43	001	7.489-6		127.121,05
		130.113,66	2.992,61					127.121,05

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	19/09/2024	19/09/2024	0,00	4.068,37	172.817,37	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	176.885,74	4.068,37	43	001	7.489-6		172.817,37
		176.885,74	4.068,37					172.817,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	1.543,64	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	1.543,64	0,00	4	001	10.953-3		1.543,64
		1.543,64	0,00					1.543,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
725	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	1.053,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	1.053,62	0,00	9004	001	10.953-3		1.053,62
		1.053,62	0,00					1.053,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
726	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	26.609,38	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	104	26.609,38	0,00	9004	001	7375		26.609,38
		26.609,38	0,00					26.609,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	42.575,01	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	107	42.575,01	0,00	9006	001	7375		42.575,01
		42.575,01	0,00					42.575,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	23/09/2024	23/09/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	127	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

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 01/09/2024 E 30/09/2024

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
729	26/09/2024	26/09/2024	0,00		271,74		1.771,47	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.043,21	271,74	4	001	10.953-3		1.771,47
		2.043,21	271,74					1.771,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
730	26/09/2024	26/09/2024	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
731	26/09/2024	26/09/2024	0,00		0,00		1.880,69	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.880,69	0,00	4	001	10.953-3		1.880,69
		1.880,69	0,00					1.880,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
732	26/09/2024	26/09/2024	0,00		33.670,14		1.430.249,06	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	1.463.919,20	33.670,14	43	001	7.489-6		1.430.249,06
		1.463.919,20	33.670,14					1.430.249,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
733	26/09/2024	26/09/2024	0,00		14.430,06		612.963,89	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	627.393,95	14.430,06	43	001	7.489-6		612.963,89
		627.393,95	14.430,06					612.963,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
734	26/09/2024	26/09/2024	0,00		21.389,35		908.582,52	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	929.971,87	21.389,35	43	001	7.489-6		908.582,52
		929.971,87	21.389,35					908.582,52
			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 01/09/2024 E 30/09/2024

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto				Situação
735	26/09/2024	26/09/2024	0,00		9.166,86		389.392,51		Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	101	398.559,37	9.166,86	43	001	7.489-6		389.392,51	
		-----	-----					-----	
		398.559,37	9.166,86					389.392,51	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
736	26/09/2024	26/09/2024	0,00		2.423,59		102.949,69		Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	101	105.373,28	2.423,59	43	001	7.489-6		102.949,69	
		-----	-----					-----	
		105.373,28	2.423,59					102.949,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
737	26/09/2024	26/09/2024	0,00		5.655,03		240.215,96		Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	101	245.870,99	5.655,03	43	001	7.489-6		240.215,96	
		-----	-----					-----	
		245.870,99	5.655,03					240.215,96	
					Descontos		Bruto		Líquido
Total Geral					269.726,02		9.346.323,39		9.076.597,37

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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