



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	06/01/2025	06/01/2025	0,00	224.661,08	2.500.000,00	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	2.724.661,08	224.661,08	8001				
		2.724.661,08	224.661,08					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2	06/01/2025	06/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,30	0,00	37	001	7375		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	9.225,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	181	9.225,00	0,00	8001	001	10.953-3		2.550,00
		9.225,00	0,00		001	10.953-3		2.625,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								9.225,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4	07/01/2025	07/01/2025	0,00	1.531,21	5.935,45	Liquidada

Favorecido: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	7.466,66	1.531,21	6	001	10.953-3		5.935,45
		7.466,66	1.531,21					5.935,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	07/01/2025	07/01/2025	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
EX	79	305,00	9,15	8002	001	10.953-3		295,85
		305,00	9,15					295,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada

Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	166	9.650,37	0,00	8002	001	10.953-3		9.650,37



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 2

		9.650,37	0,00				9.650,37	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7	07/01/2025	07/01/2025	0,00		228,89		1.492,18	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	1.721,07	228,89	7	001	10.953-3		1.492,18
		1.721,07	228,89					1.492,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 3

		12,30	0,00				12,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
19	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	2.990,00	Liquidada

Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	2.990,00	0,00	8002	001	10.953-3		2.990,00
		2.990,00	0,00					2.990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	07/01/2025	07/01/2025	0,00	4.075,30	17.449,70	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	178	21.525,00	4.075,30	8001	001	10.953-3		4.846,30
		21.525,00	4.075,30		001	10.953-3		4.518,96
					001	10.953-3		4.737,19
					001	10.953-3		3.347,25
								17.449,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	07/01/2025	07/01/2025	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	10	1.500,00	45,00	7	001	10.953-3		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	155.609,21	Liquidada

Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA 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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 5

EX	66	155.609,21	0,00	8001	001	7375	155.609,21
		155.609,21	0,00				155.609,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,30	0,00	37	001	7375		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	08/01/2025	08/01/2025	0,00	179,13	12.485,87	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	12.665,00	179,13	6	001	10.953-3		12.485,87
		12.665,00	179,13					12.485,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada

Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	7.200,00	0,00	8002	001	10.953-3		7.200,00
		7.200,00	0,00					7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 6

		12,30	0,00			12,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	700,00	0,00	7	001	10.953-3		700,00
		700,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	4.370,00	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	4.370,00	0,00	8002	001	10.953-3		4.370,00
		4.370,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	3.700,00	0,00	8002	001	10.953-3		3.700,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 7

		3.700,00	0,00				3.700,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	09/01/2025	09/01/2025	0,00	182,08	130,39	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	312,47	182,08	8002	001	10.953-3		130,39
		312,47	182,08					130,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	6.357,18	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	6.357,18	0,00	8002	001	10.953-3		6.357,18
		6.357,18	0,00					6.357,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	13/01/2025	13/01/2025	0,00	0,00	166,62	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	166,62	0,00	7	001	10.953-3		166,62
		166,62	0,00					166,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	570,00	Liquidada		
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	20	570,00	0,00	7	001	10.953-3		570,00
		570,00	0,00					570,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	17/01/2025	17/01/2025	0,00	56.979,55	316.656,71	Liquidada		
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	373.636,26	56.979,55	29	001	76582-1		316.656,71
		373.636,26	56.979,55					316.656,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	17/01/2025	17/01/2025	0,00	22.010,41	193.018,21	Liquidada		
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	215.028,62	22.010,41	29	001	76582-1		193.018,21
		215.028,62	22.010,41					193.018,21



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
43	17/01/2025	17/01/2025	0,00	49.130,27	273.035,37	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	322.165,64	49.130,27	29	001	76582-1		273.035,37
		322.165,64	49.130,27					273.035,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
44	17/01/2025	17/01/2025	0,00	6.140,30	34.123,97	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	40.264,27	6.140,30	29	001	76582-1		34.123,97
		40.264,27	6.140,30					34.123,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	17/01/2025	17/01/2025	0,00	17.558,26	97.578,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	115.136,26	17.558,26	29	001	76582-1		97.578,00
		115.136,26	17.558,26					97.578,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	17/01/2025	17/01/2025	0,00	29.607,69	164.541,09	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	194.148,78	29.607,69	29	001	76582-1		164.541,09
		194.148,78	29.607,69					164.541,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	17/01/2025	17/01/2025	0,00	5.800,85	32.237,56	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	38.038,41	5.800,85	29	001	76582-1		32.237,56
		38.038,41	5.800,85					32.237,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	21/01/2025	21/01/2025	0,00	8,09	479,61	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	487,70	8,09	7	001	10.953-3		479,61
		487,70	8,09					479,61



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		626,35	Liquidada
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	626,35	0,00	7	001	10.953-3		626,35
		626,35	0,00					626,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
50	21/01/2025	21/01/2025	0,00		786,43		7.000,07	Liquidada
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	7.786,50	786,43	8002	001	10.953-3		7.000,07
		7.786,50	786,43					7.000,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
51	21/01/2025	21/01/2025	0,00		786,43		7.000,07	Liquidada
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4	7.786,50	786,43	7	001	10.953-3		7.000,07
		7.786,50	786,43					7.000,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		1.437,33	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	172	1.437,33	0,00	8001	001	10.953-3		1.437,33
		1.437,33	0,00					1.437,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
53	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		1.722,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	179	1.722,00	0,00	8001	001	10.953-3		1.722,00
		1.722,00	0,00					1.722,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
54	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		94,82	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	94,82	0,00	10	001	10.953-3		94,82
		94,82	0,00					94,82
				Anulado	Valor Pago			



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	79,17	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	79,17	0,00	10	001	10.953-3		79,17
		79,17	0,00					79,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.783,56	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	1.783,56	0,00	9002	001	10.953-3		1.783,56
		1.783,56	0,00					1.783,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.655,88	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	172	1.655,88	0,00	9006	001	10.953-3		1.655,88
		1.655,88	0,00					1.655,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3,04	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	165	3,04	0,00	9006	001	10.953-3		3,04
		3,04	0,00					3,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2,59	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	2,59	0,00	7	001	10.953-3		2,59
		2,59	0,00					2,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
60	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2,59	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	2,59	0,00	7	001	10.953-3		2,59
		2,59	0,00					2,59

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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 11

61	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		5,88	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	5,88	0,00	7	001	10.953-3		5,88
		5,88	0,00					5,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		0,28	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	0,28	0,00	7	001	10.953-3		0,28
		0,28	0,00					0,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		60,53	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	168	60,53	0,00	9003	001	10.953-3		60,53
		60,53	0,00					60,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		0,19	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	0,19	0,00	10	001	10.953-3		0,19
		0,19	0,00					0,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		4.520,25	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	180	4.520,25	0,00	8001	001	10.953-3		4.520,25
		4.520,25	0,00					4.520,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.291,74	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	166	2.291,74	0,00	9001	001	10.953-3		2.291,74
		2.291,74	0,00					2.291,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		12,30	Liquidada



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 12

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,30	0,00	7	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	159,48	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	159,48	0,00	9004	001	10.953-3		159,48
		159,48	0,00					159,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	87,43	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	177	87,43	0,00	8002	001	10.953-3		87,43
		87,43	0,00					87,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
71	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	7.207,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	7.207,52	0,00	6	001	10.953-3		7.207,52
		7.207,52	0,00					7.207,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	24/01/2025	24/01/2025	0,00	16.187,02	687.596,35	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	703.783,37	16.187,02	8002	001	7.489-6		687.596,35
		703.783,37	16.187,02					687.596,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	24/01/2025	24/01/2025	0,00	6.937,30	294.684,15	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 13

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	301.621,45	6.937,30	8002	001	7.489-6		294.684,15
		301.621,45	6.937,30					294.684,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	24/01/2025	24/01/2025	0,00	375,05	15.931,47	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	16.306,52	375,05	8002	001	7.489-6		15.931,47
		16.306,52	375,05					15.931,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	24/01/2025	24/01/2025	0,00	744,40	31.620,62	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	32.365,02	744,40	8002	001	7.489-6		31.620,62
		32.365,02	744,40					31.620,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	24/01/2025	24/01/2025	0,00	875,11	37.173,43	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	38.048,54	875,11	8002	001	7.489-6		37.173,43
		38.048,54	875,11					37.173,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	24/01/2025	24/01/2025	0,00	319,03	13.551,70	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	13.870,73	319,03	8002	001	7.489-6		13.551,70
		13.870,73	319,03					13.551,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	82.795,92	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	169	82.795,92	0,00	9003	001	7.489-6		82.795,92
		82.795,92	0,00					82.795,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.092,90	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 14

EX	2	1.092,90	0,00	9015	001	7.489-6	1.092,90
		1.092,90	0,00				1.092,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	90.322,83	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	173	90.322,83	0,00	9006	001	7.489-6		90.322,83
		90.322,83	0,00					90.322,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.192,26	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	1.192,26	0,00	9015	001	7.489-6		1.192,26
		1.192,26	0,00					1.192,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.824,93	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1.824,93	0,00	9015	001	76582-1		1.824,93
		1.824,93	0,00					1.824,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	138.252,97	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	138.252,97	0,00	9006	001	76582-1		138.252,97
		138.252,97	0,00					138.252,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	86.408,11	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	86.408,11	0,00	9004	001	76582-1		86.408,11
		86.408,11	0,00					86.408,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.612,27	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 15

ES	9	1.612,27	0,00	7	001	10.953-3	1.612,27
		1.612,27	0,00				1.612,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	101,37	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1	101,37	0,00	7	001	10.953-3	101,37
		101,37	0,00				101,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	2.363,25	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	12	2.363,25	0,00	54	001	10.953-3	2.363,25
		2.363,25	0,00				2.363,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	835,04	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	13	835,04	0,00	53	001	10.953-3	835,04
		835,04	0,00				835,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	501,61	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	14	501,61	0,00	54	001	10.953-3	501,61
		501,61	0,00				501,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	157,58	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	15	157,58	0,00	53	001	10.953-3	157,58
		157,58	0,00				157,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	22,47	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	24	22,47	0,00	10	001	10.953-3	22,47



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 16

-----		-----	
22,47	0,00		22,47
		Descontos	Bruto Líquido
-----		-----	
Total Geral		445.158,03	5.820.676,27 5.375.518,24
-----		-----	