



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
91	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	31	500,00	0,00	7				
		500,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
93	05/02/2025	05/02/2025	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
95	05/02/2025	05/02/2025	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	7375		138.252,97
		138.252,97	0,00					138.252,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
96	05/02/2025	05/02/2025	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	7375		1.824,93
		1.824,93	0,00					1.824,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
97	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		0,09	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	0,09	0,00	9015	001	7375		0,09
		0,09	0,00					0,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
98	06/02/2025	06/02/2025	0,00		3.450,34		13.466,33	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	16.916,67	3.450,34	6	001	10.953-3		6.549,83
		16.916,67	3.450,34		001	10.953-3		3.351,85
					001	10.953-3		2.252,27
					001	10.953-3		1.312,38



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

13.466,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	7.250,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	7.250,00	0,00	7	001	10.953-3		1.050,00
		7.250,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		800,00
					001	10.953-3		3.750,00
								7.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	06/02/2025	06/02/2025	0,00	736,12	4.397,22	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	5.133,34	736,12	6	001	10.953-3		4.397,22
		5.133,34	736,12					4.397,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	06/02/2025	06/02/2025	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
102	06/02/2025	06/02/2025	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
103	06/02/2025	06/02/2025	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
104	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

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
105	06/02/2025	06/02/2025	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
106	06/02/2025	06/02/2025	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
107	06/02/2025	06/02/2025	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
108	06/02/2025	06/02/2025	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
109	06/02/2025	06/02/2025	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
110	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	169,58	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

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



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 4

ES	16	169,58	0,00	7	001	10.953-3		169,58
		169,58	0,00					169,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
111	07/02/2025	07/02/2025	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
		3.700,00	0,00					3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
112	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	2.913,40	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	2.913,40	0,00	8002	001	10.953-3		2.913,40
		2.913,40	0,00					2.913,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
113	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	1.456,60	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	1.456,60	0,00	7	001	10.953-3		1.456,60
		1.456,60	0,00					1.456,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
114	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada		
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	9.650,37	0,00	7	001	10.953-3		9.650,37
		9.650,37	0,00					9.650,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
115	07/02/2025	07/02/2025	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		
116	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

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	
117	07/02/2025	07/02/2025	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	
118	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	12,98	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	12,98	0,00	7	001	10.953-3	12,98
		12,98	0,00				12,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	11/02/2025	11/02/2025	0,00	17.665,95	750.418,74	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	167	768.084,69	17.665,95	8002	001	7.489-6	750.418,74
		768.084,69	17.665,95				750.418,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	11/02/2025	11/02/2025	0,00	7.571,12	321.608,03	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	167	329.179,15	7.571,12	8002	001	7.489-6	321.608,03
		329.179,15	7.571,12				321.608,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	14/02/2025	14/02/2025	0,00	62.961,97	551.301,19	Liquidada	
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	17	614.263,16	62.961,97	29	001	76582-1	551.301,19
		614.263,16	62.961,97				551.301,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	14/02/2025	14/02/2025	0,00	43.239,82	240.299,89	Liquidada	
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	17	283.539,71	43.239,82	29	001	76582-1	240.299,89



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 6

		283.539,71	43.239,82			240.299,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	14/02/2025	14/02/2025	0,00		33.586,16		186.650,97	Liquidada
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	220.237,13	33.586,16	29	001	76582-1		186.650,97
		220.237,13	33.586,16					186.650,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		2.383,21	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.383,21	0,00	54	001	10.953-3		2.383,21
		2.383,21	0,00					2.383,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		842,10	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	842,10	0,00	53	001	10.953-3		842,10
		842,10	0,00					842,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		505,48	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	505,48	0,00	54	001	10.953-3		505,48
		505,48	0,00					505,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		158,79	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	158,79	0,00	53	001	10.953-3		158,79
		158,79	0,00					158,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		1.751,55	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	1.751,55	0,00	6	001	10.953-3		1.751,55
		1.751,55	0,00					1.751,55



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	82,61	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	82,61	0,00	9006	001	10.953-3		82,61
		82,61	0,00					82,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	786,43	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	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
131	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	786,43	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	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
132	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	60,23	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	60,23	0,00	9003	001	10.953-3		60,23
		60,23	0,00					60,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	47.669,15	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	47.669,15	0,00	9003	001	76582-1		47.669,15
		47.669,15	0,00					47.669,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	13.000,67	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	13.000,67	0,00	9006	001	76582-1		13.000,67
		13.000,67	0,00					13.000,67



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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		12.165,96	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	12.165,96	0,00	9003	001	7.489-6		12.165,96
		12.165,96	0,00					12.165,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
136	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		7.042,04	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	7.042,04	0,00	9012	001	76582-1		7.042,04
		7.042,04	0,00					7.042,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
137	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		32.501,69	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	32.501,69	0,00	9013	001	76582-1		32.501,69
		32.501,69	0,00					32.501,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
138	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		10.833,89	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	10.833,89	0,00	9014	001	76582-1		10.833,89
		10.833,89	0,00					10.833,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		1.901,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	1.901,92	0,00	9004	001	76582-1		1.901,92
		1.901,92	0,00					1.901,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		13.271,95	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	13.271,95	0,00	9006	001	7.489-6		13.271,95
		13.271,95	0,00					13.271,95
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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	4.458,57	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	4.458,57	0,00	9005	001	7510		4.458,57
		4.458,57	0,00					4.458,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.015,51	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	1.015,51	0,00	9002	001	10.953-3		1.015,51
		1.015,51	0,00					1.015,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.693,49	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	1.693,49	0,00	9002	001	10.953-3		1.693,49
		1.693,49	0,00					1.693,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	216,67	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	147	216,67	0,00	9005	001	7510		216,67
		216,67	0,00					216,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	109,59	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	109,59	0,00	9005	001	10.953-3		109,59
		109,59	0,00					109,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	204,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	204,32	0,00	9005	001	10.953-3		204,32
		204,32	0,00					204,32

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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 10

147	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	236,23	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	236,23	0,00	9004	001	10.953-3		236,23
		236,23	0,00					236,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1,72	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	1,72	0,00	9004	001	10.953-3		1,72
		1,72	0,00					1,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
150	24/02/2025	24/02/2025	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	7375		86.408,11
		86.408,11	0,00					86.408,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
151	26/02/2025	26/02/2025	0,00	18.021,42	765.518,83	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	783.540,25	18.021,42	8002	001	7.489-6		765.518,83
		783.540,25	18.021,42					765.518,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
152	26/02/2025	26/02/2025	0,00	7.723,47	328.079,49	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	335.802,96	7.723,47	51	001	7.489-6		328.079,49
		335.802,96	7.723,47					328.079,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
154	05/02/2025	05/02/2025	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		
155	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	-86.408,11	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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 11

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		
156	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	86,48	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	171	86,48	0,00	9005	001	10.953-3		86,48
		86,48	0,00					86,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
157	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	101,91	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	160	101,91	0,00	9005	001	10.953-3		101,91
		101,91	0,00					101,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
158	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	15,30	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	15,30	0,00	9004	001	10.953-3		15,30
		15,30	0,00					15,30
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					194.956,37	3.536.381,57	3.341.425,20	