



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
159	07/03/2025	07/03/2025	0,00		17,74		981,59	Liquidada
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	999,33	17,74	7				
		999,33	17,74					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
160	07/03/2025	07/03/2025	0,00		33,62		240,97	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	274,59	33,62	8002	001	10.953-3		240,97
		274,59	33,62					240,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
161	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		1.274,49	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	1.274,49	0,00	10	001	10.953-3		1.274,49
		1.274,49	0,00					1.274,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
162	07/03/2025	07/03/2025	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
163	07/03/2025	07/03/2025	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
164	07/03/2025	07/03/2025	6.549,83		4.827,00		9.273,16	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	20.649,99	4.827,00	6	001	10.953-3		4.525,65
		20.649,99	4.827,00		001	10.953-3		2.495,24
					001	10.953-3		2.252,27



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 2

							9.273,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	07/03/2025	07/03/2025	3.750,00	0,00	4.750,00	Liquidada	
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	36	8.500,00	0,00	7	001	10.953-3	1.300,00
		8.500,00	0,00		001	10.953-3	1.050,00
					001	10.953-3	2.400,00
							4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3	13,00
		13,00	0,00				13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3	13,00
		13,00	0,00				13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3	13,00
		13,00	0,00				13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3	13,00
		13,00	0,00				13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 3

ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3	13,00
		13,00	0,00				13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	44	1.000,00	0,00	7	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
176	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	604,76	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	604,76	0,00	7	001	10.953-3		604,76



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 4

		604,76	0,00				604,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
177	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		547,81	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	23	547,81	0,00	7	001	10.953-3		547,81	
		547,81	0,00						547,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
178	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		694,83	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	694,83	0,00	9001	001	10.953-3		694,83	
		694,83	0,00						694,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
179	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		1.756,85	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	38	1.756,85	0,00	9001	001	10.953-3		1.756,85	
		1.756,85	0,00						1.756,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
180	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		5.083,73	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	5.083,73	0,00	6	001	10.953-3		5.083,73	
		5.083,73	0,00						5.083,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
181	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		1.989,43	Liquidada	
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	1.989,43	0,00	7	001	10.953-3		1.989,43	
		1.989,43	0,00						1.989,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
182	13/03/2025	13/03/2025	0,00		84.472,81		998.511,95	Liquidada	
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	66	1.082.984,76	84.472,81	8002	001	7375		998.511,95	
		1.082.984,76	84.472,81						998.511,95



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,00	0,00	37	001	7375		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	18/03/2025	18/03/2025	0,00	786,43	7.000,07	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3	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
185	18/03/2025	18/03/2025	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
186	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	166,61	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	166,61	0,00	7	001	10.953-3		166,61
		166,61	0,00					166,61



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
189	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		24.382,67	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	24.382,67	0,00	9003	001	7.489-6		24.382,67
		24.382,67	0,00					24.382,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
190	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		16.053,24	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	157	16.053,24	0,00	9003	001	7.489-6		16.053,24
		16.053,24	0,00					16.053,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
191	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		17.512,63	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	161	17.512,63	0,00	9006	001	7.489-6		17.512,63
		17.512,63	0,00					17.512,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
192	20/03/2025	20/03/2025	0,70		0,00		26.599,29	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	26.599,99	0,00	9006	001	7.489-6		26.599,29
		26.599,99	0,00					26.599,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
193	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		2.580,34	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	2.580,34	0,00	9006	001	76582-1		2.580,34
		2.580,34	0,00					2.580,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
194	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		13.416,49	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	13.416,49	0,00	9006	001	76582-1		13.416,49
		13.416,49	0,00					13.416,49
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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	6.450,85	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	6.450,85	0,00	9013	001	76582-1		6.450,85
		6.450,85	0,00					6.450,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	33.541,19	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	33.541,19	0,00	9013	001	76582-1		33.541,19
		33.541,19	0,00					33.541,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	11.180,40	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	11.180,40	0,00	9014	001	76582-1		11.180,40
		11.180,40	0,00					11.180,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	2.150,28	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	2.150,28	0,00	9014	001	76582-1		2.150,28
		2.150,28	0,00					2.150,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	9.461,26	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	9.461,26	0,00	9003	001	76582-1		9.461,26
		9.461,26	0,00					9.461,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
200	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	49.193,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	49.193,76	0,00	9003	001	76582-1		49.193,76
		49.193,76	0,00					49.193,76

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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 8

201	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	1.367,68	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	1.367,68	0,00	9012	001	76582-1		1.367,68
		1.367,68	0,00					1.367,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
202	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	7.267,26	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	7.267,26	0,00	9012	001	76582-1		7.267,26
		7.267,26	0,00					7.267,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
203	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
204	25/03/2025	25/03/2025	0,00	3.604,27	153.103,32	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	156.707,59	3.604,27	51	001	7.489-6		153.103,32
		156.707,59	3.604,27					153.103,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
205	25/03/2025	25/03/2025	0,00	24.237,88	1.029.583,28	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	1.053.821,16	24.237,88	51	001	7.489-6		1.029.583,28
		1.053.821,16	24.237,88					1.029.583,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	25/03/2025	25/03/2025	0,00	8.409,97	357.241,06	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	365.651,03	8.409,97	51	001	7.489-6		357.241,06
		365.651,03	8.409,97					357.241,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
207	25/03/2025	25/03/2025	0,00	10.387,66	441.249,98	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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 9

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	451.637,64	10.387,66	51	001	7.489-6		441.249,98
		451.637,64	10.387,66					441.249,98
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
208	26/03/2025	26/03/2025	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								
209	26/03/2025	26/03/2025	0,00				10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	10,00	0,00	7	001	10.953-3		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
210	27/03/2025	27/03/2025	0,00				976.841,96	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	999.838,24	22.996,28	51	001	7.489-6		976.841,96
		999.838,24	22.996,28					976.841,96
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
211	27/03/2025	27/03/2025	0,00				418.646,55	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	428.502,10	9.855,55	51	001	7.489-6		418.646,55
		428.502,10	9.855,55					418.646,55
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
212	27/03/2025	27/03/2025	0,00				3.750,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	3.750,00	0,00	7	001	10.953-3		3.750,00
		3.750,00	0,00					3.750,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
213	27/03/2025	27/03/2025	0,00				6.549,83	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								



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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 10

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	6.549,83	0,00	6	001	10.953-3		6.549,83
		6.549,83	0,00					6.549,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
214	27/03/2025	27/03/2025	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
215	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	4.370,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	4.370,00	0,00	7	001	10.953-3		4.370,00
		4.370,00	0,00					4.370,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
216	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
217	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
218	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	20,00	0,00	7	001	10.953-3		20,00
		20,00	0,00					20,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13,00	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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 11

ES	6	13,00	0,00	7	001	10.953-3		13,00
		13,00	0,00					13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
220	28/03/2025	28/03/2025	0,00	255,80	3.010,86	Liquidada		
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	3.266,66	255,80	6	001	10.953-3		3.010,86
		3.266,66	255,80					3.010,86
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					170.725,59	4.845.945,31	4.675.219,72	