



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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
221	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	14.176,99	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	14.176,99	0,00	9005				
		14.176,99	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	03/04/2025	03/04/2025	0,00	3.918,94	16.159,39	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	20.078,33	3.918,94	6	001	10.953-3		6.549,83
		20.078,33	3.918,94		001	10.953-3		4.525,65
					001	10.953-3		1.732,06
					001	10.953-3		3.351,85
								16.159,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
223	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	8.115,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	8.115,00	0,00	7	001	10.953-3		315,00
		8.115,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		3.750,00
								8.115,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
224	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada

Favorecido: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	50	1.250,00	0,00	10	001	10.953-3		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	03/04/2025	03/04/2025	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
226	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	13,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 2

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		
227	03/04/2025	03/04/2025	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		
228	03/04/2025	03/04/2025	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		
229	03/04/2025	03/04/2025	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		
230	03/04/2025	03/04/2025	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		
231	03/04/2025	03/04/2025	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		
232	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	13,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 3

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
233	03/04/2025	03/04/2025	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
234	04/04/2025	04/04/2025	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
235	04/04/2025	04/04/2025	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
236	04/04/2025	04/04/2025	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
237	04/04/2025	04/04/2025	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
238	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	10,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 4

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		
239	04/04/2025	04/04/2025	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		
240	04/04/2025	04/04/2025	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		
241	04/04/2025	04/04/2025	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		
242	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	472,04	Liquidada		
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	472,04	0,00	7	001	10.953-3		472,04
		472,04	0,00					472,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
243	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	1.994,62	Liquidada		
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1.994,62	0,00	7	001	10.953-3		1.994,62
		1.994,62	0,00					1.994,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
244	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada		
Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor



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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 5

GL	21	7.200,00	0,00	7	001	10.953-3	7.200,00
		7.200,00	0,00				7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	14/04/2025	14/04/2025	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
246	14/04/2025	14/04/2025	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
247	14/04/2025	14/04/2025	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
248	14/04/2025	14/04/2025	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
249	17/04/2025	17/04/2025	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
250	17/04/2025	17/04/2025	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



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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 6

		13,00	0,00				13,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
251	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		32.489,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	32.489,54	0,00	9004	001	7375		32.489,54
		32.489,54	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
252	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	51	750,00	0,00	10	001	10.953-3		750,00
		750,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
253	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		279,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	279,00	0,00	9004	001	10.953-3		279,00
		279,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
254	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		45,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	45,00	0,00	9004	001	10.953-3		45,00
		45,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
255	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		9,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	9,85	0,00	9004	001	10.953-3		9,85
		9,85	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
256	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		9,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	9,15	0,00	9004	001	10.953-3		9,15
		9,15	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
257	22/04/2025	22/04/2025	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
258	22/04/2025	22/04/2025	0,00	88,52	3.760,45	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	3.848,97	88,52	8002	001	7.489-6		3.760,45
		3.848,97	88,52					3.760,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	22/04/2025	22/04/2025	0,00	50,41	2.141,07	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	2.191,48	50,41	8002	001	7.489-6		2.141,07
		2.191,48	50,41					2.141,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	22/04/2025	22/04/2025	0,00	572,97	24.338,59	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	24.911,56	572,97	8002	001	7.489-6		24.338,59
		24.911,56	572,97					24.338,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	22/04/2025	22/04/2025	0,00	218,23	9.270,16	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	9.488,39	218,23	8002	001	7.489-6		9.270,16
		9.488,39	218,23					9.270,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	22/04/2025	22/04/2025	0,00	88,61	3.764,28	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	3.852,89	88,61	8002	001	7.489-6		3.764,28
		3.852,89	88,61					3.764,28



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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
263	22/04/2025	22/04/2025	0,00		324,17		13.770,21	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	14.094,38	324,17	8002	001	7.489-6		13.770,21
		14.094,38	324,17					13.770,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
264	22/04/2025	22/04/2025	0,00		377,06		16.017,01	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	16.394,07	377,06	51	001	7.489-6		16.017,01
		16.394,07	377,06					16.017,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
265	23/04/2025	23/04/2025	0,00		270,66		1.764,36	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	2.035,02	270,66	7	001	10.953-3		1.764,36
		2.035,02	270,66					1.764,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
266	23/04/2025	23/04/2025	0,00		270,76		1.765,04	Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	2.035,80	270,76	7	001	10.953-3		1.765,04
		2.035,80	270,76					1.765,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
267	23/04/2025	23/04/2025	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
268	23/04/2025	23/04/2025	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
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	702,33	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	702,33	0,00	7	001	10.953-3		702,33
		702,33	0,00					702,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	38.017,72	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	38.017,72	0,00	9003	001	7.489-6		38.017,72
		38.017,72	0,00					38.017,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	250,91	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	250,91	0,00	9015	001	7.489-6		250,91
		250,91	0,00					250,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	410,68	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	410,68	0,00	9015	001	7.489-6		410,68
		410,68	0,00					410,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	41.473,89	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	41.473,89	0,00	9006	001	7.489-6		41.473,89
		41.473,89	0,00					41.473,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	24/04/2025	24/04/2025	0,00	288,11	12.238,17	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	12.526,28	288,11	51	001	7.489-6		12.238,17
		12.526,28	288,11					12.238,17

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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 10

275	24/04/2025	24/04/2025	0,00	726,24	30.849,21	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	31.575,45	726,24	51	001	7.489-6		30.849,21
		31.575,45	726,24					30.849,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
276	24/04/2025	24/04/2025	0,00	23,14	982,92	Liquidada		
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	1.006,06	23,14	8002	001	7.489-6		982,92
		1.006,06	23,14					982,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
277	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	51.983,27	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	51.983,27	0,00	9006	001	7375		51.983,27
		51.983,27	0,00					51.983,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
278	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	514,63	Liquidada		
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	514,63	0,00	9015	001	7375		514,63
		514,63	0,00					514,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
279	25/04/2025	25/04/2025	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		
280	25/04/2025	25/04/2025	0,00	26,60	1.252,10	Liquidada		
Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.278,70	26,60	7	001	10.953-3		1.252,10
		1.278,70	26,60					1.252,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
281	25/04/2025	25/04/2025	0,00	9,15	295,85	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 11

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	52	305,00	9,15	10	001	10.953-3		295,85
		305,00	9,15					295,85
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
282	30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	2.421,77	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.421,77	0,00	54	001	10.953-3		2.421,77
		2.421,77	0,00					2.421,77
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
283	30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	855,71	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	855,71	0,00	53	001	10.953-3		855,71
		855,71	0,00					855,71
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
284	30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	512,94	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	512,94	0,00	54	001	10.953-3		512,94
		512,94	0,00					512,94
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
285	30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	161,13	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	161,13	0,00	53	001	10.953-3		161,13
		161,13	0,00					161,13
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
286	30/04/2025	30/04/2025		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
287	30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	2.909,82	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								



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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 12

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2.909,82	0,00	7	001	10.953-3		2.909,82
		2.909,82	0,00					2.909,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
288	30/04/2025	30/04/2025	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
289	30/04/2025	30/04/2025	0,00	9,85	463,48	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	473,33	9,85	7	001	10.953-3		463,48
		473,33	9,85					463,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
290	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	87,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	87,77	0,00	9004	001	10.953-3		87,77
		87,77	0,00					87,77

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					8.890,43	387.344,45	378.454,02