



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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		5.055,16	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	5.055,16	0,00	6				
		5.055,16	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
292	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		904,85	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	904,85	0,00	10	001	10.953-3		904,85
		904,85	0,00					904,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
293	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		1.997,59	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	1.997,59	0,00	7	001	10.953-3		1.997,59
		1.997,59	0,00					1.997,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
294	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		396,94	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	396,94	0,00	7	001	10.953-3		396,94
		396,94	0,00					396,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
295	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		4.012,28	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	4.012,28	0,00	7	001	10.953-3		4.012,28
		4.012,28	0,00					4.012,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
296	07/05/2025	07/05/2025	0,00		0,00		2.570,62	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	2.570,62	0,00	9001	001	10.953-3		2.570,62
		2.570,62	0,00					2.570,62
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	460,13	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	460,13	0,00	10	001	10.953-3		460,13
		460,13	0,00					460,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	07/05/2025	07/05/2025	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
299	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	169,70	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	169,70	0,00	7	001	10.953-3		169,70
		169,70	0,00					169,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	09/05/2025	09/05/2025	0,00	3.876,79	9.161,71	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	13.038,50	3.876,79	6	001	10.953-3		1.284,21
		13.038,50	3.876,79		001	10.953-3		3.351,85
					001	10.953-3		4.525,65
								9.161,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	4.645,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	4.645,00	0,00	7	001	10.953-3		595,00
		4.645,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		2.400,00
								4.645,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	09/05/2025	09/05/2025	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 01/05/2025 E 31/05/2025

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	
303	09/05/2025	09/05/2025	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	
304	09/05/2025	09/05/2025	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	
305	09/05/2025	09/05/2025	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	
306	09/05/2025	09/05/2025	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	
307	09/05/2025	09/05/2025	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	
308	12/05/2025	12/05/2025	0,00	279,00	5.301,00	Liquidada	
Favorecido: CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	49	5.580,00	279,00	10	001	10.953-3	5.301,00



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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 4

		5.580,00	279,00			5.301,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
309	12/05/2025	12/05/2025	0,00		23,93	1.137,88	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	1.161,81	23,93	7	001	10.953-3		1.137,88
		1.161,81	23,93					1.137,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
310	12/05/2025	12/05/2025	0,00		0,00	4.012,28	Liquidada	
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	4.012,28	0,00	7	001	10.953-3		4.012,28
		4.012,28	0,00					4.012,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
311	12/05/2025	12/05/2025	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	
312	12/05/2025	12/05/2025	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	
313	12/05/2025	12/05/2025	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	
314	12/05/2025	12/05/2025	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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 5

		13,00	0,00				13,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
315	19/05/2025	19/05/2025	0,00		0,00		1.925,77	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	1.925,77	0,00	6	001	10.953-3		1.925,77
		1.925,77	0,00					
								1.925,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
316	19/05/2025	19/05/2025	0,00		0,00		217,78	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	217,78	0,00	10	001	10.953-3		217,78
		217,78	0,00					
								217,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
317	19/05/2025	19/05/2025	0,00		0,00		1.318,78	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	1.318,78	0,00	9003	001	7.489-6		1.318,78
		1.318,78	0,00					
								1.318,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
318	20/05/2025	20/05/2025	0,00		0,00		142,48	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	142,48	0,00	9003	001	10.953-3		142,48
		142,48	0,00					
								142,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
319	20/05/2025	20/05/2025	0,00		0,00		516,99	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	516,99	0,00	54	001	10.953-3		516,99
		516,99	0,00					
								516,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
320	20/05/2025	20/05/2025	0,00		0,00		162,41	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	162,41	0,00	53	001	10.953-3		162,41
		162,41	0,00					
								162,41



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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	1.567,06	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	1.567,06	0,00	6	001	10.953-3		1.567,06
		1.567,06	0,00					1.567,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	863,11	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	863,11	0,00	53	001	10.953-3		863,11
		863,11	0,00					863,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	2.442,72	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.442,72	0,00	54	001	10.953-3		2.442,72
		2.442,72	0,00					2.442,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	573,66	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	573,66	0,00	7	001	10.953-3		573,66
		573,66	0,00					573,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	20/05/2025	20/05/2025	0,00	6,10	298,90	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	52	305,00	6,10	10	001	10.953-3		298,90
		305,00	6,10					298,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	20/05/2025	20/05/2025	0,00	30,00	1.470,00	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.500,00	30,00	7	001	10.953-3		1.470,00
		1.500,00	30,00					1.470,00



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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada

Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
328	20/05/2025	20/05/2025	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
329	20/05/2025	20/05/2025	0,00	5,38	263,62	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	269,00	5,38	7	001	10.953-3		263,62
		269,00	5,38					263,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	15,55	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,55	0,00	7	001	10.953-3		15,55
		15,55	0,00					15,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	20/05/2025	20/05/2025	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
332	20/05/2025	20/05/2025	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



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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 8

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	5.007,63	75.337,67	70.330,04