



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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	01/07/2025	01/07/2025	0,00	0,00	47.000,00	Liquidada

Favorecido: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	68	47.000,00	0,00	56				
		47.000,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	4.433,67	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	4.433,67	0,00	6	001	10.953-3		4.222,55
		4.433,67	0,00		001	10.953-3		211,12
								4.433,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	981,32	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	981,32	0,00	10	001	10.953-3		981,32
		981,32	0,00					981,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	49,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	49,06	0,00	10	001	10.953-3		49,06
		49,06	0,00					49,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	2.220,09	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	2.220,09	0,00	9001	001	10.953-3		2.220,09
		2.220,09	0,00					2.220,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	590,67	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	590,67	0,00	10	001	10.953-3		590,67
		590,67	0,00					590,67



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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
389	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		534,75	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	534,75	0,00	10	001	10.953-3		534,75
		534,75	0,00					534,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
390	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		3.917,66	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	3.917,66	0,00	6	001	10.953-3		3.917,66
		3.917,66	0,00					3.917,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
391	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		2.004,72	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	2.004,72	0,00	9001	001	10.953-3		2.004,72
		2.004,72	0,00					2.004,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
392	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		9.650,37	Liquidada
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	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
393	02/07/2025	02/07/2025	0,00		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
394	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		273,63	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	273,63	0,00	10	001	10.953-3		273,63
		273,63	0,00					273,63
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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	03/07/2025	03/07/2025	0,00	0,00	206,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	206,50	0,00	6	001	10.953-3		206,50
		206,50	0,00					206,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	03/07/2025	03/07/2025	0,00	0,00	195,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	195,58	0,00	6	001	10.953-3		195,58
		195,58	0,00					195,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	03/07/2025	03/07/2025	0,00	0,00	9,55	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	9,55	0,00	10	001	10.953-3		9,55
		9,55	0,00					9,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	03/07/2025	03/07/2025	0,00	0,00	27,38	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	27,38	0,00	10	001	10.953-3		27,38
		27,38	0,00					27,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	03/07/2025	03/07/2025	0,00	0,00	39.666,66	Liquidada

Favorecido: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	68	39.666,66	0,00	56	001	10.953-3		39.666,66
		39.666,66	0,00					39.666,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	07/07/2025	07/07/2025	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

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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 4

401	07/07/2025	07/07/2025	0,00	5,78	283,22	Liquidada		
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	289,00	5,78	7	001	10.953-3		283,22
		289,00	5,78					283,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
402	07/07/2025	07/07/2025	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		
403	07/07/2025	07/07/2025	0,00	114,00	5.586,00	Liquidada		
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	5.700,00	114,00	10	001	10.953-3		5.586,00
		5.700,00	114,00					5.586,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
404	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	39.169,59	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	39.169,59	0,00	9003	001	40.646		39.169,59
		39.169,59	0,00					39.169,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
405	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	42.730,47	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	42.730,47	0,00	9006	001	40.646		42.730,47
		42.730,47	0,00					42.730,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
406	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	3.630,02	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	3.630,02	0,00	9006	001	7375		3.630,02
		3.630,02	0,00					3.630,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
407	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	213,80	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 5

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	213,80	0,00	10	001	10.953-3		213,80
		213,80	0,00					213,80
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
408	07/07/2025	07/07/2025	0,00				1.780,48	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	1.780,48	0,00	6	001	10.953-3		1.780,48
		1.780,48	0,00					1.780,48
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
409	03/07/2025	03/07/2025	0,00				0,30	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	0,30	0,00	6	001	10.953-3		0,30
		0,30	0,00					0,30
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
410	07/07/2025	07/07/2025	0,00				169,47	Liquidada
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	169,47	0,00	7	001	10.953-3		169,47
		169,47	0,00					169,47
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
412	07/07/2025	07/07/2025	0,00				2.098,33	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	2.098,33	0,00	9001	001	10.953-3		2.098,33
		2.098,33	0,00					2.098,33
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
413	07/07/2025	07/07/2025	0,00				124,84	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	124,84	0,00	10	001	10.953-3		124,84
		124,84	0,00					124,84
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
414	07/07/2025	07/07/2025	0,00				245,73	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								



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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	245,73	0,00	10	001	10.953-3		245,73
		245,73	0,00					245,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	4.130,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	4.130,00	0,00	6	001	10.953-3		4.130,00
		4.130,00	0,00					4.130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	25,75	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	25,75	0,00	7	001	10.953-3		25,75
		25,75	0,00					25,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
417	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	2.013,21	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	2.013,21	0,00	9019	001	76582-1		2.013,21
		2.013,21	0,00					2.013,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	117,56	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	117,56	0,00	7	001	10.953-3		117,56
		117,56	0,00					117,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
419	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	292,60	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	292,60	0,00	7	001	10.953-3		292,60
		292,60	0,00					292,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
420	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	1.872,07	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 7

EX	65	1.872,07	0,00	9002	001	10.953-3	1.872,07
		1.872,07	0,00				1.872,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
421	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	454,26	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	454,26	0,00	7	001	10.953-3		454,26
		454,26	0,00					454,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	727,17	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	727,17	0,00	7	001	10.953-3		727,17
		727,17	0,00					727,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	1.954,65	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	1.954,65	0,00	9002	001	10.953-3		1.954,65
		1.954,65	0,00					1.954,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	2.992,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	2.992,50	0,00	9002	001	10.953-3		2.992,50
		2.992,50	0,00					2.992,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	525,56	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	525,56	0,00	54	001	10.953-3		525,56
		525,56	0,00					525,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	165,10	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 8

OR	15	165,10	0,00	53	001	10.953-3	165,10
		165,10	0,00				165,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
427	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	1.872,07	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	68	1.872,07	0,00	9002	001	10.953-3	1.872,07
		1.872,07	0,00				1.872,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
428	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	4.826,06	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	87	4.826,06	0,00	9006	001	7.489-6	4.826,06
		4.826,06	0,00				4.826,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
429	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	4.423,88	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	81	4.423,88	0,00	9003	001	7.489-6	4.423,88
		4.423,88	0,00				4.423,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
430	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	1.895,95	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	80	1.895,95	0,00	9003	001	7.489-6	1.895,95
		1.895,95	0,00				1.895,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
431	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	2.068,31	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	86	2.068,31	0,00	9006	001	7.489-6	2.068,31
		2.068,31	0,00				2.068,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
432	10/07/2025	10/07/2025	0,00	0,00	40,00	Liquidada	
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
AD	82	40,00	0,00	7	001	10.953-3	40,00



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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 9

		40,00	0,00				40,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
433	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		525,56	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	525,56	0,00	54	001	10.953-3		525,56
		525,56	0,00					
								525,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
434	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		165,10	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	165,10	0,00	53	001	10.953-3		165,10
		165,10	0,00					
								165,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
435	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		2.486,98	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.486,98	0,00	54	001	10.953-3		2.486,98
		2.486,98	0,00					
								2.486,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
436	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		878,77	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	878,77	0,00	53	001	10.953-3		878,77
		878,77	0,00					
								878,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
437	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		86,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	86,05	0,00	9005	001	10.953-3		86,05
		86,05	0,00					
								86,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
438	10/07/2025	10/07/2025	0,00		17.477,89		97.190,28	Liquidada
Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	83	114.668,17	17.477,89	29	001	76582-1		97.190,28
		114.668,17	17.477,89					
								97.190,28



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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	11/07/2025	11/07/2025	0,00	3.970,40	16.679,60	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	20.650,00	3.970,40	6	001	10.953-3		6.549,83
		20.650,00	3.970,40		001	10.953-3		4.525,65
					001	10.953-3		3.351,85
					001	10.953-3		2.252,27
								16.679,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	11/07/2025	11/07/2025	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
441	11/07/2025	11/07/2025	0,00	0,00	5.550,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	5.550,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		5.550,00	0,00		001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								5.550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
442	11/07/2025	11/07/2025	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	80,00	0,00	7	001	10.953-3		80,00
		80,00	0,00					80,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
443	17/07/2025	17/07/2025	0,00	145.234,79	6.169.321,23	Liquidada

Favorecido: ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	69	6.314.556,02	145.234,79	51	001	40.646		6.169.321,23
		6.314.556,02	145.234,79					6.169.321,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	786,43	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 11

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	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		
445	21/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	2.268,76	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	2.268,76	0,00	9004	001	7375		2.268,76
		2.268,76	0,00					2.268,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
446	21/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	30,00	0,00	9004	001	10.953-3		30,00
		30,00	0,00					30,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
447	21/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	5,38	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	5,38	0,00	9004	001	10.953-3		5,38
		5,38	0,00					5,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
448	21/07/2025	21/07/2025	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		
449	21/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada		
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	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		
450	21/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	20,00	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 12

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
451	22/07/2025	22/07/2025	0,00	0,00	1.230.316,00	Liquidada

Favorecido: GJR EDITORA E COMERCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	84	1.230.316,00	0,00	57	001	7778		1.230.316,00
		1.230.316,00	0,00					1.230.316,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	23/07/2025	23/07/2025	0,00	0,00	631,46	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	631,46	0,00	7	001	10.953-3		631,46
		631,46	0,00					631,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	24/07/2025	24/07/2025	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	85	450,00	0,00	7	001	10.953-3		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	24/07/2025	24/07/2025	0,00	46,09	2.191,47	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	2.237,56	46,09	7	001	10.953-3		2.191,47
		2.237,56	46,09					2.191,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	24/07/2025	24/07/2025	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
456	24/07/2025	24/07/2025	0,00	19,58	1.012,85	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO 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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 13

ES	2	1.032,43	19,58	7	001	10.953-3	1.012,85
		1.032,43	19,58				1.012,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	24/07/2025	24/07/2025	0,00	23,46	1.168,23	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.191,69	23,46	7	001	10.953-3		1.168,23
		1.191,69	23,46					1.168,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	24/07/2025	24/07/2025	0,00	0,00	40,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	40,00	0,00	7	001	10.953-3		40,00
		40,00	0,00					40,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	30/07/2025	30/07/2025	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	30/07/2025	30/07/2025	0,00	131,41	4.368,78	Liquidada

Favorecido: FLORENCE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	57	4.500,19	131,41	7	001	10.953-3		4.368,78
		4.500,19	131,41					4.368,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	6.549,83	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	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
462	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	3.750,00	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 14

OR	54	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
463	30/07/2025	30/07/2025	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
464	30/07/2025	30/07/2025	0,00	87,40	4.282,60	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	4.370,00	87,40	7	001	10.953-3		4.282,60
		4.370,00	87,40					4.282,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	30/07/2025	30/07/2025	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
466	30/07/2025	30/07/2025	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
467	30/07/2025	30/07/2025	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
468	30/07/2025	30/07/2025	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 15

		13,00	0,00				13,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
469	30/07/2025	30/07/2025	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
470	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		60,00	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	60,00	0,00	7	001	10.953-3		60,00
		60,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
471	31/07/2025	31/07/2025	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					
					Descontos	Bruto		Líquido
Total Geral					168.749,76	8.007.569,37		7.838.819,61