



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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	01/08/2025	01/08/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: JOAO BATISTA SOUZA DE MORAES 39550052168

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	400,00	0,00	7				
		400,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
473	01/08/2025	01/08/2025	0,00	0,00	3,96	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	3,96	0,00	7	001	10.953-3		3,96
		3,96	0,00					3,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	9.300,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	9.300,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		9.300,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		3.750,00
								9.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	07/08/2025	07/08/2025	0,00	3.970,40	10.129,77	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	14.100,17	3.970,40	6	001	10.953-3		3.351,85
		14.100,17	3.970,40		001	10.953-3		4.525,65
					001	10.953-3		2.252,27
								10.129,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	07/08/2025	07/08/2025	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
477	07/08/2025	07/08/2025	0,00	87,40	4.282,60	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA



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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 2

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
478	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	90,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	90,00	0,00	7	001	10.953-3		90,00
		90,00	0,00					90,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
479	08/08/2025	08/08/2025	0,00	0,00	167,30	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	167,30	0,00	7	001	10.953-3		167,30
		167,30	0,00					167,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	08/08/2025	08/08/2025	0,00	0,00	3.750,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	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
481	08/08/2025	08/08/2025	0,00	0,00	18,91	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	18,91	0,00	7	001	10.953-3		18,91
		18,91	0,00					18,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	5.045,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	5.045,40	0,00	9003	001	76582-1		5.045,40
		5.045,40	0,00					5.045,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	1.146,68	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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 3

EX	109	1.146,68	0,00	9014	001	76582-1	1.146,68
		1.146,68	0,00				1.146,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
484	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	745,34	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	107	745,34	0,00	9012	001	76582-1		745,34
		745,34	0,00					745,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	1.367,02	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	102	1.367,02	0,00	9006	001	76582-1		1.367,02
		1.367,02	0,00					1.367,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	3.440,04	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	3.440,04	0,00	9013	001	76582-1		3.440,04
		3.440,04	0,00					3.440,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
487	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	1.438,68	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	1.438,68	0,00	9006	001	40.646		1.438,68
		1.438,68	0,00					1.438,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
488	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	75.774,67	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	75.774,67	0,00	9006	001	40.646		75.774,67
		75.774,67	0,00					75.774,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
489	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	69.460,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 4

EX	94	69.460,12	0,00	9003	001	40.646	69.460,12
		69.460,12	0,00				69.460,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
490	12/08/2025	12/08/2025	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
491	12/08/2025	12/08/2025	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
492	12/08/2025	12/08/2025	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	91	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
493	12/08/2025	12/08/2025	0,00	0,00	15,75	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,75	0,00	7	001	10.953-3		15,75
		15,75	0,00					15,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	92	200,00	0,00	7	001	10.953-3		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	18.681,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	18.681,42	0,00	9016	001	76582-1		18.681,42



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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 5

		18.681,42	0,00				18.681,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
496	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	115.737,86	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	110	115.737,86	0,00	9007	001	7.489-6		115.737,86
		115.737,86	0,00					
								115.737,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
497	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	5,25	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	5,25	0,00	9006	001	10.953-3		5,25
		5,25	0,00					
								5,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
498	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	1,15	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	1,15	0,00	9006	001	10.953-3		1,15
		1,15	0,00					
								1,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
499	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	5,38	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	5,38	0,00	9006	001	10.953-3		5,38
		5,38	0,00					
								5,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
500	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	585,14	Liquidada		
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	585,14	0,00	7	001	10.953-3		585,14
		585,14	0,00					
								585,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
501	22/08/2025	22/08/2025	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	86	6.549,83	0,00	6	001	10.953-3		6.549,83
		6.549,83	0,00					
								6.549,83



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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
502	22/08/2025	22/08/2025	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
503	26/08/2025	26/08/2025	0,00		0,00		894.451,60	Liquidada
Favorecido: GJR EDITORA E COMERCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	84	894.451,60	0,00	57	001	7778		894.451,60
		894.451,60	0,00					894.451,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
504	27/08/2025	27/08/2025	0,00		2.516,52		122.683,48	Liquidada
Favorecido: G F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	94	125.200,00	2.516,52	57	001	7778		122.683,48
		125.200,00	2.516,52					122.683,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
505	29/08/2025	29/08/2025	0,00		0,00		23,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	23,00	0,00	7	001	10.953-3		23,00
		23,00	0,00					23,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					6.586,20		1.363.890,95	1.357.304,75