



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
506	28/08/2025	12/09/2025	0,00		0,00		2.516,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	113	2.516,52	0,00	9004				
		2.516,52	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
507	01/09/2025	01/09/2025	0,00		0,00		34.371,25	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	34.371,25	0,00	51	001	7.489-6		34.371,25
		34.371,25	0,00					34.371,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
508	03/09/2025	03/09/2025	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
509	03/09/2025	03/09/2025	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,76	0,00	7	001	10.953-3		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
510	04/09/2025	04/09/2025	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	93	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
511	05/09/2025	05/09/2025	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	103	9.300,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		9.300,00	0,00		001	10.953-3		3.750,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 2

9.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	05/09/2025	05/09/2025	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	99	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
513	05/09/2025	05/09/2025	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
514	05/09/2025	05/09/2025	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
515	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	131,41	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	131,41	0,00	9004	001	10.953-3		131,41
		131,41	0,00					131,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	6,10	0,00	9004	001	10.953-3		6,10
		6,10	0,00					6,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	131,41	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 3

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	131,41	0,00	9004	001	10.953-3		131,41
		131,41	0,00					131,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
518	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	87,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	87,40	0,00	9004	001	10.953-3		87,40
		87,40	0,00					87,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	5,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	97	5,78	0,00	9004	001	10.953-3		5,78
		5,78	0,00					5,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
520	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	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
521	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	114,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	114,00	0,00	9004	001	10.953-3		114,00
		114,00	0,00					114,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	114	6,10	0,00	9004	001	10.953-3		6,10
		6,10	0,00					6,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	05/09/2025	05/09/2025	0,00	0,00	110,49	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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 4

ES	6	110,49	0,00	7	001	10.953-3	13,40	
		110,49	0,00		001	10.953-3	13,40	
					001	10.953-3	83,69	
							110,49	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
524	05/09/2025	05/09/2025	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		
525	08/09/2025	08/09/2025	0,00	0,00	169,62	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	169,62	0,00	7	001	10.953-3	169,62	
		169,62	0,00				169,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
526	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	895,80	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	895,80	0,00	53	001	10.953-3	895,80	
		895,80	0,00				895,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
527	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	895,80	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	895,80	0,00	53	001	10.953-3	895,80	
		895,80	0,00				895,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
528	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	895,80	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	895,80	0,00	53	001	10.953-3	895,80	
		895,80	0,00				895,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
529	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	2.535,22	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.535,22	0,00	54	001	10.953-3		2.535,22
		2.535,22	0,00					2.535,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	2.535,22	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.535,22	0,00	54	001	10.953-3		2.535,22
		2.535,22	0,00					2.535,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	2.535,22	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.535,22	0,00	54	001	10.953-3		2.535,22
		2.535,22	0,00					2.535,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	534,89	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	534,89	0,00	54	001	10.953-3		534,89
		534,89	0,00					534,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	534,89	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	534,89	0,00	54	001	10.953-3		534,89
		534,89	0,00					534,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	168,03	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	168,03	0,00	53	001	10.953-3		168,03
		168,03	0,00					168,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	168,03	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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 6

OR	15	168,03	0,00	53	001	10.953-3	168,03
		168,03	0,00				168,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	11/09/2025	11/09/2025	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
537	11/09/2025	11/09/2025	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
539	11/09/2025	11/09/2025	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	98	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
540	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	1.652,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	1.652,00	0,00	6	001	10.953-3		1.652,00
		1.652,00	0,00					1.652,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
541	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	1.652,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	1.652,00	0,00	6	001	10.953-3		1.652,00
		1.652,00	0,00					1.652,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	1.652,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 7

OR	89	1.652,00	0,00	6	001	10.953-3	1.652,00	
		1.652,00	0,00				1.652,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
543	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	1.652,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	1.652,00	0,00	6	001	10.953-3	1.652,00	
		1.652,00	0,00				1.652,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
544	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	198,58	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	198,58	0,00	10	001	10.953-3	198,58	
		198,58	0,00				198,58	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
545	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	187,31	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	187,31	0,00	10	001	10.953-3	187,31	
		187,31	0,00				187,31	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
546	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	175,69	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	175,69	0,00	10	001	10.953-3	175,69	
		175,69	0,00				175,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
547	11/09/2025	11/09/2025	0,00	0,00	29,28	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	29,28	0,00	7	001	10.953-3	29,28	
		29,28	0,00				29,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
548	12/09/2025	12/09/2025	0,00	0,00	120,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA DE MINERACAO ARICA SERRANA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	120,00	0,00	7	001	10.953-3	120,00	



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 8

		120,00	0,00				120,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
549	12/09/2025	12/09/2025	0,00		0,00		5,78	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	117	5,78	0,00	9004	001	10.953-3		5,78
		5,78	0,00					
								5,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
550	12/09/2025	12/09/2025	0,00		0,00		87,40	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	118	87,40	0,00	9004	001	10.953-3		87,40
		87,40	0,00					
								87,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
551	12/09/2025	12/09/2025	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
552	12/09/2025	12/09/2025	0,00		0,00		10,91	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	10,91	0,00	7	001	10.953-3		10,91
		10,91	0,00					
								10,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
553	16/09/2025	16/09/2025	0,00		0,00		460,98	Liquidada
Favorecido: ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	105	460,98	0,00	7	001	10.953-3		460,98
		460,98	0,00					
								460,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
554	16/09/2025	16/09/2025	0,00		0,00		4,45	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	4,45	0,00	7	001	10.953-3		4,45
		4,45	0,00					
								4,45



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	17/09/2025	17/09/2025	0,00	1,05	33,95	Liquidada

Favorecido: HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	35,00	1,05	7	001	10.953-3		33,95
		35,00	1,05					33,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	17/09/2025	17/09/2025	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
557	17/09/2025	17/09/2025	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
558	17/09/2025	17/09/2025	0,00	0,00	26,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	26,80	0,00	7	001	10.953-3		26,80
		26,80	0,00					26,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	18/09/2025	18/09/2025	0,00	0,00	4.336,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	4.336,50	0,00	6	001	10.953-3		4.336,50
		4.336,50	0,00					4.336,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	19/09/2025	30/09/2025	0,00	0,00	464,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	112	464,98	0,00	10	001	10.953-3		464,98
		464,98	0,00					464,98



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
561	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		2.098,33	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	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
562	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		31,74	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	31,74	0,00	7	001	10.953-3		31,74
		31,74	0,00					31,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
563	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		158,88	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	158,88	0,00	7	001	10.953-3		158,88
		158,88	0,00					158,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
564	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		960,96	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	112	960,96	0,00	10	001	10.953-3		960,96
		960,96	0,00					960,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
565	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		4.336,50	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	4.336,50	0,00	6	001	10.953-3		4.336,50
		4.336,50	0,00					4.336,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
566	19/09/2025	19/09/2025	0,00		0,00		4.170,00	Liquidada
Favorecido: LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	4.170,00	0,00	11	001	10.953-3		4.170,00
		4.170,00	0,00					4.170,00
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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
567	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	2.360,76	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	2.360,76	0,00	7	001	10.953-3		2.360,76
		2.360,76	0,00					2.360,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
568	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	218,36	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	218,36	0,00	7	001	10.953-3		218,36
		218,36	0,00					218,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
569	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	228,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	112	228,71	0,00	10	001	10.953-3		228,71
		228,71	0,00					228,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
570	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	2.098,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	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
571	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	4.336,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	4.336,50	0,00	6	001	10.953-3		4.336,50
		4.336,50	0,00					4.336,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
572	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	472,67	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	112	472,67	0,00	10	001	10.953-3		472,67
		472,67	0,00					472,67

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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 12

573	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	2.098,33	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	111	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		
574	19/09/2025	19/09/2025	0,00	0,00	13,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,40	0,00	7	001	10.953-3		13,40
		13,40	0,00					13,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
575	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	167,92	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	167,92	0,00	7	001	10.953-3		167,92
		167,92	0,00					167,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
576	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	655,07	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	655,07	0,00	7	001	10.953-3		655,07
		655,07	0,00					655,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
577	23/09/2025	23/09/2025	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		
578	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	2.990,00	Liquidada		
Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	41	2.990,00	0,00	7	001	10.953-3		2.990,00
		2.990,00	0,00					2.990,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
579	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	3.919,47	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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 13

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3.919,47	0,00	7	001	10.953-3		3.919,47
		3.919,47	0,00					3.919,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
580	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	13,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,40	0,00	7	001	10.953-3		13,40
		13,40	0,00					13,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
581	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,90	17,10	Liquidada		
Favorecido: CARDOSO SILVA & CIA LTDA MT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	18,00	0,90	7	001	10.953-3		17,10
		18,00	0,90					17,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
582	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	0,98	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,98	0,00	7	001	10.953-3		0,98
		0,98	0,00					0,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
583	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	195,40	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	195,40	0,00	9006	001	10.953-3		97,68
		195,40	0,00		001	10.953-3		97,72
								195,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
584	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	0,96	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	0,96	0,00	7	001	10.953-3		0,96
		0,96	0,00					0,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
585	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	0,96	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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 14

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	0,96	0,00	7	001	10.953-3		0,96
		0,96	0,00					0,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
586	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	7,78	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	7,78	0,00	7	001	10.953-3		7,78
		7,78	0,00					7,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
587	24/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	786,43	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	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		
588	26/09/2025	26/09/2025	0,00	0,00	9,76	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,76	0,00	7	001	10.953-3		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
589	26/09/2025	26/09/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	113	700,00	0,00	7	001	10.953-3		500,00
		700,00	0,00		001	10.953-3		200,00
								700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
590	26/09/2025	26/09/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	114	1.500,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
591	29/09/2025	29/09/2025	0,00	0,00	9.650,37	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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 15

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
592	29/09/2025	29/09/2025	0,00	0,00	0,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	0,40	0,00	9016	001	76582-1		0,40
		0,40	0,00					0,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	29/09/2025	29/09/2025	0,00	0,00	4.716,74	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	4.716,74	0,00	9015	001	76582-1		4.716,74
		4.716,74	0,00					4.716,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	29/09/2025	29/09/2025	0,00	0,00	16.108,28	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	16.108,28	0,00	9008	001	76582-1		16.108,28
		16.108,28	0,00					16.108,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
595	29/09/2025	29/09/2025	0,00	0,00	5.733,41	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	106	5.733,41	0,00	9008	001	76582-1		5.733,41
		5.733,41	0,00					5.733,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
596	29/09/2025	29/09/2025	0,00	3.772,67	14.427,33	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	18.200,00	3.772,67	6	001	10.953-3		4.525,65
		18.200,00	3.772,67		001	10.953-3		3.351,85
					001	10.953-3		6.549,83
								14.427,33

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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 16

597	29/09/2025	29/09/2025	0,00		0,00	7.800,00	Liquidada	
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	7.800,00	0,00	7	001	10.953-3		3.750,00
		7.800,00	0,00		001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								7.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
598	29/09/2025	29/09/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	1.500,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
599	29/09/2025	30/09/2025	0,00		340,33		5.580,50	Liquidada
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	5.920,83	340,33	6	001	10.953-3		5.580,50
		5.920,83	340,33					5.580,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
600	29/09/2025	29/09/2025	0,00		0,00		13,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,40	0,00	7	001	10.953-3		13,40
		13,40	0,00					13,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
601	29/09/2025	29/09/2025	0,00		0,00		68,32	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	68,32	0,00	7	001	10.953-3		68,32
		68,32	0,00					68,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
602	30/09/2025	30/09/2025	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,76	0,00	7	001	10.953-3		9,76
		9,76	0,00					9,76



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 01/09/2025 E 30/09/2025

Página 17

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	9.219,87	254.007,50	244.787,63