



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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
605	01/10/2025	01/10/2025	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				
		4.370,00	87,40					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
606	01/10/2025	01/10/2025	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
607	01/10/2025	01/10/2025	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
608	01/10/2025	01/10/2025	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
609	03/10/2025	03/10/2025	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
610	03/10/2025	03/10/2025	0,00		140,02		4.194,98	Liquidada
Favorecido: CBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	4.335,00	140,02	7	001	10.953-3		4.194,98
		4.335,00	140,02					4.194,98
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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	03/10/2025	03/10/2025	0,00	0,00	19,52	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,52	0,00	7	001	10.953-3		19,52
		19,52	0,00					19,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
612	08/10/2025	08/10/2025	0,00	821,92	7.200,51	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	117	8.022,43	821,92	7	001	10.953-3		7.200,51
		8.022,43	821,92					7.200,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	08/10/2025	08/10/2025	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
614	10/10/2025	10/10/2025	0,00	0,00	2.008,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	2.008,96	0,00	6	001	10.953-3		2.008,96
		2.008,96	0,00					2.008,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	10/10/2025	10/10/2025	0,00	0,00	11.011,86	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	123	11.011,86	0,00	9008	001	76582-1		11.011,86
		11.011,86	0,00					11.011,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	10/10/2025	10/10/2025	0,00	0,00	403,48	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	132	403,48	0,00	9015	001	76582-1		403,48
		403,48	0,00					403,48

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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 3

617	15/10/2025	15/10/2025	0,00		0,00	1.872,07	Liquidada	
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	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		
618	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	786,43	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	129	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		
619	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	1.872,07	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	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		
620	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	166,98	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	101	166,98	0,00	7	001	10.953-3		166,98
		166,98	0,00					166,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
621	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	162,78	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	101	162,78	0,00	7	001	10.953-3		162,78
		162,78	0,00					162,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
622	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	387,50	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	101	387,50	0,00	7	001	10.953-3		387,50
		387,50	0,00					387,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
623	16/10/2025	16/10/2025	0,00	0,00	15,37	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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 4

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,37	0,00	7	001	10.953-3		15,37
		-----	-----				-----	-----
		15,37	0,00					15,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
624	16/10/2025	16/10/2025	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
625	16/10/2025	16/10/2025	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
626	16/10/2025	16/10/2025	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
627	20/10/2025	20/10/2025	0,00		0,00		4.722,37	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	4.722,37	0,00	6	001	10.953-3		4.722,37
		-----	-----				-----	-----
		4.722,37	0,00					4.722,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
628	20/10/2025	20/10/2025	0,00		0,00		1.872,07	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	128	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
629	20/10/2025	20/10/2025	0,00		0,00		786,43	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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	104	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
630	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	2.240,93	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	127	2.240,93	0,00	9001	001	10.953-3		2.240,93
		2.240,93	0,00					2.240,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	1.456,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	1.456,00	0,00	6	001	10.953-3		1.456,00
		1.456,00	0,00					1.456,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	125	0,90	0,00	9004	001	10.953-3		0,90
		0,90	0,00					0,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	7,04	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	119	7,04	0,00	9004	001	10.953-3		7,04
		7,04	0,00					7,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	115	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
635	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 6

EX	116	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
636	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	87,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	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
637	20/10/2025	20/10/2025	0,00	821,92	7.200,51	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	117	8.022,43	821,92	7	001	10.953-3		7.200,51
		8.022,43	821,92					7.200,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	5,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	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
639	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	1,05	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	126	1,05	0,00	9004	001	10.953-3		1,05
		1,05	0,00					1,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
640	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	87,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	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
641	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	10.626,85	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 7

GL	125	10.626,85	0,00	48	001	10.953-3	10.626,85
		10.626,85	0,00				10.626,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	2.120,26	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	2.120,26	0,00	7	001	10.953-3		2.120,26
		2.120,26	0,00					2.120,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
643	24/10/2025	24/10/2025	0,00	36.183,24	1.537.001,20	Liquidada

Favorecido: ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	69	1.573.184,44	36.183,24	51	001	40.646		1.537.001,20
		1.573.184,44	36.183,24					1.537.001,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	24/10/2025	24/10/2025	0,00	1.496,66	63.575,59	Liquidada

Favorecido: ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	65.072,25	1.496,66	50	001	40.646		63.575,59
		65.072,25	1.496,66					63.575,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	79,06	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	79,06	0,00	7	001	10.953-3		79,06
		79,06	0,00					79,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
646	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada

Favorecido: EMPRESA DE MINERACAO ARICA SERRANA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	30,00	0,00	7	001	10.953-3		30,00
		30,00	0,00					30,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	30/10/2025	30/10/2025	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	122	9.300,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00



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 01/10/2025 E 31/10/2025

Página 8

		9.300,00	0,00			001	10.953-3		3.750,00
						001	10.953-3		1.650,00
						001	10.953-3		2.400,00
									9.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
648	30/10/2025	30/10/2025	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	121	20.650,00	3.970,40	6	001	10.953-3		2.252,27	
		20.650,00	3.970,40			001	10.953-3	6.549,83	
						001	10.953-3	3.351,85	
						001	10.953-3	4.525,65	
								16.679,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
649	30/10/2025	30/10/2025	0,00		0,00		6,10		Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	90	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
650	30/10/2025	30/10/2025	0,00		0,00		30,00		Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	134	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
651	30/10/2025	30/10/2025	0,00		0,00		11,69		Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	11,69	0,00	7	001	10.953-3		11,69	
		11,69	0,00					11,69	
					Descontos		Bruto		Líquido
Total Geral					43.563,44		1.749.213,84		1.705.650,40