



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 03/08/2026		Atividade		
DORA	5229 DESPESA COM 13º Salario	Administrativo	110.330,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 9520 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. ADIANTAMENTO DE 13º COMP. 07/2026			
DORA	2277 Férias	Administrativo	288.393,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 9521 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE FÉRIAS - COMP. 08/2026			
DORA	2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	1.507.428,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 9529 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS - COM			
DORA	2279 Assistência Médica	Administrativo	91.521,91	D
	N/Pagto ref.N.F. 9526 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF. PLANO DE SAUDE (FUNCIONÁRIOS) - COM			
DORA	2279 Assistência Médica	Administrativo	33.779,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 9527 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMP 07/2026			
DORA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	67.094,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 9503 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMP 07/2026			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	28.700,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 9474 Parcela 2 à WAGNER JUNIOR DA SILVA SANTOS CARVALHO ACORDO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PARCELA 02/11			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	18.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 9455 Parcela 2 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR ACORDO - I-IONORARIOS ADVCATICIOS - PARCELA 02/04			
DORA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	11.600,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 9528 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOP REF DESCONTO SIND. FUNCIONÁRIOS DE 1% -			
DORA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	8.549,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 9511 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA) - COMP.			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	527,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 9501 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA REF. PENSÃO JUDICIAL - COMP. 07/2026			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	306,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 9500 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMP. 07/2026			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	204,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 9499 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - COMP. 07/2026			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	11.926,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 9475 Parcela 2 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF.PGTO ACORDO TRAB. WAGNER/ALGACYR. PARCE. 02/11			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	11.926,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 9476 Parcela 2 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO REF.PGTO ACORDO TRAB. WAGNER/SANDRA PARCE. 02/11			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	4.384,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 9477 Parcela 1 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF.HONOR.SUCUMBENCIA WAGNER/ALAGACYR PARC.01/12			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	4.384,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 9478 Parcela 1 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO REF.HONOR.SUCUMBENCIAIS WAGNER/SANDRA PARC.01/12			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.272,57	D
	N/Pagto ref.N.F. 9469 Parcela 1 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF.HONORARIOS.SUCUMBENCIAIAS JANAINA/ALAGACYR			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.392,78	D
	N/Pagto ref.N.F. 1831 Parcela 1 à EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF. EXAMES OCUPACIONAIS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.690,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 6993 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COMP. 06/2024			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.657,44	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6993 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.573,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 6928 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COMP. 05/2024			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.653,31	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6928 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.602,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 7110 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COMP. 07/2024			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.567,55	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 7110 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	492 Combustíveis	Administrativo	7.132,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 29843 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS			
DORA	492 Combustíveis	Obras	9.675,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 29844 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS			
DORA	492 Combustíveis	Obras	12.275,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 29845 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS			
DORA	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	108,39	D
	N/Pagto ref.N.F. 2369560 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA REF AO CONTRATO. 239/2026 - CONSERVAÇÃO E LI			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.653,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 9514 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVelo NAKAO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES (FLOR DO TRIGO)			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.156,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 9699 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVelo NAKAO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES (FLOR DO TRIGO)			
DORA	498 Material de Expediente	Administrativo	4.409,54	D
	N/Pagto ref.N.F. 65019 Parcela 1 à M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.176,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 8778 Parcela 1 à SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
DORA	493 Lubrificantes	Frotas	10.720,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 2475 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			
DORA	493 Lubrificantes	Frotas	5.900,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 2539 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			
DORA	493 Lubrificantes	Frotas	12.250,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 2554 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			
DORA	493 Lubrificantes	Frotas	11.740,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 2555 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			

CODER

04/09/2026



Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 24 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS	Frotas	1.600,00	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 25 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS	Frotas	1.560,00	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS	Frotas	1.600,00	D
DORA	4904 Despesas com Multas N/Pagto ref.N.F. 9531 Parcela 1 à INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALI REF. MULTA POR NÃO UTILIZAÇÃO TACOGRAFO	Administrativo	786,24	D
DORA	4904 Despesas com Multas N/Pagto ref.N.F. 9532 Parcela 1 à INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALI REF. MULTA POR NÃO UTILIZAÇÃO TACOGRAFO	Administrativo	786,24	D
DORA	4904 Despesas com Multas N/Pagto ref.N.F. 9533 Parcela 1 à INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALI REF. MULTA POR NÃO UTILIZAÇÃO TACOGRAFO	Administrativo	786,24	D
DORA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 9534 Parcela 1 à SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS REF. A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CUIABA-MT	Administrativo	150,00	D
DORA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 9535 Parcela 1 à SAMIR BADRA DIB REF. A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CUIABA-MT	Administrativo	150,00	D
DORA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 9536 Parcela 1 à JOSUE MENDES CORREA REF. A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CUIABA-MT	Administrativo	120,00	D
DORA	2140 DESPESA COM INSS N/Pagto ref.N.F. 9543 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. INSS SEGURADOS COMPETÊNCIA 07/2026	Administrativo	229.444,05	D
DORA	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 9539 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR COMP	Administrativo	79.617,36	D
DORA	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 9542 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.IRRF DESCONTADO EM FOLHA PAGAMENTO COMP.07/26	Administrativo	96.690,71	D
DORA	4904 Despesas com Multas N/Pagto ref.N.F. 9356 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA REF AUTO DE INFRAÇÃO DO OFICIO N°2026/013236-0	Administrativo	829,79	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.986, lote 13113.	Administrativo	146,20	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.987, lote 13113.	Administrativo	214,20	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.988, lote 13113.	Administrativo	1.720,40	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.989, lote 13113.	Administrativo	3,40	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.990, lote 13113.	Administrativo	3,40	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.991, lote 13113.	Administrativo	1.507,42	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.992, lote 13113.	Administrativo	288,39	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 03/08/2026, documento 882.151.100.143.993, lote 13113.	Administrativo	110,33	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026, documento 882.151.100.201.418, lote 13113.	Administrativo	164,22	D
Data: 04/08/2026		Atividade		
DORA	5455 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3 N/Pagto ref.N.F. 7488 Parcela 23 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PARCELAMENTO INSS/IRRF - PARCELA 23/60	Administrativo	22.421,29	D
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 7488 Parcela 23 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	5.217,43	D
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 9453 Parcela 2 à GILSON SILVIO ACORDO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PARCELA 02/04	Administrativo	60.667,18	D
DORA	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9704 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES (FLOR DO TRIGO)	Administrativo	3.293,68	D
Data: 11/08/2026		Atividade		
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 12157 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	72.033,24	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 12053 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	10.700,53	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 12054 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	45.205,28	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 12055 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	12.529,29	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 12056 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	10.303,63	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 711 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	59.287,65	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 712 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	60.279,53	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 716 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	475,85	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 717 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	2.930,57	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 718 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	1.262,40	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 719 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Frotas	396,55	D

CODER

04/09/2026



Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	951,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 720 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.894,74	D
	N/Pagto ref.N.F. 721 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.265,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 722 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.268,91	D
	N/Pagto ref.N.F. 723 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.402,18	D
	N/Pagto ref.N.F. 12069 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.516,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 12078 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	433,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 12079 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.197,73	D
	N/Pagto ref.N.F. 12080 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	662,98	D
	N/Pagto ref.N.F. 12081 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.027,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 12082 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.770,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 12083 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.114,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 12084 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	128,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 12086 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	9.198,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 756 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	51.482,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 758 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI	Material de Seg Trabalho	32.030,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 21235 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI	Obras	4.267,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 21913 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI	Material de Seg Trabalho	3.364,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 21987 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI	Material de Seg Trabalho	9.324,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 22043 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia	Frotas	40.079,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 153876 Parcela 1 à PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS			
DORA	2147 Pneus, Câmaras e Borracharia	Administrativo	7.600,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 13959 Parcela 1 à RECAPADORA PANTANAL LTDA REF. RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS			
DORA	2147 Pneus, Câmaras e Borracharia	Frotas	23.409,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 13960 Parcela 1 à RECAPADORA PANTANAL LTDA REF. RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS			
DORA	2147 Pneus, Câmaras e Borracharia	Frotas	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 13961 Parcela 1 à RECAPADORA PANTANAL LTDA REF. RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.557,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 63468 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	5.990,59	D
	N/Pagto ref.N.F. 63618 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	17.613,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 63648 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia	Frotas	11.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1861 Parcela 1 à CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS			
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia	Frotas	10.166,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 1887 Parcela 1 à CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS			
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia	Frotas	3.274,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 1888 Parcela 1 à CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS			
DORA	494 Ferramentas	DIVERSOS	1.001,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 3841 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS			
DORA	3350 Material de Construção	DIVERSOS	3.157,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3841 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS			
DORA	3350 Material de Construção	CONSTRUÇÃO CIVIL E	6.234,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3850 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS			
DORA	3350 Material de Construção	CONSTRUÇÃO CIVIL E	7.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3851 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS			
DORA	518 Máquinas e Equipamentos	URBANISMO	6.600,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1521 Parcela 1 à APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L REF.MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE CORTE/PODA			
DORA	518 Máquinas e Equipamentos	URBANISMO	4.600,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1522 Parcela 1 à APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L REF.MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE CORTE/PODA			

CODER

04/09/2026



Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	518 Máquinas e Equipamentos N/Pagto ref.N.F. 1523 Parcela 1 à APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L REF.MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE CORTE/PODA	Frotas	6.280,00	D
DORA	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9700 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVEL NAKAO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES (FLOR DO TRIGO)	Administrativo	2.916,21	D
DORA	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 3757 Parcela 1 à M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA	Obras	2.607,50	D
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026, documento 892.231.200.028.712, lote 13113.	Administrativo	30,00	D
Data: 18/08/2026		Atividade		
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29868 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Administrativo	6.588,14	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29869 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Administrativo	19.110,75	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29870 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Obras	8.255,00	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29871 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Administrativo	101,11	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29894 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Frotas	17.321,20	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29898 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Frotas	6.908,94	D
DORA	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 29901 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Frotas	30.597,69	D
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 21506 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Material de Seg Trabalho	24.726,04	D
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 22044 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Material de Seg Trabalho	495,00	D
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 22087 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	SINALIZAÇÃO	1.000,00	D
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 22103 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Material de Seg Trabalho	8.163,50	D
DORA	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 22105 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Material de Seg Trabalho	3.607,48	D
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia N/Pagto ref.N.F. 153884 Parcela 1 à PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS	Frotas	42.262,80	D
DORA	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 759 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Obras	4.165,20	D
DORA	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 760 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Obras	1.021,50	D
DORA	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 771 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Obras	19.240,00	D
DORA	518 Máquinas e Equipamentos N/Pagto ref.N.F. 1524 Parcela 1 à APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L REF.MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE CORTE/PODA	URBANISMO	23.800,00	D
DORA	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 3852 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS	CONSTRUÇÃO CIVIL E	6.234,00	D
DORA	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 3853 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS	CONSTRUÇÃO CIVIL E	7.100,00	D
DORA	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 3891 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS	Frotas	1.355,00	D
DORA	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 3914 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS	DIVERSOS	4.394,80	D
DORA	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 2624 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Frotas	5.400,00	D
DORA	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 2662 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Frotas	9.300,00	D
DORA	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 2663 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Frotas	3.437,50	D
DORA	491 Pneus e Camaras e Borracharia N/Pagto ref.N.F. 1860 Parcela 1 à CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	Frotas	16.495,00	D
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 1860 Parcela 1 à CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	Frotas	0,50	D
DORA	2247 Energia Elétrica N/Pagto ref.N.F. 30514748 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF. FATURA ENERGIA (SEDE) - COMP. 0	Administrativo	15.915,38	D
DORA	3739 Desp. c/ restituição e indenização N/Pagto ref.N.F. 9064 Parcela 1 à ANTONIO ALVES DE SOUZA REF. A INDENIZAÇÃO POR DANOS AO VEICULO YARIS	Administrativo	10.416,77	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 54 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS	Frotas	3.200,00	D
DORA	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 55 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS	Frotas	1.560,00	D



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.160,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 56 Parcela 1 à MATTEUS GUILHERME MARONESI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.144,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 261136 Parcela 1 à MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA REF SERVIDOR HOSPEDAGEM PORTAL DA TRANSP. E E-MAIL			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.080,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 29420 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
DORA	4298 Ação Judicial - processos	Administrativo	4.537,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 9452 Parcela 1 à VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REF. ACORDO JUDICIAL-INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	4.373,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 9820 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES (FLOR DO TRIGO)			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	4.448,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 3758 Parcela 1 à M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS REF AQUISIÇÃO DE MADEIRA			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.726,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 9516 Parcela 1 à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS- MARCOS OHISHI			
DORA	518 Máquinas e Equipamentos	Administrativo	1.710,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 18405 Parcela 1 à OLMÍ INFORMATICA LTDA REF. A COMPRA DE CLIMATIZADOR			
DORA	518 Máquinas e Equipamentos	Administrativo	1.710,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 18859 Parcela 1 à OLMÍ INFORMATICA LTDA REF. A COMPRA DE CLIMATIZADOR			
DORA	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	860,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 138405 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A REF. FATURA TELEFONE FIXO (VIVO) . COMP. 07/2026			
DORA	2247 Energia Elétrica	Administrativo	135,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 30275228 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF. FATURA ENERGIA (BOMBA) - COMP.			
DORA	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	30.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 8030 Parcela 3 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA REF. ACORDO JUDICIAL- PARCELA 03/04 DE 16			
DORA	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	30.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 8030 Parcela 4 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA REF. ACORDO JUDICIAL- PARCELA 03/04 DE 16			
DORA	3739 Desp. c/ restituição e indenização	Administrativo	22.914,73	D
	N/Pagto ref.N.F. 9035 Parcela 1 à ABILIO MARQUES SILVA REF A RESSARCIMENTO VALORES POR DANOS AO VEICULO			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.312,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 4351 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA REF.COMPR DE BLOCOS E ADESIVOS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	912,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 4352 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA REF.COMPR DE BLOCOS E ADESIVOS			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	1.398,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 802 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.176,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 8941 Parcela 1 à SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
DORA	493 Lubrificantes	Frotas	3.830,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 2699 Parcela 1 à T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	7.143,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 400 Parcela 1 à VM COMERCIO LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	70,00	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026, documento 892.301.200.030.296, lote 13113.			
Data: 25/08/2026		Atividade		
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	159,20	D
	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 25/08/2026, documento 822.371.100.838.512, lote 13113.			
Data: 28/08/2026		Atividade		
DORA	5500 PARCELAMENTO PREV PREFEITURA 2026	Administrativo	64.151,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 9321 Parcela 4 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PARCELAMENTO PGFN - PARCELA 04/60			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.142,68	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9321 Parcela 4 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
DORA	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	33.319,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 9565 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RECISÃO CONTRATO TRABALHO. AGGEO F.			
DORA	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	416.089,78	D
	Valor pagamento antecipado a ALELO S.A			
DORA	2275 FGTS	Administrativo	3.169,91	D
	N/Pagto ref.N.F. 9564 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS EM ATRASO SEBASTIÃO RO.N. COMP.			
DORA	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisória)	Administrativo	8.967,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 9570 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS MULTA RESCISORIA- AGGEO F. NEVE			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	496,78	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9570 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
DORA	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	8.237,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 9466 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS- ACORDO TRABALHISTA JANAINA B.			
DORA	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisória)	Administrativo	6.744,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 9576 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS RECISORIO PATRICIA P. OLIVEIR.			
DORA	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisória)	Administrativo	2.891,54	D
	N/Pagto ref.N.F. 9577 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS RESCISORIO KATIA C. LIMA COMP.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/08/2026, documento 822.401.100.313.829, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	33,31	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 28/08/2026, documento 822.401.100.313.830, lote 13113.			



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:40:02

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1			Valor R\$	D/C
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:		4.392.296,10	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção