Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
Data: 01/10/2026		**Atividade**		
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	19,88	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026, documento 892.741.200.035.170, lote 13113,			
Data: 02/10/2026		**Atividade**		
	492 Combustíveis	Frotas	143,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 29979 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	25.650,13	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 29981 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	7.175,38	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30000 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	26.719,26	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30001 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	873,45	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30006 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	13.241,98	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30007 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	5.257,23	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30008 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	149,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30026 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	6.600,84	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30027 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	29.153,22	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30028 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	29.951,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30029 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	97,76	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30043 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	9.644,40	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30044 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Frotas	6.280,55	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30045 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	492 Combustíveis	Obras	28.317,85	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 30046 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	106,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64682 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.250,47	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64683 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	7.344,28	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64684 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	10.889,15	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64685 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.400,88	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64686 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	8.781,63	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64687 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	9.195,48	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64688 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	106,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64691 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	106,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64692 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	106,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64693 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	106,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 64694 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA			
	3350 Material de Construção	SINALIZAÇÃO	34.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 4792 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E			
	3350 Material de Construção	Obras	19.920,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 4829 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E			
	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	880,16	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 153506 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A REF FATURA TELEFONE FIXO (VIVO) . CONP - 08/2026			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	81,10	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 31141230 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF FATURA ENERGIA (BOMBA) - COMP -			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	16.420,77	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 31409977 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF FATURA ENERGIA (SEDE) COMP - 0			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	122,61	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 31977579 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF FATURA ENERGIA (BOMBA) COMP - 0			
	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 18691 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA FAT INTERNET (INEXA) - COMP. 07/2026			
	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 20915 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA FAT INTERNET (INEXA) - COMP. 08/2026			
	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	30.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 8030 Parcela 7 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA REF. ACORDO JUDICIAL- PARCELA 07/08 DE 16			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	30.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 8030 Parcela 8 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA REF. ACORDO JUDICIAL- PARCELA 07/08 DE 16			
	3350 Material de Construção	Obras	33.360,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 3517 Parcela 1 à INDACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO			
	3330 Adiantamento p/ Viagens e Represent	Administrativo	332,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9650 Parcela 1 à AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA REF PGTO VIAGEM PERNOITE- AMANDA CRISTIANE M. LIMA			
	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 7350 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E CADEI			
	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.080,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 29644 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
	3330 Adiantamento p/ Viagens e Represent	Administrativo	332,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9657 Parcela 1 à MARIA MACHADO DE OLIVEIRA REF PGTO VIAGEM PERNOITE- MARIA MACHADO OLIVEIR			
	4298 Ação Judicial - processos	Administrativo	4.537,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9452 Parcela 2 à VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REF.PGTO INDENIZAÇÃO VARANDA MADEIRAS PARC - 02/10			
	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.144,56	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 261289 Parcela 1 à MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA REF SERVIDOR HOSPEDAGEM PORTAL DA TRANSP. E E-MAIL			
	3357 Informática e Periféricos	Administrativo	35.903,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 18409 Parcela 1 à OLMI INFORMATICA LTDA REF, A COMPRA DE DIVERSOS PERIFERICO INFORMATICA			
	490 Peças Mecanicas de Reposição	OFICINA	756,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 78435 Parcela 1 à OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA REF A COMPRA MATERIAL CONSUMO PARA OFICINA			
	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.176,90	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9060 Parcela 1 à SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	285,59	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 2414343 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA REF AO CONTRATO. 239/2026 - LIMPEZA FEIRAS P			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	285,59	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 2414378 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA REF AO CONTRATO. 239/2026 - LIMPEZA FEIRAS P			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	53,19	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026, documento 892.751.200.035.704, lote 13113			
Data: 07/10/2026		**Atividade**		
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.915,81	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 827 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.816,87	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 828 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.119,69	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 829 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	294,74	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 830 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.207,66	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 831 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	736,85	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 832 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	442,11	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 833 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	736,85	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 834 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	17.411,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 835 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	8.547,39	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 836 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	134,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12467 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	247,01	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12468 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	756,29	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12469 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	33,15	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12470 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	994,07	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12471 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	520,20	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12472 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.578,02	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12473 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.342,14	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12474 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	83,51	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12475 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.083,28	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12476 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	9.809,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12478 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.433,10	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12480 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.359,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 854 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.434,61	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 855 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	676,29	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 857 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.968,29	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 858 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.070,65	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 860 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.053,33	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 861 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.506,85	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 862 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	527,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12554 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.448,05	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12557 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.003,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12558 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	68,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12559 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	5.933,26	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12566 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.074,88	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12567 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	833,04	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 12568 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.800,90	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 13972 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	480,14	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 13973 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.260,54	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14013 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.537,83	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1294 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.110,30	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1302 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.209,52	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14008 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	575,03	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14009 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	5.281,05	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14010 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.238,39	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14011 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.704,02	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14012 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.286,83	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14014 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.558,09	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14087 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	818,82	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14088 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	832,14	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14089 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.894,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1339 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	951,68	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1340 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.775,75	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1341 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.310,54	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14101 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.079,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14102 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.268,91	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1346 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.893,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1347 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.110,29	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1348 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.149,46	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14142 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	11.409,57	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14143 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	468,15	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14144 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	2146 Peças de Reposição	Frotas	462,34	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14145 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	647,69	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14146 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.161,26	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14147 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	5.126,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14148 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.399,39	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14149 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.591,23	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14150 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.591,23	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14152 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.553,41	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14153 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	13.525,70	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1374 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	11.182,28	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1375 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	832,73	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1376 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.959,43	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1377 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	16.275,92	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1378 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.537,82	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1379 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	7.033,35	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1380 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.157,47	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14208 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	15.053,30	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14209 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	11.920,93	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14210 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	673,78	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14211 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	171,27	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14212 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	560,64	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14213 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.817,81	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14214 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	9.771,29	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14215 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	7.996,88	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14216 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.207,84	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14217 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	68,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14218 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	14.796,45	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14219 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.189,61	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1382 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.268,91	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1383 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.328,69	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14229 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	294,45	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14230 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.839,71	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14231 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.376,14	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14232 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.234,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14233 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	411,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14234 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	381,91	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14235 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.533,59	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14236 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	17.368,22	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1384 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.893,32	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14250 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.597,38	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14251 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.747,80	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14252 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.356,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14282 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.591,40	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14283 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	275,21	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14284 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	211,08	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14285 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.073,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14286 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.616,58	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14315 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Administrativo	1.030,99	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1408 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.442,75	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1409 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	540 Fornecedores Diversos	Obras	872,38	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1416 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.082,06	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1417 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Obras	1.149,96	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1418 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Obras	760,11	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14329 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.552,49	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14384 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	536,54	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14385 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.343,22	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14386 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	455,81	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14387 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	499,90	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14388 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.769,85	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14389 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.317,14	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14390 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.534,72	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14391 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.104,38	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14392 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	245,25	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14393 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	463,25	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14394 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	490,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14395 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	OFICINA	1.899,86	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14396 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.856,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14454 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	426,46	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14455 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	5.717,52	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14456 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	900,45	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14457 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	459,54	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14458 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	168,95	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14459 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.418,39	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 1446 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	298,93	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14460 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	586,84	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14514 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.337,79	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14515 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	2146 Peças de Reposição	Frotas	190,75	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14516 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.054,46	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14517 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	93,15	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14518 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	298,08	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14519 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	152,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14520 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	14.323,69	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14521 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	575,58	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14522 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.905,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14523 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	452,71	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14524 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	797,98	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14525 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	8.586,56	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14526 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Frotas	807,30	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14527 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2146 Peças de Reposição	Administrativo	678,12	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 14528 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA 2024 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	7.965,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 197 Parcela 1 à L. MACHULA REF. SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE ANALISE DE SOLO			
	4298 Ação Judicial - processos	Administrativo	4.537,50	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9452 Parcela 3 à VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REF.PGTO INDENIZAÇÃO VARANDA MADEIRAS PARC - 03/10			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	306,90	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9678 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMP - 09/2026			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	527,13	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9679 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA REF. PENSÃO JUDICIAL - COMP - 09/2026			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	204,83	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9677 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - COMP- 09/2026			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	9.505,81	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9693 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA) - COMP-			
	2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	1.492.211,03	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9676 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS - COM			
	2277 Férias	Administrativo	129.022,61	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9681 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE FÉRIAS - COMP- 10/2026			
	5229 DESPESA COM 13º Salario	Administrativo	120.609,86	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9680 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. ADIANTAMENTO DE 13° COMP. 09/2026			
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	46.774,60	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9674 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF RESCISÃO -EDIVALDO SODRE PEREIRA			
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	8.984,76	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9673 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF RESCISÃO - LETICIA MENDES JULIÃO			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	4.384,95	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9478 Parcela 3 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO REF.HONOR.SUCUMBENCLALS WAGNER/SANDRA PARC.03/12			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	28.700,25	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9474 Parcela 4 à WAGNER JUNIOR DA SILVA SANTOS CARVALHO ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA-PARCELA 04/12			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	18.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9455 Parcela 4 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR ACORDO HONORARIOS ADVOCATICIOS PARCELA 04/04			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	18.000,00	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9456 Parcela 4 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO ACORDO PGTO HONORARIOS ADV SANDRA-GI PARCELA 04/04			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	11.926,36	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9475 Parcela 4 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF,PAGTO ACORDO TRAB.WAGNER/ALGACY PARCELA 04/11			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	11.926,36	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9476 Parcela 4 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO REFPAGTO ACORDO TRAB.WAGNER/SANDRA PARCELA 04/11			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	8.683,55	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9486 Parcela 3 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF PGTO HONOR,ADV ALGACY/CREITON PARCELA 03/05			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	8.683,55	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9487 Parcela 3 à SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO REF PGTO HONOR.ADV SANDRA/CREITON PARCELA 03/05			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	102,00	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.273, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	163,20	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.274, lote 13113			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.274, lote 13113			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.276, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.277, lote 13113			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	8,98	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.278, lote 13113,			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	46,77	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.279, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	120,60	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.280, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	129,02	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.281, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.492,21	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.282, lote 13113,			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	174,90	D
RAFAEL.LOPES	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026, documento 892.801.200.045.789, lote 13113,			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.679,60	D
DORA	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/10/2026, documento 822.801.100.138.272, lote 13113,			
Data: 08/10/2026		**Atividade**		
0	1 Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	8.000,00	D
HELIOMAR.CAR	Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220902 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
0	1 Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	7.000,00	D
HELIOMAR.CAR	Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220903 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
	2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	6.310,78	D
RAFAEL.LOPES	N/Pagto ref.N.F. 9701 Parcela 1 à HORACIO DE OLIVEIRA MATOS REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP-09/2026 HORACIO O.M			
Data: 20/10/2026		**Atividade**		
	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	407.331,33	D
DORA	Valor pagamento antecipado a ALELO S.			
	2140 DESPESA COM INSS	Administrativo	135.254,48	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9687 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PGTO REFERENTE INSS SEGURADOS COMPETÊNCIA 09/2026			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	90.778,58	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9686 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.IRRF DESCONTADO EM FOLHA PAG COMP-09/2026			
	2279 Assitência Médica	Administrativo	96.057,58	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9697 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENC			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	80.625,06	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9684 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR COMP-			
	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisoria)	Administrativo	52.259,62	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9700 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.MULTA FGTS.RESCIS-COMP.09.26- EDIVAL			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.882,86	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9700 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	67.223,61	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9695 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC REF.PGTO CONSIG SICRED COMP-09/2026			
	2279 Assitência Médica	Administrativo	32.942,64	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9696 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENC			
	5455 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3	Administrativo	22.421,29	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 7488 Parcela 24 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PARCELAMENTO INSS/IRRF - PARCELA 24/60			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	5.703,97	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 7488 Parcela 24 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 47 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO PARCELAMENTO FGTS PARC: 47/105			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	3.483,80	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 47 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
	2049 FGTS a Recolher	Administrativo	13.399,73	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 7944 Parcela 19 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO PARCELAMENTO FGTS PARC 19/93			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	842,54	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 7944 Parcela 19 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	11.313,30	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9694 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOP REF. DESCONTO SINDICAL (SISPMUR) - COMP.			
	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	8.965,70	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 2345 Parcela 1 à EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA PG REF EXAMES COMPLEMENT, COMP. 07 E 09/2026			
	2275 FGTS	Administrativo	7.183,45	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9717 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS ATRASO- 04/2024 A 09/2026 - LET			
	2275 FGTS	Administrativo	6.750,69	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9718 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) FGTS ATRASO-03/2024 A 12/2024, 07 A 09/2			
	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisoria)	Administrativo	5.208,79	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9685 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS MULTA RESCISORIA-LETICIA MENDE			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	287,84	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9685 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
	2275 FGTS	Administrativo	4.301,52	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9720 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) FGTS ATRASO 03 A 12/2024-07 A 09/26 - AN			
	2275 FGTS	Administrativo	3.394,90	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9719 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) FTGS ATRASO-03/ A 12/2024, 07/ A 09/26-			
	2275 FGTS	Administrativo	845,43	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9729 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) FGTS ATRASO- 7 A 09/2026 - JOSE CARLOS D			
	2275 FGTS	Administrativo	845,43	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9730 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) FGTS ATRASO- 07/2026 A 09/2026 - ELSON R			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	350,08	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9470 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF ACORDO TRABALHISTA-INSS- JANAINA BATISTA			
Data: 21/10/2026		**Atividade**		
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	11.382,01	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9731 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO TRABALHO JOSE CAR			

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	12.996,67	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9732 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO TRABALHO ELSON CA			
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	14.902,99	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9728 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO TRABALHO ANGELINA			
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	8.407,57	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9726 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO TRABALHO HUMBERTO			
	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	11.078,87	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9727 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO TRABALHO JOSE EUD			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	667,58	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9738 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO PGTO TRT 23º - CUSTA JUD. DUPICIDADE JANAINA BAT			
	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisoria)	Administrativo	2.175,56	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9734 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS MULTA RESCISORIO ELSON CARVALH			
	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisoria)	Administrativo	2.141,03	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9733 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.FGTS MULTA RESCISORIO JOSE CARLOS SO			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	28.700,25	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9474 Parcela 5 à WAGNER JUNIOR DA SILVA SANTOS CARVALHO REF.PGTO ACORDO TRAB. WAGNER CARVALHO PARCE. 5/11			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	24.000,01	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9484 Parcela 4 à CREITON SILVIO RE.PGTO ACORDO TRAB. CREITO SILVIO. PARCELA 04/05			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	4.384,95	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9477 Parcela 4 à ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR REF.HONOR.SUCUMBEN WAGNER/ALAGACYR PARC.04 /12			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
DORA	Valor eferente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.144, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
DORA	Valorreferente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.145, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
DORA	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.146, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
DORA	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.147, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
DORA	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.148, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	12,99	D
DORA	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.149, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	11,38	D
DORA	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.150, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	11,07	D
DORA	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.151, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	8,40	D
DORA	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.152, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	14,90	D
DORA	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 21/10/2026, documento 812.941.100.162.153, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	20,00	D
DORA	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2026, documento 892.941.200.054.120, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	20,00	D
DORA	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2026, documento 892.941.200.054.121, lote 13113.			
Data: 22/10/2026		**Atividade**		
	2275 FGTS	Administrativo	729,19	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9741 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.MULTA FGTS ATRASO-07/26- WILLIAM RAI			
	2275 FGTS	Administrativo	1.001,05	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9755 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.MULTA.FGTS- ATRASO- 07/26- AGNALDO B			
Data: 26/10/2026		**Atividade**		
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	73,00	D
DORA	Valor referente a Tarifa Renovação Cadastro, Cobrança referente 05/10/2026, documento 822.990.800.879.895, lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	159,20	D
DORA	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 26/10/2026, documento 852.991.100.839.378, lote 13113.			
Data: 28/10/2026		**Atividade**		
	3661 DESPESA FGTS (Multa Rescisoria)	Administrativo	68,06	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9760 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.MULTA FGTS RESCISORIA - VALTERCIDES			
Data: 29/10/2026		**Atividade**		
	5500 PARCELAMENTO PREV PREFEITURA 2026	Administrativo	64.151,86	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9321 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.PGTO PARCEL. PGFN - PARCELA 6/60- COMP.10/2026			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	3.534,77	D
DORA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9321 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Total Crédito Período: **0,00** **Total Débito Período:** **4.102.337,98**

Visto do Financeiro | Visto do Financeiro | Visto Direção