



CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.646,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 5933 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO			
LURDISMAR	3353 Emulsão Asfáltica	Obras	148.459,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 16461 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	361,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300437 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	627,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300439 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.026,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300438 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.244,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300458 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	617,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230020 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Obras	620,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300118 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.909,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300135 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	617,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300029 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.910,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300188 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Administrativo	57,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 11835 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.713,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 11835 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.923,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 11858 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.070,97	D
	N/Pagto ref.N.F. 11900 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	391,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 11901 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Administrativo	57,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 11962 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.111,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 11962 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	393,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 11963 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	497 Material para Limpeza	Obras	2.589,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 45379 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Obras	180,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 45400 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	497 Material para Limpeza	Obras	72,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 45400 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Obras	54,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 45400 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	497 Material para Limpeza	Administrativo	108,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 45825 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	497 Material para Limpeza	Administrativo	1.135,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 45907 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16271 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	13.002,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 6191 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	11.060,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301063 Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
LURDISMAR	518 Máquinas e Equipamentos	Obras	220,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 14905 Parcela 1 à FAZAN E CIA LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	34,50	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	13,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	90.322,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 6148 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	4.479,95	D
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE INSS SEGURADOS MÊS 07/2023, VENCIDO EM 18/08/2023			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.511,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300476 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
Data: 06/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	1.426.398,22	D
	N/Pagto ref.N.F. 6198 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	1.569,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 6173 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			



CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6197 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	191.714,34	D
LURDISMAR	3688 Multa Rescisória de FGTS N/Pagto ref.N.F. 6188 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	14.459,30	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6186 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	8.731,86	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6184 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA	Administrativo	7.015,00	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6187 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO	Administrativo	8.665,08	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6185 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA	Administrativo	757,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 202304244 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	Administrativo	487,35	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6204 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA	Administrativo	465,35	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6203 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI	Administrativo	182,96	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6201 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6202 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	868,00	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TEED ELETRÔNICO	Administrativo	253,00	D
LURDISMAR	0 2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	1.689,80	D
LURDISMAR	0 2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	1.427,95	D
Data: 08/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	1 Fundo Fixo de Caixa Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220879 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	5.000,00	D
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicia N/Pagto ref.N.F. 6174 Parcela 1 à PAULO RAIMUNDO DOS SANTOS	Administrativo	500,00	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	11,50	D
Data: 11/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	2277 Férias N/Pagto ref.N.F. 6199 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	153.601,89	D
LURDISMAR	5229 13º Salario N/Pagto ref.N.F. 6200 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	92.970,97	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6189 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	22.007,40	D
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6207 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	18.014,18	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6156 Parcela 2 à EDNO ALMEIDA COSTA	Administrativo	20.000,00	D
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica N/Pagto ref.N.F. 6395401 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	15.191,87	D
LURDISMAR	2113 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 63984 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	3.395,74	D
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 3869 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	103,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 3869 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	636,30	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 2818377 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	782,27	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 2818376 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	105,90	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6208 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	Obras	610,32	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6206 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	Administrativo	2.063,18	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	11,50	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	399,89	D
Data: 15/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 255449 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	6.721,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 255450 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	944,79	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 255452 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	5.039,19	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 255551 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	4.476,33	D



CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	9.823,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 255552 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	883,61	D
	N/Pagto ref.N.F. 255553 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	6.721,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 255619 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	3.828,51	D
	N/Pagto ref.N.F. 255620 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	6.016,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 255621 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	8.787,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 255677 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.011,94	D
	N/Pagto ref.N.F. 255678 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	4.154,31	D
	N/Pagto ref.N.F. 255737 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	4.808,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 255738 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.444,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 255739 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	16.440,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 255811 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	11.368,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 255812 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.020,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 255813 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	692,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 255845 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	1.857,33	D
	N/Pagto ref.N.F. 255846 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	8.200,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 255847 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	13.831,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 255951 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	10.437,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 255952 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	2.044,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 255953 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	221,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 256018 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	8.166,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 256073 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	95.393,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 6118 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	69.861,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 6117 Parcela 1 à BANCO DO BRASIL S/A			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	12.907,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 26385 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	37.451,84	D
	N/Pagto ref.N.F. 26416 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	50,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 26421 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	8,11	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	286,58	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/AT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	192,75	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 20/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.583,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 25275 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.687,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 25276 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.470,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25277 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	9.415,46	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300307 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	9.080,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300308 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.194,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300309 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.115,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300310 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	398,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300311 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			

CODER

04/10/2023



Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	796,57	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300312 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.354,18	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300313 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.012,41	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300314 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.012,41	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300315 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	3.584,59	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300316 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.939,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25345 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	17.206,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300404 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	2.021,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 25324 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.475,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25326 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.540,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25328 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.909,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25329 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	306,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25330 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	313,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25331 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	297,54	D
	N/Pagto ref.N.F. 25332 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	649,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 25333 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	266,22	D
	N/Pagto ref.N.F. 25334 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	846,33	D
	N/Pagto ref.N.F. 25335 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	253,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25336 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	244,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 25337 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	476,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 25339 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	434,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 25341 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	439,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 25342 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.823,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25344 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	278,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 25346 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	283,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25347 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	189,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25348 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	189,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25349 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.327,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 25350 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	376,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25351 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	364,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25352 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	192,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25353 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.270,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25354 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	5.993,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25355 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.035,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300335 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	876,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300336 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	876,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300337 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	398,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300338 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	876,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300339 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			



CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300340 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Obras	318,63	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300341 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Obras	1.433,83	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 25338 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.063,04	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 25340 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	283,67	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 25367 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Obras	694,40	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 25379 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	544,25	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 5915 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI	Administrativo	7.352,51	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 20230031 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165	Obras	13.561,54	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 148 Parcela 1 à L. MACHULA	Administrativo	29.500,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 92933 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 92933 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 92933 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	32,70	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 202300138 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	Administrativo	70.403,63	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	Administrativo	326.179,31	D
0	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	278,75	D
Data: 22/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28546 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Administrativo	1.299,21	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28572 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	674,89	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 28572 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	1.377,60	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28607 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	901,21	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28620 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	1.105,95	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28636 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	911,69	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 28653 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Administrativo	503,21	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 29218 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Obras	393,71	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 29275 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Administrativo	128,52	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 29442 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Administrativo	76,00	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 29514 Parcela 1 à M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	Administrativo	45,87	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 9966 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	1.803,42	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 10283 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	8.803,62	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 10370 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	5.581,38	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 12181 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Administrativo	5.000,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 12182 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Administrativo	5.000,00	D
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 10698 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Administrativo	5.550,00	D
LURDISMAR	3354 Ferragens N/Pagto ref.N.F. 10698 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Administrativo	4.900,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 13208 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	5.000,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 202300481 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA	Administrativo	372,40	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 202300482 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA	Administrativo	1.140,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300531 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA	Administrativo	399,00	D

CODER

04/10/2023



Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	585,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300559 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	802,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 9855 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.147,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 9974 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	802,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 10022 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Administrativo	102,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 10022 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	1.147,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 10062 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	600,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 10063 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	600,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 10097 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.147,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 10158 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	802,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 10183 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	585,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 10184 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	107,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 10246 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	585,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 10254 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	910,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 10255 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Administrativo	57,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 12038 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.976,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 12038 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	221,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 12119 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	1.330,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 12120 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Obras	230,52	D
	N/Pagto ref.N.F. 12121 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	66,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 12121 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	23,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 12121 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.341,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 12170 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	215,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 12171 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.236,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 12172 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	233,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 2 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	976,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 12 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	383,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 13 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.236,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 71 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	54,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 72 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.305,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 74 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.200,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301277 Parcela 1 à M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	2.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16562 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	13.925,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 19888 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Obras	99,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 20028 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	494 Ferramentas	Obras	3.494,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 20028 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	497 Material para Limpeza	Obras	250,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20028 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Obras	1.250,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20028 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	566,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 20028 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			

CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28



Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	494 Ferramentas	Obras	2.985,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20036 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	495 Equipto Prot Individual-EPI	Material de Seg Trabalho	2.316,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 20027 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	5330 Equipto Prot Coletiva-EPC	Material de Seg Trabalho	4.081,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 20092 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Material de Seg Trabalho	3.600,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20084 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	173,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 6218 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	3.075,42	D
	N/Pagto ref.N.F. 16472 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.067,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 16554 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	242,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 16602 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	23,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	0,17	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Data: 25/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	103,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
Data: 29/09/2023		Atividade		
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	5.165,49	D
	N/Pagto ref.N.F. 25368 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.660,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 25372 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.709,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25373 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.336,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25374 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.146,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 25375 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.469,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25376 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.469,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25377 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	902,19	D
	N/Pagto ref.N.F. 25378 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	979,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25380 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	517,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25381 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	246,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25382 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	245,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25383 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	245,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25384 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	164,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 25385 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	152,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 25386 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	126,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25387 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	178,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 25388 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	170,52	D
	N/Pagto ref.N.F. 25389 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	117,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25390 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	88,37	D
	N/Pagto ref.N.F. 25391 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	38,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25392 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	3.664,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300346 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	557,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300347 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	2.071,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300348 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	9.479,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300349 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			

CODER

04/10/2023



Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25343 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	863,18	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25393 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	6.665,05	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25430 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	5.047,87	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25431 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	3.587,88	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25433 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.945,33	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25434 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.984,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25435 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.984,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25436 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.749,12	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25437 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.214,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25438 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.345,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25439 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	993,12	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25440 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	876,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25441 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	817,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25442 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	817,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25443 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	787,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25444 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	637,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25445 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	562,89	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25446 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	546,87	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25447 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	508,08	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25448 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	475,12	D
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos Frotas N/Pagto ref.N.F. 25449 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	462,84	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25450 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	419,12	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25451 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	307,11	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25452 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	362,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25453 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	231,42	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25454 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	226,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25455 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	299,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25456 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	113,10	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25457 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	157,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25577 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	3.408,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25578 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	284,36	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25579 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	595,85	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25580 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.349,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25581 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	988,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25582 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.210,17	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25583 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	25,23	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25584 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	199,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25585 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	731,50	D

CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:40:28

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25586 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	579,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25587 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	291,37	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25588 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	395,50	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 256019 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.418,56	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 256074 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.974,25	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256145 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.030,44	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256146 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.289,60	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256147 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.032,88	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256215 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.408,80	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256216 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.790,90	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256218 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.144,90	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256245 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	751,69	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256246 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	354,90	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256247 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.689,60	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256346 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.988,48	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256347 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.224,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256348 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.404,48	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256414 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.534,28	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256415 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.213,40	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256416 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.572,74	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Administrativo N/Pagto ref.N.F. 256489 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	70,40	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256490 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.624,20	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256491 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854,08	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 256554 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.654,48	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256556 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	21,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256557 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	740,04	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256638 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	91,82	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256639 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	566,72	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 256675 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	640,00	D
LURDISMAR	3353 Emulsão Asfáltica Administrativo N/Pagto ref.N.F. 17823 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	62.693,55	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Administrativo N/Pagto ref.N.F. 12814 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	12.500,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Obras N/Pagto ref.N.F. 202300182 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	32.523,75	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300195 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	4.204,20	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300196 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	9.109,10	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300197 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	4.204,20	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300198 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	7.155,22	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300199 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27.970,42	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos Obras N/Pagto ref.N.F. 202300211 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	9.757,12	D



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

04/10/2023

08:40:28

QrBco0400A

Pagamentos de Bancos Contábeis

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 10 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	1.017,61	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 10 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO	Administrativo	238,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 8 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	16,58	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5586 Parcela 8 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR	Administrativo	2.381,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 8 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	165,25	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5587 Parcela 8 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023	Administrativo	2.491,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 2 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	157,46	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 2 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.456,59	D
	N/Pagto ref.N.F. 6216 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5688 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5689 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5690 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5691 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5694 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA	Administrativo	1.566,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 9 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	295,21	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 9 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	16.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 46 Parcela 1 à J. ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	2.998,71	D
	N/Pagto ref.N.F. 50 Parcela 1 à J. ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	68.851,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 6215 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	21.095,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 9 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	4.170,48	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 9 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Administrativo	1.792,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 171699 Parcela 1 à DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Administrativo	946,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 171706 Parcela 1 à DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	2,80	D
	VALOR REERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO E/I			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	69,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	66.865,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 6215 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	1.985,89	D
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE INSS SEGURADOS MÊS 08/2023, VENCIDO EM 20/09/2023			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.800,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6239 Parcela 1 à UELVIS PEREIRA DE SOUZA			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	3.927.480,10

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção