



CODER

13/12/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 09/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	374.966,16	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00084161420138110003-BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			
Data: 14/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	374.966,16	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00084161420138110003-BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			
Data: 17/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	1 Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	2.500,00	D
LURDISMAR	Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220880 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	694,40	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6342 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	6.100,75	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6315 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	114.247,87	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6316 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	173.668,68	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6317 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	1.828,34	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 60417 Parcela 1 à FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Obras	3.343,03	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6562351 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Obras	3.754,11	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 7081724 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Obras	592,75	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 7277070 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	20.087,97	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 7447939 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua	Obras	1.398,86	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6240 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	6.289,02	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6223 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	3.673,53	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6155 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	109,28	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 2880943 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	799,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 2880944 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 200093933 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	31,29	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 200093933 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	520,80	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 47189 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.000,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6274 Parcela 2 à WAGNER TULIO DA SILVA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.700,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6239 Parcela 2 à UELVIS PEREIRA DE SOUZA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	20.000,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6156 Parcela 4 à EDNO ALMEIDA COSTA			
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicia	Administrativo	3.200,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6320 Parcela 1 à ABILIEL BRASILINO PEREIRA			
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicia	Administrativo	190,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6343 Parcela 1 à FABRICIA DE SOUZA MOREIRA SILVA			
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicia	Administrativo	200,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6347 Parcela 1 à REINALDO GOMES COIMBRA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.386,94	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6268 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	289,96	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6268 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR	Administrativo	2.381,40	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 9 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	181,91	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5587 Parcela 9 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 11 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	1.140,21	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 11 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2275 FGTS	Administrativo	403,20	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6330 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	22,45	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6330 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2275 FGTS	Administrativo	225,60	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6257 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	25,23	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6257 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			

CODER

13/12/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	584,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 340 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	428,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 367 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.076,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 368 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	4.342,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 444 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	958,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 445 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	176,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 442 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.586,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 515 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.218,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 514 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	2140 INSS	Administrativo	16.527,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 6346 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023	Administrativo	2.491,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 3 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	206,54	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 3 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	543,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 693 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	323,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 740 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	771,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 904 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.670,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 16612 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	45,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 16619 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.003,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 16620 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.724,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 16660 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	22,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 16733 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	22,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 16777 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	307,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 10303 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	910,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 10304 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	183,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 10326 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	368,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 10331 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	820,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 10332 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	89,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 10379 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	411,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 10380 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	851,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 10381 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	991,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 10435 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	93,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 10463 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	432,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 10464 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	105,84	D
	N/Pagto ref.N.F. 10516 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	410,34	D
	N/Pagto ref.N.F. 10592 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	818,49	D
	N/Pagto ref.N.F. 10593 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.050,64	D
	N/Pagto ref.N.F. 10679 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	337,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 10680 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	337,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 10756 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.356,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 10757 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO			



CODER

13/12/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 10758 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	Administrativo	907,70	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 10829 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	Administrativo	89,40	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 10940 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	Administrativo	439,12	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 10941 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	Obras	1.497,00	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 10942 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	Administrativo	151,80	D
LURDISMAR	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6353 Parcela 1 à VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI	Administrativo	651,70	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6182 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	94.906,84	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6244 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	76.217,27	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6339 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	95.886,65	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	Administrativo	335.133,28	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	206,58	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6355 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	76.217,27	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6355 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	76.217,27	D
Data: 21/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 14687 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Administrativo	10.000,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 13757 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	10.000,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 20230032 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165	Obras	12.473,01	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 202300038 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165	Obras	13.561,54	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300238 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Obras	19.514,25	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300239 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Obras	7.007,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300243 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Obras	13.009,50	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 46676 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	637,50	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 47002 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	2.200,08	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 47010 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	550,00	D
LURDISMAR	5331 ESTOQUE DE MATERIAL AMBULATORIO N/Pagto ref.N.F. 47252 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	375,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300196 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS	Administrativo	307,14	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300213 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS	Administrativo	582,92	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300220 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS	Administrativo	86,38	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 3961 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	80,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 3962 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	100,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 4093 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	3.256,05	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 4186 Parcela 1 à JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Administrativo	120,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300141 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	Administrativo	70.418,36	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 80069 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	Administrativo	3.801,33	D
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica N/Pagto ref.N.F. 7808159 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	261,46	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 80 Parcela 1 à J.N EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	Obras	10.868,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 82 Parcela 1 à J.N EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	Administrativo	8.242,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 151 Parcela 1 à L. MACHULA	Administrativo	29.500,00	D



CODER

13/12/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 157 Parcela 1 à L. MACHULA	Administrativo	29.500,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58567 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	20.470,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58568 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	20.470,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58586 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	326,26	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58587 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	9.251,55	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58588 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	320,40	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58589 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	524,51	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58630 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	8.474,84	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58631 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Administrativo	8.544,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58632 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	2.670,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58633 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Administrativo	1.112,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58635 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	488,95	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58636 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	3.738,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58639 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	3.738,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58548 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.628,60	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58549 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	400,40	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	Administrativo	12.741,00	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRÔNICO	Administrativo	1.035,42	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE A TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	Administrativo	183,90	D
Data: 22/11/2023		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRÔNICO	Administrativo	69,00	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE A TARIFA PAG SALÁRIO CRED CONTA	Administrativo	169,70	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE A TARIFA LIB/ ANT FLOAT PG SAL	Administrativo	294,69	D
LURDISMAR	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6361 Parcela 1 à ALFREDO VINICIUS AMOROSO	Administrativo	23.447,28	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 1 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA	Administrativo	3.836,87	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6359 Parcela 1 à EDES TELES DE LIMA	Administrativo	12.101,62	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6358 Parcela 1 à JOSE APARECIDO PEREIRA LEAL	Administrativo	12.101,62	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6360 Parcela 1 à ALCENIO FERREIRA DOS SANTOS	Administrativo	12.101,62	D
Data: 23/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	1 Fundo Fixo de Caixa Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220881 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	1.000,00	D
Data: 24/11/2023		Atividade		
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259534 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	2.473,12	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259623 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	365,40	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 259624 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	7.587,29	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259625 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	2.775,64	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259668 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	7.830,82	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259669 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	1.689,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259688 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	24.183,39	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 259769 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	1.203,81	D

CODER

13/12/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 259770 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.289,10	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 259771 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.133,88	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 259855 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.184,44	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 259856 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	15.225,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 259857 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.344,79	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 259944 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.538,30	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 259945 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	309,86	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 259946 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.480,69	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260010 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.745,30	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260011 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	13.093,50	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260012 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.497,55	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260096 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.851,09	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260097 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.689,18	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260119 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	15.938,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260120 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.612,89	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260121 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.112,27	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260209 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	118,92	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260210 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.868,49	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260211 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.779,20	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260298 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	13.892,79	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260299 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.259,29	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260300 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.907,08	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260374 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.966,40	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260375 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.546,02	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260447 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	761,72	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260448 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.099,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260449 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.195,65	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260523 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	919,50	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260524 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.665,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260525 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.668,08	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260557 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	733,20	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260558 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.975,17	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260559 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	614,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260667 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.548,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260668 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.618,73	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260728 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.611,32	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Obras N/Pagto ref.N.F. 260729 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.512,09	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260730 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.242,89	D

CODER

13/12/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260797 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.889,67	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260798 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.571,83	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260799 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	491,20	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260881 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.692,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260882 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.899,80	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260883 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	245,60	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260941 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.022,81	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260943 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	12.405,93	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260944 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.096,29	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 260976 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.811,46	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260977 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	729,47	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 260980 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.197,85	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Obras N/Pagto ref.N.F. 260666 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	921,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261073 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.263,87	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261075 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17.164,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261076 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.344,75	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261156 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	919,50	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261157 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.848,17	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261158 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.305,25	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261243 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.706,30	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261244 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.147,60	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261245 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.871,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261321 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.542,45	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261322 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.452,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261323 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.986,48	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261393 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.144,80	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261394 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.297,60	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261395 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.875,90	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261432 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.089,06	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261434 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.891,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261438 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.113,07	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261548 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.167,30	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261550 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.408,68	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261641 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.973,79	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261642 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.200,52	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 261644 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.843,75	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261732 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	910,50	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 261735 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.293,20	D

CODER

13/12/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	7.975,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 261836 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.044,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 261859 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	242,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 261978 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	602,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262305 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LIAMARA.MEIRA	491 Pneus e Camaras e Borracharia	Administrativo	3.200,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 223240 Parcela 1 à 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	7.292,41	D
	N/Pagto ref.N.F. 5987 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.760,72	D
	N/Pagto ref.N.F. 6081 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.484,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 6108 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	5.394,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 6161 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.116,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 6187 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.525,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 6254 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO			
LIAMARA.MEIRA	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	2.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 17210 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	1.045,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300477 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.508,28	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300570 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.052,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300571 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.506,92	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300664 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.578,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300665 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	6.506,92	D
	N/Pagto ref.N.F. 5388 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.578,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 5389 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Obras	5.200,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301494 Parcela 1 à M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.200,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20231682 Parcela 1 à M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	3365 Uniformes	Administrativo	6.300,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3850 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LIAMARA.MEIRA	3365 Uniformes	Administrativo	4.940,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3851 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.198,52	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301257 Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	20.332,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301259 Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	33.461,84	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301284 Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
LIAMARA.MEIRA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	76.174,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 6183 Parcela 1 à BANCO DO BRASIL S/A			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	38.900,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 6351 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5703 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5702 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5701 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5700 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5699 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5698 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5697 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5696 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5695 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	172,50	D
	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA DOC/ TED ELETRÔNICO			

CODER

13/12/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:58:46

**Pagamentos de Bancos Contábeis**

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	30.268,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 6139 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	85.900,14	D
	N/Pagto ref.N.F. 6140 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	45.813,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 6010 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	93.466,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 6011 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	44.023,97	D
	N/Pagto ref.N.F. 6108 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	108.043,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 6109 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.188,05	D
	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PROCESSO 000550776720018110003-PAULO RAF PECUÁRIA LTDA			
Data: 27/11/2023		Atividade		
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	101,06	D
LIAMARA.MEIRA	VALOR REFERENTE À TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	3.536.151,25

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção