

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47



Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 10/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	15.499,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 261734 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	17.420,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 261837 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	3.331,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 261838 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	15.769,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 261857 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	12.520,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 261858 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	3.565,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 261976 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	5.657,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 261977 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	2.287,79	D
	N/Pagto ref.N.F. 262057 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	12.781,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 262059 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	15.175,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262060 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	9.975,31	D
	N/Pagto ref.N.F. 262119 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.428,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262120 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.758,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 262121 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.371,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 262184 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.806,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262185 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	8.474,57	D
	N/Pagto ref.N.F. 262186 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	15.050,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262259 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	11.609,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262260 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.444,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 262261 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	747,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 262309 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	6.366,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 262310 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.581,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 262430 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	16.254,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262431 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	7.072,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 262432 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	9.922,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 262481 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.477,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 262482 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	9.086,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 262575 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	2.321,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 262576 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	2.064,31	D
	N/Pagto ref.N.F. 262577 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	571,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 262635 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.989,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 262636 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	11.688,49	D
	N/Pagto ref.N.F. 262637 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	210,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 804 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	1.400,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 200094851 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	390,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 47787 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	10,54	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 47787 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	520,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 48421 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8166332 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	2.916,64	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8356239 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	262,07	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8550588 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	22.238,29	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 6389 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO	Administrativo	1.398,86	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 6390 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO	Administrativo	1.378,25	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 2949450 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	109,11	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 2949451 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	801,53	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 11 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	1.566,95	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 11 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	354,44	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 12 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	1.566,95	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 12 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	354,44	D
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 11 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	238,09	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 5586 Parcela 11 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	19,77	D
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 11 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	2.381,40	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 5587 Parcela 11 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	197,21	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6474 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA	Administrativo	7.705,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 44734 Parcela 1 à LESTE GAS LTDA	Administrativo	1.444,00	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6460 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA	Administrativo	597,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58640 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	3.471,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58641 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	6.408,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58642 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	2.794,60	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58563 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	2.629,04	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58571 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.466,77	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58572 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	244,45	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58629 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	568,94	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58637 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	973,43	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58674 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	333,37	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58675 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	304,93	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58676 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	791,21	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58677 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	480,06	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58678 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.513,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58679 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.557,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58564 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	6.449,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58726 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.664,30	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58727 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.869,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58728 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.226,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58729 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	795,65	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58730 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	667,50	D

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024



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. 58731 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	5.340,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58732 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	18.690,00	D
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos Frotas N/Pagto ref.N.F. 58733 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	445,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58734 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	7.751,90	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58735 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.148,10	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58736 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.075,69	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58737 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	640,08	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58759 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.409,32	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58754 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	436,10	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58755 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.056,43	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58757 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	565,15	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58758 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.626,87	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58760 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	4.872,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58761 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	755,65	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58738 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	7.503,16	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58821 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.053,47	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58822 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.066,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58823 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	222,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58824 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	460,52	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58826 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	378,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58827 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	138,68	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58828 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	139,57	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58829 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	138,68	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58830 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	7.306,90	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58831 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	391,60	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58832 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.445,36	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58834 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	195,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58835 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	298,15	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58836 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.288,72	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58838 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	97,79	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58839 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.085,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58840 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	818,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58841 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	129,05	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58842 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	62,30	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58843 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.364,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58844 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	4.272,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58845 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.602,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 58846 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	80,10	D

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47



Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	80,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 58847 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.969,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 58848 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	138,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 58849 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	138,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 58850 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	138,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 58851 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.281,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 58852 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	347,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 58859 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	169,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 58860 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	534,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 58861 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	315,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 58862 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	142,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 58863 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	373,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 58864 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	1.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16496 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	4.401,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 17011 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	7.192,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 17112 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	5.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 17114 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	4.315,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 17116 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 17117 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	261,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 17210 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	3.433,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 17679 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	3.010,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1230 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	494 Ferramentas	Obras	30.096,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1233 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	35.450,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1233 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Obras	230,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1274 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	494 Ferramentas	Obras	230,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1274 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	660,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1274 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	600,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1275 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.814,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 6457 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	35.799,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 6338 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	37.870,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 6415 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	110.197,64	D
	N/Pagto ref.N.F. 6416 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	20.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6156 Parcela 5 à EDNO ALMEIDA COSTA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6274 Parcela 4 à WAGNER TULIO DA SILVA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	3.801,33	D
	N/Pagto ref.N.F. 80720 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA			
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 12 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.251,13	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 12 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 13 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.251,14	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 13 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47



Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lanco	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023	Administrativo	2.491,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 5 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	251,63	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 5 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 11 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	4.967,87	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 11 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 12 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	4.967,87	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 12 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	8.581,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 6486 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	11.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6504 Parcela 1 à GENIVAL SANTINO MEIRELES			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6505 Parcela 1 à SEBASTIAO PIRES MOREIRA			
LURDISMAR	2279 Assitência Médica	Administrativo	6.387,85	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	1.359,60	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	92.252,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 6210 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	2.036,60	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.812,87	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	432,90	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 11/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	20.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6156 Parcela 5 à EDNO ALMEIDA COSTA			
Data: 15/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	2258 Custas Judiciais e Legais	Administrativo	2.016,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 6506 Parcela 1 à ALFREDO VINICIUS AMOROSO			
Data: 17/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	1 Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	3.700,00	D
	Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220882 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
Data: 19/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	5.621,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 262707 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	816,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 262708 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	2.965,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 262754 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.646,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 262755 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	2.289,74	D
	N/Pagto ref.N.F. 262892 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	8.243,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 262893 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	15.475,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 262894 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.203,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 262950 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	6.000,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 262951 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.238,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 71 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	15.508,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 73 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.395,92	D
	N/Pagto ref.N.F. 79 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.661,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 174 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	15.475,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 175 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	6.565,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 176 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	777,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 220 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	2.635,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 221 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			

CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263029 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.376,72	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263030 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.960,60	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263031 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.116,94	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263070 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.262,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263071 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	109,40	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263151 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.272,78	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263152 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.572,54	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263153 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.285,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263185 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.496,55	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263186 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	371,40	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263187 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.328,11	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263292 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.149,71	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263293 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.994,50	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263294 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	15.911,75	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263370 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.425,87	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263372 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.029,98	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263453 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.881,36	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263454 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9.241,72	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263455 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.664,77	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263550 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.943,71	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263551 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	928,50	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263552 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	804,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263632 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.858,66	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263635 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.921,26	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes Frotas N/Pagto ref.N.F. 263688 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.930,87	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 263690 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.340,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 275 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	990,40	D
LURDISMAR	492 Combustíveis Frotas N/Pagto ref.N.F. 276 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.736,64	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Administrativo Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	354.428,53	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6485 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO	43.165,69	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6484 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO	36.874,10	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6364 Parcela 1 à MARINALDO SILVA DOS SANTOS	12.101,62	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6365 Parcela 1 à YVERSON PABLO DIAS DA SILVA	12.101,62	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6380 Parcela 1 à NELSON MACHIONI DUARTE	12.101,62	D
LURDISMAR	2279 Assitência Médica Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6210 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO	21.498,46	D
LURDISMAR	2279 Assitência Médica Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6209 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO	34.725,65	D
LURDISMAR	2279 Assitência Médica Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6266 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO	43.775,89	D

Data: 22/01/2024

Atividade

CODER

06/02/2024



Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	70.447,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 4055 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	400,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 15180 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	5.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16104 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	1.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16255 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	1.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16375 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	2.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16798 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	2.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16889 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	10.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16982 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	10.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16983 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	5.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16984 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	620,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300187 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	620,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300191 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.241,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300192 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.241,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300193 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	620,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300197 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.241,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300259 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	109,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 4868 Parcela 1 à CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	12.090,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 70 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	11.625,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 71 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	11.625,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 72 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	11.625,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 73 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	11.625,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 74 Parcela 1 à PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	12,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 25/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 3 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 4 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 5 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 6 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 7 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 8 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	115,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
Data: 29/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	7.940,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 6351 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVelo NAKAO			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	2.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 17392 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	13.981,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 2294 Parcela 1 à TOLOSA TOURS			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	12,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 31/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	4.734,97	D
	VALOR REF.TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL-BACEN PROCESSO Nº 00039171620158110003-D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA L			
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	26.062,88	D
	VALOR REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO PARCELAMENTO SIMPLICADO PARCELA 24/60			



CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:52:47

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
0	3260	Processos Judiciais	Administrativo	1.199,91	D
LURDISMAR	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.Nº 00039171620158110003 - D LOC MAQ. FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	2.014.482,42	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção