



CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6992 Parcela 1 à MATHEUS VILELA VARJAO DE FIGUEIREDO	Administrativo	5.813,00	D
Data: 02/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6986 Parcela 1 à JHEICE SHERON INOCENCIA SIQUEIRA	Administrativo	615,71	D
LIAMARA.MEIRA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6987 Parcela 1 à VALDERSON BORACZYNSKI PEREIRA	Administrativo	558,20	D
Data: 03/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - Ocorrência 02/07/2024 - Documento 891.851.200.026.309 - Lote 13113.	Administrativo	11,61	D
LIAMARA.MEIRA	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 6985 Parcela 1 à MATHEUS VILELA VARJAO DE FIGUEIREDO	Administrativo	557,98	D
Data: 04/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2140 INSS N/Pagto ref.N.F. 7005 Parcela 1 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	13,08	D
Data: 05/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2273 Despesa com Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6982 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	2.096.498,30	D
LIAMARA.MEIRA	2277 Férias N/Pagto ref.N.F. 6981 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	361.037,18	D
LIAMARA.MEIRA	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6967 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	8.865,61	D
LIAMARA.MEIRA	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6968 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO	Administrativo	10.004,79	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/07/2024 - Documento 841.871.200.123.472, Lote 13113.	Administrativo	1.951,60	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/07/2024, Documento 841.871.200.123.473, Lote 13113.	Administrativo	251,60	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal - Cobrança referente 05/07/2024 - Documento 841.871.200.123.474, Lote 13113.	Administrativo	361,03	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal - Cobrança referente 05/07/2024, Documento 841.871.200.123.475, Lote 13113.	Administrativo	2.053,99	D
Data: 09/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8671 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	3.902,85	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8676 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	6.504,75	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8678 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	2.452,45	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8692 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	8.408,40	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8693 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	3.153,15	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8710 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	8.456,17	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8725 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	7.480,47	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8726 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	7.155,22	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8727 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	4.554,55	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8731 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	3.577,62	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 8735 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	Obras	3.252,37	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 5053 Parcela 1 à TRACK LAND LTDA	Administrativo	20.550,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 5107 Parcela 1 à TRACK LAND LTDA	Frotas	20.550,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26013 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	356,18	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26019 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	4.100,31	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9293 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	404,97	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9294 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.389,72	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9295 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.593,15	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9296 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.708,35	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9331 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Administrativo	9.240,27	D

CODER

03/09/2024



Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9332 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Administrativo	1.822,35	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9333 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	14.173,81	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9334 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.911,78	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9335 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.433,83	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9336 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.115,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9351 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	796,57	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9352 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	477,94	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9353 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.354,18	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9354 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	6.053,97	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9355 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	809,93	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9360 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	18.628,44	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9361 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.549,04	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9362 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	876,23	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26267 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.897,10	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26268 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	19,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26269 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	15,92	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26270 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	948,30	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26271 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	6.989,93	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26272 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	861,30	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26273 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	857,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26274 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.323,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26275 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.681,30	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 26278 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.936,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9474 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	5.062,07	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9475 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	876,23	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26297 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	82,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26298 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	65,62	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26299 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	122,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26300 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.384,15	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26301 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	328,56	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26302 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	162,31	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26303 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	659,46	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26304 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	949,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26305 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	245,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26306 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	1.218,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26307 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	400,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26308 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	160,12	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26309 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	896,17	D

CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44



Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26310 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	3.158,53	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26321 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.483,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26322 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.438,36	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9463 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.834,76	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9464 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.429,80	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9465 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	607,45	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9466 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	4.938,76	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9467 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	477,94	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9468 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	318,63	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26361 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	10.351,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26362 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	8.343,12	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 26371 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	Frotas	2.639,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 4905 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	9.271,44	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 4906 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.909,20	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 4982 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	7.388,08	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 4983 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	1.932,84	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5017 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	931,60	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5021 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	7.554,57	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5023 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	8.849,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5126 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	8.343,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5127 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	4.693,81	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5128 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.609,30	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5202 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	6.498,79	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5203 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	6.798,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5204 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	3.304,33	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5284 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	1.421,40	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5286 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	10.217,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5287 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.637,69	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5349 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.668,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5350 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	9.270,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5351 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	5.389,47	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5433 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	3.569,94	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5434 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.548,69	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5479 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	9.344,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 5480 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.613,60	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5481 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	1.345,50	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5542 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.909,50	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 5543 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	1.226,40	D

CODER

03/09/2024



Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	8.791,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 5545 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	9.565,92	D
	N/Pagto ref.N.F. 5609 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	9.417,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 5610 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.530,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5611 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	5.840,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5665 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	6.290,46	D
	N/Pagto ref.N.F. 5666 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.811,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 5667 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	5.840,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5755 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	1.900,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 5756 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	2.287,58	D
	N/Pagto ref.N.F. 5757 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.576,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 5831 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	1.900,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 5832 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	3.616,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 5833 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.937,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 5875 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	4.754,97	D
	N/Pagto ref.N.F. 5876 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	5.167,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 6070 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	12.902,42	D
	N/Pagto ref.N.F. 27134 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	45.183,78	D
	N/Pagto ref.N.F. 27135 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	40.694,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 27136 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Frotas	19.154,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 5076 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Frotas	17.309,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 5077 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	85.288,71	D
	N/Pagto ref.N.F. 23671 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	40.795,71	D
	N/Pagto ref.N.F. 23717 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	55.498,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 23718 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	81.650,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 23821 Parcela 1 à IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA			
LIAMARA.MEIRA	0 2300 Despesas Bancárias	Administrativo	42,50	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobr parc ref a 05/07/2024 - Documento 811.910.802.395.626, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	0 2300 Despesas Bancárias	Administrativo	81,77	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - Ocorrencia 05/07/2024, Documento 891.911.200.034.071, Lote 13113.			
Data: 10/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 10/07/2024 - Documento 871.921.200.124.092, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	28,75	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 10/07/2024 - Documento 871.921.200.124.093, Lote 13113.			
LURDISMAR	4724 Generos Alimentícios	Administrativo	8.187,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 6718 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVEL NAKAO			
LURDISMAR	4724 Generos Alimentícios	Administrativo	8.290,46	D
	N/Pagto ref.N.F. 6758 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVEL NAKAO			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.900,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 152140 Parcela 1 à CILIA TECNOLOGIA LTDA			
LURDISMAR	2258 Custas Judiciais e Legais	Administrativo	347,19	D
	N/Pagto ref.N.F. 6940 Parcela 1 à VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	7.707,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 8688 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.904,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 8677 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.397,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 22882 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.158,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 22910 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			

CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 22911 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	3.328,46	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 22961 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.362,76	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 22968 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	858,15	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 22969 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	3.327,16	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23022 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	787,15	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23023 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	3.122,24	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23087 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	329,28	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23088 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	158,00	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23121 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	3.238,29	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23134 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	315,60	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23135 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	967,00	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23180 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	2.903,89	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23241 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.324,07	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 23296 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.447,38	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 48744 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	384,00	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 48744 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	7.295,24	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 48744 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	650,00	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 49540 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	135,00	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 49562 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	4.099,20	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 49562 Parcela 1 à RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	Administrativo	1.020,00	D
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 43259 Parcela 1 à TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	Frotas	10.575,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 19394 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	Administrativo	2.100,00	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6935 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	36.953,61	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 286 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	34.730,77	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 287 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	21.692,30	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 282 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	18.674,99	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 283 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	3.351,92	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 284 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	1.915,38	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 285 Parcela 1 à ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	Obras	1.915,38	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6891 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC	Administrativo	91.430,98	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59613 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	4.272,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59614 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	4.272,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59635 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	7.716,30	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59636 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	9.843,40	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59637 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	2.138,04	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59638 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	1.673,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59648 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	854,40	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 59650 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Frotas	1.771,10	D

CODER

03/09/2024



Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	7.840,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 59651 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.281,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 59652 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	747,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 59653 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	137,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 59654 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.022,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 59655 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.271,39	D
	N/Pagto ref.N.F. 59657 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.440,18	D
	N/Pagto ref.N.F. 59658 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	213,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 59659 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	258,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 59684 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	124,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 59691 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	160,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 59692 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	149,92	D
	N/Pagto ref.N.F. 3148 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.406,51	D
	N/Pagto ref.N.F. 3200 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	285,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 3257 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	4.059,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 3257 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.309,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 3315 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.141,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 3316 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.489,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 3368 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.141,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 3369 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	665,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 3444 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.890,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 3475 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.424,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 3498 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.510,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 3499 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.195,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 3519 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.510,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 3520 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.820,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 3565 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	214,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 3597 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.252,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 3597 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	97,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 167 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	6.527,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 167 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	5.206,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 175 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.749,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 185 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.241,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 5415 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.241,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 5417 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	59,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 5420 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.910,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5421 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	32,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 5422 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	43,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 5423 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA			

CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024



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. 5427 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Obras	620,75	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5316 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Obras	1.241,50	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5443 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	654,48	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5444 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	1.824,05	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5445 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	1.241,50	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5446 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	1.241,50	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5447 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	291,28	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5448 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	291,28	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5449 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	291,28	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5450 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	46,70	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5451 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	1.241,50	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5453 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	1.241,50	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5439 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Obras	1.241,50	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5454 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Obras	620,75	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5400 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	192,20	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5401 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	130,80	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5402 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	32,70	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5403 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA	Administrativo	32,70	D
Data: 12/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, CoBr parc ref a 10/07/2024 - Documento 821.940.801.360.620, Lote 13113.	Administrativo	8,20	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - Ocorrência 09/07/2024, Documento 861.941.200.033.229, Lote 13113.	Administrativo	10,00	D
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - Ocorrência 10/07/2024, Documento 861.941.200.033.230, Lote 13113.	Administrativo	40,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 69 Parcela 1 à JRM CONSTRUCOES LTDA	Obras	12.907,51	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 125 Parcela 1 à JRM CONSTRUCOES LTDA	Obras	108.070,58	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 133 Parcela 1 à JRM CONSTRUCOES LTDA	Obras	112.368,02	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 132 Parcela 1 à JRM CONSTRUCOES LTDA	Obras	151.653,89	D
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 1915 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	460,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 1915 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	1.060,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 1956 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Administrativo	10.815,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 1861 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	5.120,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 1861 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	637,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 1872 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	1.875,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 1891 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	10.900,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 1893 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	10.960,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 2007 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	29.000,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 2009 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	31.050,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 2060 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Obras	5.625,00	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6944 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA	Administrativo	12.075,00	D



CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6997 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA	Administrativo	482,20	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6996 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI	Administrativo	182,96	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6995 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	941,33	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6994 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 47628 Parcela 1 à LESTE GAS LTDA	Administrativo	1.444,00	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 459 Parcela 1 à ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Obras	72.032,44	D
LIAMARA.MEIRA	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 7014 Parcela 1 à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	Administrativo	406,00	D
Data: 15/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - Ocorrência 12/07/2024, Documento 831.971.200.058.100, Lote 13113.	Administrativo	29,61	D
Data: 18/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	Administrativo	405.474,99	D
Data: 19/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	2258 Custas Judiciais e Legais N/Pagto ref.N.F. 7021 Parcela 1 à MATHEUS VILELA VARJAO DE FIGUEIREDO	Administrativo	13.067,17	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5778 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E	Administrativo	6.500,80	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5930 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E	Administrativo	6.498,76	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27145 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	151,80	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27146 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	15.634,56	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27147 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	56.946,30	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 27148 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	49.741,56	D
Data: 22/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 7006 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	2.547,24	D
LURDISMAR	4297 Despesas com Processos Judiciais N/Pagto ref.N.F. 7015 Parcela 1 à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO	Administrativo	900,00	D
Data: 24/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27167 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	201,60	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27168 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	13.056,94	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 27169 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	74.172,15	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 27170 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Frotas	49.434,55	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 200098267 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 3135259 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	109,26	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 3135260 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	798,43	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 3164202 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	108,30	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 3164203 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	799,98	D
LURDISMAR	4297 Despesas com Processos Judiciais N/Pagto ref.N.F. 7022 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	Administrativo	350,41	D
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 19 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	16.163,07	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 19 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	1.591,23	D
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS N/Pagto ref.N.F. 6743 Parcela 4 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	13.038,33	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 6743 Parcela 4 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	370,87	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6979 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	12.905,22	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 200098267 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas N/Pagto de Juros ref.N.F. 200098267 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA	Administrativo	34,58	D

CODER

03/09/2024



Tipo de Lançamento: Todos

09:05:44

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 25/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.629,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5779 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.628,17	D
	N/Pagto ref.N.F. 5931 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.628,72	D
	N/Pagto ref.N.F. 6022 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.627,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 6142 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	1.779,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 6938 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	8.537,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 6945 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6884 Parcela 2 à PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6883 Parcela 2 à CRISTIANO SILVA DA COSTA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6885 Parcela 2 à LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	7.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6881 Parcela 2 à PAULO CESAR DE OLIVEIRA			
LURDISMAR	3688 Multa Rescisória de FGTS	Administrativo	24.202,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 6937 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.554,17	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6937 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	13.038,33	D
	N/Pagto ref.N.F. 6743 Parcela 4 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.092,63	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6743 Parcela 4 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	2.950,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6833 Parcela 2 à NYEMAIER MATOS DA SILVA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.950,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6833 Parcela 3 à NYEMAIER MATOS DA SILVA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	4.550,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6827 Parcela 3 à LUIZ CORREIA DE MELO			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 25/07/2024 - Documento 832.071.100.223.216, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 25/07/2024, Documento 832.071.100.223.217, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	8,53	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 25/07/2024, Documento 832.071.100.223.218, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1,77	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 25/07/2024, Documento 832.071.100.223.219, Lote 13113.			
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	122,30	D
	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 25/07/2024, Documento 842.071.100.114.170, Lote 13113.			
Data: 26/07/2024		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	40,00	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - Ocorrência 25/07/2024 - Documento 842.081.200.047.106, Lote 13113.			
Data: 31/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	5442 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCI	Administrativo	135.414,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 6936 Parcela 2 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.354,15	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6936 Parcela 2 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 19 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	6.045,82	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 19 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	28.719,73	D
	N/Pagto ref.N.F. 6591 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.246,43	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6591 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LIAMARA.MEIRA	5444 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 2	Administrativo	27.870,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 7049 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	5.398.995,05

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção