

CODER

09/03/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:54:11

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 02/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto ref.N.F. 5680 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	236,27	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto ref.N.F. 5580 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	2.371,07	D
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	21.095,01	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 368 Parcela 1 à PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	Administrativo	43.199,00	D
Data: 03/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 967634 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 967342 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
Data: 07/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5711 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	68,42	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5707 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	186.309,96	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 967622 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 967627 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 967630 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5732 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	217,29	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5721 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	219,93	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5722 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	220,74	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5723 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	221,55	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5733 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	222,71	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5725 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	228,75	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5727 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	234,15	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5730 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	240,31	D
Data: 08/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5737 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	171,68	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5738 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	171,97	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5739 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	182,72	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5741 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	193,03	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5740 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	213,40	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5736 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	216,91	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5724 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	218,06	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5726 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	220,18	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5728 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	221,32	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5731 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	223,71	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5742 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	224,91	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5744 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	226,84	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5729 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	294,04	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5743 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	302,56	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 5745 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	307,49	D
Data: 10/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 5712 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	1.501.891,41	D

CODER

09/03/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:54:11

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	3.867,21	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5713 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	8.718,10	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5596 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2265 Pensão Judicial	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5718 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI			
LURDISMAR	2265 Pensão Judicial	Administrativo	868,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5719 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	465,35	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5716 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	182,96	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5714 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.706,80	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.505,75	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	161,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 15/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	203.356,22	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5712 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	4.661,25	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5746 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	868,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5756 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3354 Ferragens	Obras	230,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 53723 Parcela 1 à OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	66.864,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 2 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA			
LURDISMAR	2275 FGTS	Administrativo	851,32	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5747 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 200083017 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2093 Descontos Obtidos	Administrativo	30,35	D
LURDISMAR	N/Pagto de Juros ref.N.F. 200083017 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	238,27	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3375525 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR	Administrativo	2.381,40	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	102,61	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 833068 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO	Administrativo	238,09	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	10,31	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 831948 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	13,50	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 43053585 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967364 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967387 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967407 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967437 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967459 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 967400 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	4.800,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5585 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	85,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 5595 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	896,72	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 334 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	46,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	159,80	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	208,87	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	2.399,11	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3218191 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 981242 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			

CODER

09/03/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:54:11

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 981258 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 981267 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 981281 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 981293 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 981298 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	254,59	D
Data: 22/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua N/Pagto ref.N.F. 5764 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO	Administrativo	1.490,00	D
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica N/Pagto ref.N.F. 3060684 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	15.169,04	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 26066 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	8.983,14	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 26067 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	28.048,14	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 26068 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	20.874,23	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 26102 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Obras	22.063,71	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 44 Parcela 1 à F. S. REZENDE LTDA	Administrativo	89.893,69	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 2 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	1.566,95	D
LURDISMAR	2093 Descontos Obtidos N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 2 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	179,10	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 2 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	1.566,95	D
LURDISMAR	3806 Juros/Multa Impostos e Conts. a Rec N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 2 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	179,10	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	Administrativo	367.925,30	D
LURDISMAR	2140 INSS N/Pagto ref.N.F. 5755 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	84.571,44	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto ref.N.F. 5785 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	279,07	D
Data: 27/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9805 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	57,63	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9805 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	2.799,70	D
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 9876 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	57,63	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9876 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	4.209,22	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9972 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	2.960,77	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 9993 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	Administrativo	1.157,20	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias Valor	Administrativo	103,00	D
Data: 28/02/2023		Atividade		
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 170905 Parcela 1 à DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	Administrativo	1.146,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 171082 Parcela 1 à DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	Obras	1.692,00	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 43273 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	510,00	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 43425 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	748,80	D
LURDISMAR	497 Material para Limpeza N/Pagto ref.N.F. 43489 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	1.710,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 43489 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Administrativo	248,00	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 43490 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA	Obras	390,00	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 26080 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	26.694,69	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 26081 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	9.958,21	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 26101 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Administrativo	10.418,85	D

CODER

09/03/2023

Tipo de Lançamento: Todos

09:54:11

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023



Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	493	Lubrificantes	Obras	3.204,45	D
		N/Pagto ref.N.F. 26143 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
LURDISMAR	2271	Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	109,51	D
		N/Pagto ref.N.F. 2579502 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	2271	Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	778,66	D
		N/Pagto ref.N.F. 2579503 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	520,80	D
		N/Pagto ref.N.F. 41683 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2299	Despesas com Juros	Administrativo	11,79	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 41683 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	5338	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	21.095,01	D
		N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 2 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299	Despesas com Juros	Administrativo	2.607,34	D
		N/Pagto ref.N.F. 5788 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	2.808.295,43	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção