

CODER

09/08/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:26:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 07/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6039 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	8.403,48	D
LURDISMAR	2277 Férias N/Pagto ref.N.F. 6057 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	270.130,88	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6046 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	185.243,09	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6043 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6038 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA	Administrativo	907,00	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6040 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO	Administrativo	8.656,46	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 6041 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA	Administrativo	465,35	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6042 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI	Administrativo	182,96	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6035 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA	Administrativo	8.250,00	D
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6036 Parcela 1 à C. CASTRO PAES EIRELI	Administrativo	1.608,16	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 200091708 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 6 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	238,09	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5586 Parcela 6 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	13,80	D
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 6 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	2.381,40	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5587 Parcela 6 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	137,52	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	230,00	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	1.891,02	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 7 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	1.566,95	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5590 Parcela 7 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	260,58	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 20233071 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	Obras	760,27	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6044 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	868,00	D
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6063 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	1.494.872,60	D
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6063 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	563,99	D
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados N/Pagto ref.N.F. 6061 Parcela 1 à JOSE AUGUSTO SALES RIBEIRO	Administrativo	300,00	D
LURDISMAR	2277 Férias N/Pagto ref.N.F. 6048 Parcela 1 à MARINALVA PEREIRA CAMPOS	Administrativo	3.524,70	D
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	21.095,01	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 6 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	3.704,28	D
Data: 13/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6058 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	33.969,96	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6073 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	14.166,23	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6060 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	5.342,63	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 6060 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	303,01	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6071 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	1.827,00	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 6071 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	7,18	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6069 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	3.316,33	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6067 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	1.855,14	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6066 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	4.363,39	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6091 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	2.283,13	D



CODER

09/08/2023

Tipo de Lançamento: Todos

09:26:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6094 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	2.306,88	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	114,98	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	1.783,17	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300122 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA	Frotas	1.206,50	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300129 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA	Obras	41,95	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300130 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA	Administrativo	41,95	D
Data: 17/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 44654 Parcela 1 à INSTITUTO PROE	Administrativo	390,60	D
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica N/Pagto ref.N.F. 5740803 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Administrativo	342,86	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6068 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	24.136,39	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 6068 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	784,09	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6096 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	6.477,51	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	34,03	D
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores Valor pagamento antecipado a ALELO S.A	Administrativo	328.107,03	D
Data: 18/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6065 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	16.671,69	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 6065 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	1.080,45	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6070 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	22.514,26	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 6070 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	1.080,45	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300124 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA	Administrativo	136,95	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 202300128 Parcela 1 à GRAFICA ELISA LTDA	Administrativo	475,00	D
LURDISMAR	495 Equipto Prot Individual-EPI N/Pagto ref.N.F. 19800 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN	Material de Seg Trabalho	36.327,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 19856 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN	Administrativo	1.990,00	D
LURDISMAR	3356 Material Hidraulico N/Pagto ref.N.F. 19856 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN	Administrativo	180,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 19896 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN	Obras	4.868,20	D
LURDISMAR	5229 13º Salario N/Pagto ref.N.F. 6056 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	76.659,11	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 1123008 Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Administrativo	96,62	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	139,40	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	76,65	D
Data: 19/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6075 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	49.250,84	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6074 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	47.342,72	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6072 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	23.164,84	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6076 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	22.522,95	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6078 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	26.470,37	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6077 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	11.898,95	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	35,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição N/Pagto ref.N.F. 58135 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Obras	8.784,30	D
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58361 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	9.434,00	D

CODER

09/08/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:26:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 58371 Parcela 1 à ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Frotas	1.262,38	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6090 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	10.752,07	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6092 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	3.854,97	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6093 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	5.995,46	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6095 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	2.158,49	D
LURDISMAR	2275 FGTS N/Pagto ref.N.F. 6098 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	10.358,45	D
LURDISMAR	498 Material de Expediente N/Pagto ref.N.F. 563 Parcela 1 à JOSE ALFREDO MUSSI DE SOUZA CIA LTDA	Administrativo	5.785,50	D
LURDISMAR	3357 Informática e Periféricos N/Pagto ref.N.F. 563 Parcela 1 à JOSE ALFREDO MUSSI DE SOUZA CIA LTDA	Administrativo	5.950,00	D
LURDISMAR	494 Ferramentas N/Pagto ref.N.F. 2495 Parcela 1 à CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI	Obras	76.213,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254056 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	15.030,90	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 254116 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	7.148,89	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254117 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	7.695,00	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254226 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	2.395,07	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254227 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	17.852,40	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 254228 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	7.421,84	D
LURDISMAR	493 Lubrificantes N/Pagto ref.N.F. 254252 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	4.896,36	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254258 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	953,16	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254332 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	5.779,80	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254333 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Frotas	17.134,20	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254400 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	998,79	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 254473 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Obras	1.027,49	D
LURDISMAR	492 Combustíveis N/Pagto ref.N.F. 255045 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Administrativo	816,85	D
Data: 26/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	20,40	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Administrativo	103,00	D
LURDISMAR	0 2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	45,30	D
LURDISMAR	0 2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	180,63	D
Data: 28/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 6144 Parcela 1 à JOSE AUGUSTO SALES RIBEIRO	Administrativo	300,00	D
Data: 31/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 5872 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVelo NAKAO	Administrativo	7.695,76	D
LURDISMAR	4297 Despesas com Processos Judiciais N/Pagto ref.N.F. 5452 Parcela 9 à DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO	Administrativo	5.693,22	D
LURDISMAR	3353 Emulsão Asfáltica N/Pagto ref.N.F. 16372 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Obras	114.039,84	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5423919 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Obras	18.721,08	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 5575453 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Obras	2.402,44	D
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Água N/Pagto ref.N.F. 6022 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO	Administrativo	1.808,05	D
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 8 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	16.163,07	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 8 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)	Administrativo	869,21	D
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 35 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	1.498,85	D

CODER

09/08/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:26:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	61,61	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 35 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5671 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5672 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5673 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5674 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	5352 DESPESA PARCELAMENTO ISS LC 433/23	Administrativo	11.613,58	D
	N/Pagto ref.N.F. 5873 Parcela 5 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	21.095,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 43 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	3.704,28	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 43 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	2,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300129 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300130 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	6,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300152 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	6,53	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300160 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	7,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300124 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	7,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300015 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	12,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300196 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	15,46	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300177 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	16,77	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300340 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	20,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300311 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	20,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300338 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300128 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	22,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300128 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300263 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	29,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300265 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	29,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300347 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	35,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300163 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	40,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 20233071 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	41,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300312 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	42,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300611 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	45,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300187 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	46,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300336 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	46,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300337 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	46,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300339 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	53,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300314 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	53,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300315 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	54,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300335 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	55,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300477 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300259 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300260 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			

CODER

09/08/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:26:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300261 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300310 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	62,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300309 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	5,52	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300122 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	57,98	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300122 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	71,27	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300313 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	75,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300341 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	90,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300262 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	109,01	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300348 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	164,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300181 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	15,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300171 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	162,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300171 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	188,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300316 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	192,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300346 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	250,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300178 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	286,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300180 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	288,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300476 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	426,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230032 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	464,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230031 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	477,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300308 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	495,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300307 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	498,91	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300349 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	597,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300170 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	663,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300182 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	723,49	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300177 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	1.555,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230021 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	1.825,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230020 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2.914,17	D
	N/Pagto ref.N.F. 20230007 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	401,76	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300118 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2.853,64	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300118 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	1.001,48	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 202300118 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.319,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 6054 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			

Total Crédito Período: 0,00 Total Débito Período: 3.252.686,66

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção