

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	15.782,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 254334 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	15.723,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 254470 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	9.479,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 254472 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	2.013,34	D
	N/Pagto ref.N.F. 254552 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	6.734,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 254553 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.006,57	D
	N/Pagto ref.N.F. 254554 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	11.037,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 254625 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	7.089,72	D
	N/Pagto ref.N.F. 254627 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.860,31	D
	N/Pagto ref.N.F. 254628 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	9.198,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 254643 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	8.758,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300171 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	35.450,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300177 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Administrativo	1.892,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 171698 Parcela 1 à DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSE LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	107,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 2782101 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
Data: 02/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2876 Outros Impostos, Taxas e Contr. a R	Administrativo	33,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 398994 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 07/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	9.649,44	D
	N/Pagto ref.N.F. 6087 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	10.441,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 6084 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	11.741,84	D
	N/Pagto ref.N.F. 6086 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	12.774,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 6083 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	15.189,28	D
	N/Pagto ref.N.F. 6104 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	21.236,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 6082 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	21.668,11	D
	N/Pagto ref.N.F. 6088 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	35.484,31	D
	N/Pagto ref.N.F. 6089 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	8.439,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 6129 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	1.418.303,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 6132 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	306,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 6127 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	868,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6128 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	182,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 6126 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	2.352,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6110 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	526,34	D
	N/Pagto ref.N.F. 202303606 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA			
LURDISMAR	2275 FGTS	Administrativo	190.946,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 6130 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	4.830,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6111 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	8.679,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 6133 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO			
LURDISMAR	3688 Multa Rescisória de FGTS	Administrativo	1.674,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 6125 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	3688 Multa Rescisória de FGTS	Administrativo	11.985,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 6124 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	3688 Multa Rescisória de FGTS	Administrativo	3.886,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 6123 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			



CODER

14/09/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 2782102 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A	Administrativo	781,05	D
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua N/Pagto ref.N.F. 6055 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO	Administrativo	1.398,86	D
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição N/Pagto ref.N.F. 125033 Parcela 1 à PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	Frotas	45.600,00	D
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 36 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	1.498,85	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 36 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Administrativo	77,65	D
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 8 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 8 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Administrativo	277,35	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	480,60	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6143 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA	Administrativo	465,35	D
Data: 14/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2046 13º Salário N/Pagto ref.N.F. 6147 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	2.616,60	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6154 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	8.130,45	D
LURDISMAR	2277 Férias N/Pagto ref.N.F. 6145 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	200.038,73	D
LURDISMAR	3365 Uniformes N/Pagto ref.N.F. 3724 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA	Administrativo	14.488,00	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	1.546,63	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	1.745,98	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	115,00	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6156 Parcela 1 à EDNO ALMEIDA COSTA	Administrativo	32.000,00	D
Data: 15/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	1 Fundo Fixo de Caixa Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220877 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	2.200,00	D
Data: 17/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	5229 13º Salário N/Pagto ref.N.F. 6136 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	88.702,95	D
LURDISMAR	5229 13º Salário N/Pagto ref.N.F. 6157 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	3.448,79	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6121 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	20.285,55	D
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 200092428 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	1.400,00	D
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros N/Pagto de Juros ref.N.F. 200092428 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI	Administrativo	31,29	D
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos N/Pagto ref.N.F. 6160 Parcela 1 à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	Administrativo	126,00	D
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 7 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 7 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	15,61	D
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 7 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 7 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS	Administrativo	155,61	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	Administrativo	159,80	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	Administrativo	112,42	D
Data: 18/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 9412 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	10.000,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 9413 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	1.648,20	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 9415 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	5.750,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção N/Pagto ref.N.F. 9737 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Obras	3.668,18	D

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Administrativo	10.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 11295 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	2.200,91	D
	N/Pagto ref.N.F. 9808 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	1.547,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 10296 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	328.216,47	D
	Valor pagamento antecipado a ALELO S.A			
Data: 21/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	155,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 67018 Parcela 1 à FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	12.502,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 6120 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisorias	Administrativo	23.811,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 6119 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	6,80	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	36,31	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Data: 22/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Frotas	748,11	D
	N/Pagto ref.N.F. 24997 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.484,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 25090 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	6.334,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 25091 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	519,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25098 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	757,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 25099 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	810,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25101 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	304,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25106 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	176,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 25112 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.034,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 25125 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	974,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25126 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.585,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25127 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	742,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25128 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.595,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 25129 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	915,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25131 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	817,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 25132 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	817,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 25133 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	817,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 25134 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.036,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 25140 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	280,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 25173 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	869,22	D
	N/Pagto ref.N.F. 25175 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.584,59	D
	N/Pagto ref.N.F. 25176 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	623,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25195 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	357,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25196 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	250,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25197 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	250,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25198 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	289,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 25199 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	250,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25200 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	250,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 25201 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25202 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25203 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.083,77	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25204 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.901,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25205 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.276,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25206 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	614,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25207 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.702,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25223 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	942,20	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25224 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	8.899,62	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25225 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	6.164,37	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25226 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.709,71	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25227 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	262,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25228 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	3.088,75	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25229 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	670,60	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25230 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.000,56	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25231 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	703,50	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25233 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	125,33	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25234 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	742,00	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25235 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	637,87	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25236 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	379,22	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25237 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	475,81	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25238 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	915,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25239 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	583,16	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25240 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	915,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25241 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25242 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25243 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25244 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25245 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25246 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	574,42	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25247 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	250,66	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25248 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.046,15	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25249 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.708,44	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25250 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.492,22	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25251 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	305,02	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25253 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.140,25	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Frotas N/Pagto ref.N.F. 25254 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	1.446,37	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25018 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	53,07	D
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição Obras N/Pagto ref.N.F. 25092 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	3.110,26	D

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	593,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 25095 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	44,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25114 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	620,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 25174 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Administrativo	1.365,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 25208 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	3.810,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 254398 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	3.001,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 254645 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	888,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 254646 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	11.863,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 254745 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	8.609,38	D
	N/Pagto ref.N.F. 254746 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	6.645,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 254748 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	6.584,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 254812 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.752,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 254814 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	927,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 254815 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Frotas	7.504,41	D
	N/Pagto ref.N.F. 254889 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	18.585,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 254890 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Frotas	1.103,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 254891 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	796,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 254952 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.141,65	D
	N/Pagto ref.N.F. 254953 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	8.793,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 255015 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	669,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 255017 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	2.283,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 255042 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.318,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 255043 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	6.244,56	D
	N/Pagto ref.N.F. 255158 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	15.510,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 255159 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	6.956,44	D
	N/Pagto ref.N.F. 255160 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	9.009,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 255213 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	4.859,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 255214 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Administrativo	1.001,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 255215 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	844,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 255258 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	917,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 255260 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	2.867,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 255337 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	10.340,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 255338 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	7.673,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 255420 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.191,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 255421 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Obras	9.323,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 255422 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	493 Lubrificantes	Administrativo	5.442,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 254951 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	12.821,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 255259 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	1.054,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 255336 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			



CODER

14/09/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	492 Combustíveis	Obras	17.231,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 255016 Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	70.396,27	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300118 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	1.100,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3787 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	3365 Uniformes	Administrativo	3.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3787 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	160,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3789 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	3365 Uniformes	Administrativo	1.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3793 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	490 Peças Mecanicas de Reposição	Administrativo	9.450,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3794 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	3365 Uniformes	Administrativo	1.280,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3794 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	805,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3828 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	2.856,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 3829 Parcela 1 à MORETO E SEGATI LTDA			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	15.000,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 10180 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	960,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 10400 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	3352 Material Elétrico	Obras	350,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 10839 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	127.372,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 16403 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			
LURDISMAR	3353 Emulsão Asfáltica	Obras	44.537,95	D
	N/Pagto ref.N.F. 17620 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	29.271,37	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300170 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	12.262,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300178 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	14.014,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300180 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	8.058,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300181 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	390,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 45297 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	8,07	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 45297 Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	155,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 67018 Parcela 1 à FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	14.913,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 5910914 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	23,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
Data: 25/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	744,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 6164 Parcela 1 à VENANCIO PAULO DA SILVA			
LURDISMAR	5229 13º Salario	Administrativo	2.377,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 6168 Parcela 1 à JOSE HENRIQUE PEIXOTO RODRIGUES			
LURDISMAR	3350 Material de Construção	Obras	19.500,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 30 Parcela 1 à J. ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	3.415,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 6107 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	1.398,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 6138 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	7.810,52	D
	N/Pagto ref.N.F. 6088324 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	307,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 6235648 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5675 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5678 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5679 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5681 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5693 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5682 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	464,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300038 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	151,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300138 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	3.096,17	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300138 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	255,91	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 202300138 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	0,78	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300171 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	8,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300171 Parcela 3 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300183 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	22,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300186 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	41,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300195 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	44,45	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300195 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	185,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300196 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	85,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300197 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	146,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300198 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	570,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300199 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300204 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	2,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300205 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	4,42	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300206 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	4,42	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300207 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	199,13	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300211 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	24,41	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300213 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	0,19	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300220 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	3,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300220 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	398,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300238 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	143,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300239 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	117,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300350 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300351 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300352 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300353 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300354 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	58,63	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300355 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	90,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300356 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300358 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	29,32	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300359 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	341,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300360 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	55,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300361 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	75,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300391 Parcela 2 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Obras	85,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300392 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	448,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300393 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			

CODER

14/09/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	46,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300394 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	83,85	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300395 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	47,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300396 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	85,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300397 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	155,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300403 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	905,58	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300404 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	20,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300410 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	20,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300411 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	46,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300412 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Frotas	79,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300413 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	291,72	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300570 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	47,19	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300571 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	126,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301257 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	414,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 202301259 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	27,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 202303606 Parcela 1 à PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	46,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	6,80	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,11	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	48,01	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
Data: 28/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	54,99	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
Data: 30/08/2023		Atividade		
LURDISMAR	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	5.691,24	D
	N/Pagto ref.N.F. 5452 Parcela 10 à DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	76.253,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 6032 Parcela 1 à BANCO DO BRASIL S/A			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	92.661,06	D
	N/Pagto ref.N.F. 6033 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5676 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5677 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5683 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5684 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5685 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5686 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5687 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5692 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	2039 IPVA a Pagar	Administrativo	56,14	D
	N/Pagto ref.N.F. 6175 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	2039 IPVA a Pagar	Administrativo	56,14	D
	N/Pagto ref.N.F. 6176 Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 9 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	938,42	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 9 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	4.648,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 6135 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	218,50	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			



CODER

14/09/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:40:00

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 31/08/2023			Atividade		
LURDISMAR	5338	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	21.095,01	D
		N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 8 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	2299	Despesas com Juros	Administrativo	3.930,00	D
LURDISMAR		N/Pagto de Juros ref.N.F. 5579 Parcela 8 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	3.657.273,18	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção