



CODER

12/01/2024

Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 07/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1,94	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.883,60	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.710,16	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	1.710.163,62	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6423 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
Data: 08/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.000,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6274 Parcela 3 à WAGNER TULIO DA SILVA			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	868,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6407 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	8.778,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 202300627 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	984,20	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 202300628 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	418,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 202300629 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Administrativo	3.876,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 202300630 Parcela 1 à SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	16.787,73	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6391 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicial	Administrativo	250,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6352 Parcela 1 à WILLIAM INACIO SANCHINI			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	5.060,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6401 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	19.416,61	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6355 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	8.618,32	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6410 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6406 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	465,35	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6408 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	597,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6402 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	182,96	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6409 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.700,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6239 Parcela 3 à UELVIS PEREIRA DE SOUZA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	6.542,10	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6403 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2279 Assistência Médica	Administrativo	112.441,82	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6335 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	238,50	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	16,78	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
LURDISMAR	2055 Convenios Coder - Fornecedores	Administrativo	2.166,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 44266 - LESTE GAS LTDA			
LURDISMAR	2213 Salários e Ordenados	Administrativo	1.182,08	D
LURDISMAR	VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM NOME DE LEILA COSTALUNGA DOS SANTOS, DESCONT. NO SALÁRIO DE ADÃO NUNES MÊS 11/23			
Data: 11/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.166,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	14.826,79	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA			
Data: 19/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	3.836,87	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6357 Parcela 2 à NALDECY SILVA DA SILVEIRA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	12.101,62	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6362 Parcela 1 à ELIZEU XAVIER DOS SANTOS			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	12.101,62	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6363 Parcela 1 à LUCIANO FERREIRA LIMA			
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	12.101,62	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 6376 Parcela 1 à MAURO GOMES VIEIRA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.793,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 942 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Obras	142,68	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 1047 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			

CODER

12/01/2024



Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	1.877,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 1047 Parcela 1 à COMPREAI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.055,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 21665 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	758,97	D
	N/Pagto ref.N.F. 21716 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	251,34	D
	N/Pagto ref.N.F. 21724 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição	Administrativo	45,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 16778 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	3.153,94	D
	N/Pagto ref.N.F. 16778 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.650,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 16865 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	473,26	D
	N/Pagto ref.N.F. 16976 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Obras	3.037,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 16994 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	2.783,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 17072 Parcela 1 à J SODRE DOS SANTOS SILVA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	855,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 27 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	36,16	D
	N/Pagto ref.N.F. 30 Parcela 1 à J. S. DOS S. SILVA LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	36,50	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	522.085,80	D
	Valor pagamento antecipado a ALELO S.A			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.188,05	D
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	16.992,79	D
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA			
Data: 20/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	400.677,53	D
	N/Pagto ref.N.F. 6412 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	191.318,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 6400 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	11,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 6437 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	809.271,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 6435 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	70.425,73	D
	N/Pagto ref.N.F. 4021 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	185,80	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	2.611,20	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITAO EM CONTA			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.401,26	D
	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Data: 21/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2043 Pensão Alimentícia	Administrativo	3.131,77	D
	N/Pagto ref.N.F. 6417 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	1.466,53	D
	N/Pagto ref.N.F. 6400 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	1.182,08	D
	N/Pagto ref.N.F. 6403 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	767,61	D
	N/Pagto ref.N.F. 6435 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	868,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 6439 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	306,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 6438 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI			
LURDISMAR	5229 13º Salário	Administrativo	465,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 6440 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.584,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 6348 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	302,54	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 6348 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
LURDISMAR	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO	Administrativo	238,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 5586 Parcela 10 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	19,02	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5586 Parcela 10 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR	Administrativo	2.381,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 5587 Parcela 10 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	189,69	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5587 Parcela 10 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS			

CODER

12/01/2024



Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	2.893,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 7622101 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	22.474,99	D
	N/Pagto ref.N.F. 7982451 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Água	Administrativo	1.398,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 6264 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	5323 Saneamento, Esgoto e Água	Administrativo	1.347,07	D
	N/Pagto ref.N.F. 6303 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LURDISMAR	498 Material de Expediente	Administrativo	2.166,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 44266 Parcela 1 à LESTE GAS LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	106,72	D
	N/Pagto ref.N.F. 2915011 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	798,09	D
	N/Pagto ref.N.F. 2915012 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LURDISMAR	5350 DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023	Administrativo	2.491,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 5842 Parcela 4 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	229,46	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 5842 Parcela 4 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
0	2300 Despesas Bancárias	Obras	105,30	D
LURDISMAR	VALOR REERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	1.118,89	D
	N/Pagto ref.N.F. 6472 Parcela 1 à VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 200094405 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	33,17	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 200094405 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	590.204,13	D
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES POR RECEBIMENTO INDEVIDO DA PMR			
Data: 22/12/2023		Atividade		
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	16.261,87	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300245 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	9.757,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300253 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.504,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 8374 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.504,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 8375 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.204,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 8376 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.504,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 8377 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	3.252,37	D
	N/Pagto ref.N.F. 8378 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.504,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 8379 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.306,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 8380 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.504,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 8381 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	3.252,37	D
	N/Pagto ref.N.F. 8382 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	2.601,90	D
	N/Pagto ref.N.F. 8383 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	3.503,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 8384 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	55.290,37	D
	N/Pagto ref.N.F. 8428 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	28.028,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 8429 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	14.014,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 8441 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	26.019,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 8442 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	47.740,70	D
	N/Pagto ref.N.F. 8447 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	9.809,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 8448 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.484,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 8486 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	6.306,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 8487 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.204,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 8488 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	15.065,05	D
	N/Pagto ref.N.F. 8489 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			

CODER

12/01/2024



Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos	Obras	23.417,10	D
	N/Pagto ref.N.F. 8490 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.782,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 8531 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
Data: 28/12/2023		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	398,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300410 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	398,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300411 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	876,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300412 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.513,49	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300413 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.714,47	D
	N/Pagto ref.N.F. 25589 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	781,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 25590 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	3.074,58	D
	N/Pagto ref.N.F. 25591 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	4.615,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 25592 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.228,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25593 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	768,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 25594 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	463,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25595 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	870,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25596 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.667,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25597 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	6.479,46	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300360 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.858,62	D
	N/Pagto ref.N.F. 25602 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	11.798,94	D
	N/Pagto ref.N.F. 25603 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	87,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25653 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.046,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 25432 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.433,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300391 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.619,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 202300392 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.359,74	D
	N/Pagto ref.N.F. 25504 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.174,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 25505 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	162,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 25654 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	229,68	D
	N/Pagto ref.N.F. 25655 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	425,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 25656 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	734,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 25657 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	974,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 25658 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	1.811,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 25659 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.072,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 25660 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.279,81	D
	N/Pagto ref.N.F. 25661 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LUCIANA.ALMEI	2146 Peças de Reposição	Frotas	2.722,12	D
	N/Pagto ref.N.F. 25662 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2273 Salários e Ordenados	Administrativo	1.625.441,93	D
	N/Pagto ref.N.F. 6475 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	186.799,94	D
	N/Pagto ref.N.F. 6473 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	7.671,88	D
	N/Pagto ref.N.F. 6476 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	494 Ferramentas	Obras	71.700,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1209 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA			

CODER

12/01/2024



Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 1209 Parcela 1 à X3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5.525,00	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6300 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	5.788,88	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6479 Parcela 1 à CLAUDINA LOPES DOS SANTOS	868,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 14672 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.877,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Administrativo N/Pagto ref.N.F. 14691 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	350,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Administrativo N/Pagto ref.N.F. 14692 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	350,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Administrativo N/Pagto ref.N.F. 14693 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.200,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 14968 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	350,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 14970 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7.870,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15119 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.200,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15121 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	402,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15339 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	500,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15505 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	500,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15508 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7.500,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15625 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	201,00	D
LURDISMAR	3350 Material de Construção Obras N/Pagto ref.N.F. 15739 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.600,00	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 202300044 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 0447221165	13.561,54	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 10955 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	439,12	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Obras N/Pagto ref.N.F. 11012 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	856,84	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 11079 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	394,11	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 11082 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	2.971,54	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 11137 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	912,20	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 11197 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	2.153,69	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 11223 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.766,84	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1102 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	543,20	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1103 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	185,41	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1185 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	584,56	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1186 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	1.391,85	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1342 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	1.086,40	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1343 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	79,50	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1344 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	1.392,50	D
LURDISMAR	490 Peças Mecânicas de Reposição Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1345 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	142,68	D
LURDISMAR	496 Gêneros Alimentícios Administrativo N/Pagto ref.N.F. 1393 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	80,97	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos Administrativo N/Pagto ref.N.F. 5488 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E	6.504,88	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos Administrativo N/Pagto ref.N.F. 5489 Parcela 1 à A P S COMERCIO, MANUTENCAO, LOC DE IMPRESSORAS E	1.578,39	D
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ Administrativo N/Pagto ref.N.F. 4024 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	70.425,73	D
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6477 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA	465,35	D
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais Administrativo N/Pagto ref.N.F. 6480 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI	182,96	D



CODER

12/01/2024

Tipo de Lançamento: Todos

08:08:41

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais N/Pagto ref.N.F. 6478 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI	Administrativo	306,90	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO-E/I	Administrativo	4,50	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Administrativo	339,30	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Administrativo	115,00	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 159 Parcela 1 à ENRON CONSTRUCOES LTDA	Obras	6.590,50	D
LURDISMAR	3660 Verbas Rescisórias N/Pagto ref.N.F. 6471 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS	Administrativo	630,13	D
0	5235 Rescisao VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DE HIGOR RAFAEL VIEIRA RIBEIRO	Administrativo	11,03	D
0	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA VALOR REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 23/60	Administrativo	25.875,13	D
Data: 29/12/2023		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21760 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	739,74	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21761 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	504,54	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21801 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	820,77	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21853 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.265,22	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21854 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	405,96	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21865 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	877,86	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21866 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.356,32	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21934 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	1.228,12	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 21995 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	3.272,73	D
LUCIANA.ALMEI	496 Gêneros Alimentícios N/Pagto ref.N.F. 22017 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR	Administrativo	543,81	D
LURDISMAR	1198 Prestadores de Serviços Diversos N/Pagto ref.N.F. 20231860 Parcela 1 à M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	Administrativo	5.200,00	D
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECURSO - E/I	Administrativo	4,50	D
LURDISMAR	5356 DESPESA SERVIÇOS FUNERÁRIOS N/Pagto ref.N.F. 52664 Parcela 1 à FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR EIRELI EPP	Administrativo	6.460,00	D
LURDISMAR	5356 DESPESA SERVIÇOS FUNERÁRIOS N/Pagto ref.N.F. 52736 Parcela 1 à FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR EIRELI EPP	Administrativo	2.973,50	D
Total Crédito Período:		Total Débito Período:	7.125.973,62	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção