



CODER

07/02/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto               | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                             |                  | Valor R\$  | D/C |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| <b>Data: 13/01/2023</b> |                                                                                     | <b>Atividade</b> |            |     |
|                         | 4927 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 1.808,10   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24176 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 813,22     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24179 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 587,47     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24182 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 2.420,77   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24183 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 70,87      | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24184 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 504,00     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24186 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 157,50     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24187 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 840,17     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24188 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 6.926,07   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24189 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 4941 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 8.970,50   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24193 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 201,62     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24344 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 493 Lubrificantes                                                                   | Obras            | 9.329,96   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24250 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 1.868,28   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24230 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Administrativo   | 4.713,71   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24231 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 966,41     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24232 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 966,41     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24233 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 966,41     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24234 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 3.142,70   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24235 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 2.070,47   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24236 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 899,18     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24237 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 2.070,47   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24238 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 459,20     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24246 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 327,60     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24247 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2146 Peças de Reposição                                                             | Obras            | 375,19     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 24248 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                       |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 477,94     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 759 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 398,29     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 760 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 1.433,83   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 761 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 318,63     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 762 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Administrativo   | 637,26     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 763 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                       | Obras            | 8.284,38   | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 764 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                         |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 79.758,09  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5071 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 66.405,97  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5204 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 51.901,99  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5313 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 100.839,76 | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5314 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 44.832,39  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5367 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 77.715,04  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5368 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |
|                         | 2279 Assitência Médica                                                              | Administrativo   | 41.106,27  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5457 Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO |                  |            |     |



CODER

07/02/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto               | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                                 |                  | Valor R\$ | D/C |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| LUCIANA.ALMEI           | 2279 Assistência Médica                                                                 | Administrativo   | 77.552,37 | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5458 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO   |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 2.802,80  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 474 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Administrativo   | 1.821,33  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 478 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 4927 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 8.684,76  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 496 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 1.821,33  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 497 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 10.545,78 | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 498 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 4927 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 15.611,40 | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 499 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 1.821,33  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 500 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Administrativo   | 1.821,33  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 501 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 15.611,40 | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 502 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 5.918,22  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 538 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 2.522,52  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 539 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Obras            | 1.821,33  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 540 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Administrativo   | 3.923,92  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 544 Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA        |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 490 Peças Mecanicas de Reposição                                                        | Obras            | 4.574,10  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 31638 Parcela 1 à TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI                       |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 490 Peças Mecanicas de Reposição                                                        | Obras            | 3.049,40  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 33049 Parcela 1 à TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI                       |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 490 Peças Mecanicas de Reposição                                                        | Administrativo   | 762,35    | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 33718 Parcela 1 à TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI                       |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 4724 Generos Alimentícios                                                               | Administrativo   | 2.285,70  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 9327 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 496 Gêneros Alimentícios                                                                | Obras            | 1.265,55  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 9365 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 490 Peças Mecanicas de Reposição                                                        | Obras            | 57,63     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 9415 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 496 Gêneros Alimentícios                                                                | Obras            | 2.344,60  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 9415 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 496 Gêneros Alimentícios                                                                | Obras            | 1.776,00  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 9491 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2271 Serviço de Internet e Telefonia                                                    | Administrativo   | 405,00    | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 21216784 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A                             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2271 Serviço de Internet e Telefonia                                                    | Administrativo   | 1.400,00  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 80714 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI                      |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2093 Descontos Obtidos                                                                  | Administrativo   | 29,41     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto de Juros ref.N.F. 80714 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2271 Serviço de Internet e Telefonia                                                    | Administrativo   | 405,40    | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 21216784 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A                             |                  |           |     |
| <b>Data: 16/01/2023</b> |                                                                                         | <b>Atividade</b> |           |     |
| LURDISMAR               | 4298 Ação Judicial - processos                                                          | Administrativo   | 957,69    | D   |
| LURDISMAR               | N/Pagto ref.N.F. 5569 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO                |                  |           |     |
| <b>Data: 18/01/2023</b> |                                                                                         | <b>Atividade</b> |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2040 Salários e Ordenados                                                               | Administrativo   | 85,00     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5531 Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA     |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2247 Energia Elétrica                                                                   | Administrativo   | 346,06    | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 2911758 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                           | Administrativo   | 1.013,69  | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5435 Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA             |                  |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 540 Fornecedores Diversos                                                               | Administrativo   | 246,51    | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 643231 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS  |                  |           |     |
| LURDISMAR               | 2300 Despesas Bancárias                                                                 | Administrativo   | 11,50     | D   |
| LURDISMAR               | VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                                               |                  |           |     |
| <b>Data: 19/01/2023</b> |                                                                                         | <b>Atividade</b> |           |     |
| LUCIANA.ALMEI           | 2299 Despesas com Juros                                                                 | Administrativo   | 25,00     | D   |
| LUCIANA.ALMEI           | N/Pagto ref.N.F. 5574 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |                  |           |     |
| <b>Data: 25/01/2023</b> |                                                                                         | <b>Atividade</b> |           |     |
| LURDISMAR               | 2300 Despesas Bancárias                                                                 | Administrativo   | 47,15     | D   |
| LURDISMAR               | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                               |                  |           |     |
| <b>Data: 27/01/2023</b> |                                                                                         | <b>Atividade</b> |           |     |
| LURDISMAR               | 3660 Verbas Rescisórias                                                                 | Administrativo   | 8.193,66  | D   |
| LURDISMAR               | N/Pagto ref.N.F. 5583 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS    |                  |           |     |



CODER

07/02/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto               | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                                                                       |                  | Valor R\$  | D/C |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| LURDISMAR               | 540 Fornecedores Diversos<br>N/Pagto ref.N.F. 643211 Parcela 1 à INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS           | Administrativo   | 2.465,07   | D   |
| LURDISMAR               | 2298 Serviços de Terceiros PJ<br>N/Pagto ref.N.F. 41139 Parcela 1 à INSTITUTO PROE                                            | Administrativo   | 484,80     | D   |
| LURDISMAR               | 2093 Descontos Obtidos<br>N/Pagto de Juros ref.N.F. 41139 Parcela 1 à INSTITUTO PROE                                          | Administrativo   | 10,82      | D   |
| LURDISMAR               | 2247 Energia Elétrica<br>N/Pagto ref.N.F. 278229 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.               | Administrativo   | 2.609,66   | D   |
| LURDISMAR               | 2271 Serviço de Internet e Telefonia<br>N/Pagto ref.N.F. 2528943 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A                            | Administrativo   | 107,09     | D   |
| LURDISMAR               | 2298 Serviços de Terceiros PJ<br>N/Pagto ref.N.F. 2316 Parcela 1 à M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI                | Administrativo   | 3.195,09   | D   |
| LURDISMAR               | 3354 Ferragens<br>N/Pagto ref.N.F. 53002 Parcela 1 à OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA                                 | Administrativo   | 230,00     | D   |
| LURDISMAR               | 490 Peças Mecanicas de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 53083 Parcela 1 à OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA               | Administrativo   | 380,00     | D   |
| LURDISMAR               | 2300 Despesas Bancárias<br>VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA                                     | Administrativo   | 3,40       | D   |
| LURDISMAR               | 2300 Despesas Bancárias<br>VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO                                          | Administrativo   | 8,19       | D   |
| LURDISMAR               | 2300 Despesas Bancárias<br>VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                          | Administrativo   | 55,85      | D   |
| <b>Data: 31/01/2023</b> |                                                                                                                               | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 2299 Despesas com Juros<br>N/Pagto ref.N.F. 5580 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | Administrativo   | 2.371,07   | D   |
| LURDISMAR               | 5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA<br>N/Pagto ref.N.F. 5579 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | Administrativo   | 21.095,01  | D   |
| LURDISMAR               | 482 Adiantamento à Fornecedores<br>Valor pagamento antecipado a ALELO S.A                                                     | Administrativo   | 329.678,98 | D   |
| LURDISMAR               | 2298 Serviços de Terceiros PJ<br>N/Pagto ref.N.F. 229 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA             | Administrativo   | 66.899,00  | D   |
| LURDISMAR               | 2271 Serviço de Internet e Telefonia<br>N/Pagto ref.N.F. 2528944 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A                            | Administrativo   | 781,08     | D   |
| LURDISMAR               | 2040 Salários e Ordenados<br>N/Pagto ref.N.F. 5547 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO                  | Administrativo   | 8.234,92   | D   |
| LURDISMAR               | 2040 Salários e Ordenados<br>N/Pagto ref.N.F. 5532 Parcela 1 à AURORA GAS LTDA                                                | Administrativo   | 3.600,00   | D   |
| LURDISMAR               | 2298 Serviços de Terceiros PJ<br>N/Pagto ref.N.F. 5550 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI           | Administrativo   | 3.886,77   | D   |
| LURDISMAR               | 2298 Serviços de Terceiros PJ<br>N/Pagto ref.N.F. 5549 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI           | Administrativo   | 4.352,14   | D   |
| LURDISMAR               | 3260 Processos Judiciais<br>N/Pagto ref.N.F. 4870 Parcela 9 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.              | Administrativo   | 881,24     | D   |
| LURDISMAR               | 2299 Despesas com Juros<br>N/Pagto ref.N.F. 5570 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)               | Administrativo   | 451,58     | D   |
| LURDISMAR               | 5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS<br>N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 2 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) | Administrativo   | 16.163,07  | D   |
| LURDISMAR               | 2299 Despesas com Juros<br>N/Pagto ref.N.F. 5591 Parcela 1 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                       | Administrativo   | 161,55     | D   |
| LURDISMAR               | 5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA<br>N/Pagto ref.N.F. 5590 Parcela 1 à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | Administrativo   | 1.566,95   | D   |
| LURDISMAR               | 4298 Ação Judicial - processos<br>N/Pagto ref.N.F. 5592 Parcela 1 à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO                    | Administrativo   | 118,77     | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24239 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 1.795,50   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24240 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 2.070,47   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24241 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 2.070,47   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24242 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 2.729,22   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24243 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 2.729,22   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24244 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 3.758,81   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24245 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 2.729,22   | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24249 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 231,70     | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24251 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 559,12     | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24252 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 420,00     | D   |
| LURDISMAR               | 2146 Peças de Reposição<br>N/Pagto ref.N.F. 24253 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                                      | Obras            | 3.956,45   | D   |

CODER

07/02/2023



Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                                                 | Valor R\$ | D/C |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24254 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 613,27    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24255 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 1.009,98  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Administrativo<br>N/Pagto ref.N.F. 24256 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | 1.618,75  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24275 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 5.654,54  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24276 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 2.190,62  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24277 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 1.398,70  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24279 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 1.104,07  | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24280 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 995,40    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24281 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 828,39    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24282 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 541,45    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24283 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 657,08    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24284 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 644,22    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24285 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 902,47    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24286 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 539,76    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24287 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 529,37    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24288 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 489,81    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24289 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 365,40    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24290 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 358,78    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24291 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 278,95    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24292 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 257,12    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24293 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 239,84    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24294 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 224,27    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24295 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 215,94    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24296 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 173,17    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24297 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 172,24    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24298 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 165,72    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24299 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 157,50    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24300 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 157,50    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24301 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 157,50    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24302 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 157,50    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24303 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 157,06    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24304 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 146,83    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24305 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 138,16    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24306 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 104,40    | D   |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24307 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 39,41     | D   |
| LURDISMAR | 4941 Peças de Reposição Obras<br>N/Pagto ref.N.F. 24181 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS          | 99,22     | D   |
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes Administrativo<br>N/Pagto ref.N.F. 24309 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS       | 1.821,90  | D   |



CODER

07/02/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                        |                | Valor R\$ | D/C |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes                                                              | Administrativo | 9.102,64  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24360 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 318,63    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 775 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 911,17    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 776 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 506,21    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 777 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 1.911,78  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 778 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 3.543,45  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 779 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 780 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 781 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 318,63    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 782 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 784 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 955,89    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 785 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 786 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 787 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 318,63    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 788 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 1.822,35  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 789 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 911,17    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 790 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                  | Obras          | 477,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 791 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 383,23    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24313 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 3.828,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24314 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 2.291,88  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24315 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 1.618,75  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24316 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 1.618,75  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24317 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 4.306,84  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24318 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 449,57    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24319 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 540 Fornecedores Diversos                                                      | Obras          | 386,75    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24321 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 481,86    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24326 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 250,74    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24327 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 212,94    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24328 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 122,89    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24329 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                        | Obras          | 120,82    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 24332 Parcela 1 à RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS                  |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Administrativo | 8.978,71  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26006 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Administrativo | 48.168,42 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26007 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes                                                              | Administrativo | 37.081,71 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26008 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Obras          | 28.812,52 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26018 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes                                                              | Obras          | 39.666,74 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26019 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Obras          | 9.076,68  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26020 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Administrativo | 38.489,77 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26039 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                               | Administrativo | 11.554,37 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26040 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA |                |           |     |



CODER

07/02/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:45:21

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| Nr.Lancto | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                              |                | Valor R\$ | D/C |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes                                                                    | Administrativo | 40.725,09 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26041 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                                     | Obras          | 4.562,66  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26050 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                |           |     |
| LURDISMAR | 493 Lubrificantes                                                                    | Obras          | 37.097,78 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26052 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                                     | Obras          | 30.576,00 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26054 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                |           |     |
| LURDISMAR | 492 Combustíveis                                                                     | Administrativo | 6.000,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 26017 Parcela 1 à COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                |           |     |
| LURDISMAR | 4724 Generos Alimentícios                                                            | Administrativo | 1.649,47  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5473 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO                     |                |           |     |
| LURDISMAR | 4724 Generos Alimentícios                                                            | Obras          | 12.325,70 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5474 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO                     |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Administrativo | 579,00    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4327 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Obras          | 430,00    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4323 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Obras          | 7.950,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4354 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Obras          | 7.950,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4386 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Obras          | 7.950,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4387 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 3350 Material de Construção                                                          | Obras          | 5.750,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 4599 Parcela 1 à SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Obras          | 13.561,54 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 50 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165                 |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Obras          | 12.473,01 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 56 Parcela 1 à GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165                 |                |           |     |
| LURDISMAR | 4297 Despesas com Processos Judiciais                                                | Administrativo | 5.693,22  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5452 Parcela 3 à DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO                       |                |           |     |
| LURDISMAR | 2040 Salários e Ordenados                                                            | Administrativo | 62.387,97 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5530 Parcela 1 à BANCO DO BRASIL S/A                                |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 19.191,66 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 291 Parcela 1 à ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Obras          | 2.447,74  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9557 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Obras          | 1.995,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9583 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 490 Peças Mecânicas de Reposição                                                     | Obras          | 57,63     | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9594 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Obras          | 2.386,01  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9594 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Obras          | 386,88    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9661 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Administrativo | 1.660,10  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9750 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Administrativo | 1.440,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9832 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 496 Gêneros Alimentícios                                                             | Administrativo | 818,14    | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 9945 Parcela 1 à COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI          |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 1.257,15  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 332 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS                                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 2.405,25  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 336 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS                                    |                |           |     |
| LURDISMAR | 2040 Salários e Ordenados                                                            | Administrativo | 70.181,42 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5529 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 5.066,67  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 132 Parcela 1 à L. MACHULA                                          |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 21.633,33 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 133 Parcela 1 à L. MACHULA                                          |                |           |     |
| LURDISMAR | 2298 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Administrativo | 33.449,50 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 230 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA     |                |           |     |
| LURDISMAR | 2138 Serviços de Terceiros PJ                                                        | Obras          | 1.710,00  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 1626 Parcela 1 à VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA      |                |           |     |
| LURDISMAR | 2146 Peças de Reposição                                                              | Obras          | 3.452,66  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 8100 Parcela 1 à VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA      |                |           |     |
| LURDISMAR | 2275 FGTS                                                                            | Administrativo | 3.112,88  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5597 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) |                |           |     |
| LURDISMAR | 2275 FGTS                                                                            | Administrativo | 6.900,22  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5598 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) |                |           |     |
| LURDISMAR | 2275 FGTS                                                                            | Administrativo | 4.765,53  | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5599 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) |                |           |     |
| LURDISMAR | 2275 FGTS                                                                            | Administrativo | 13.926,99 | D   |
|           | N/Pagto ref.N.F. 5600 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) |                |           |     |



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

Pagamentos de Bancos Contábeis

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

07/02/2023

07:45:21

QrBco0400A

| Nr.Lancto              | 12803-1 | BB c/c 12.803-1                                                                         |                       | Valor R\$    | D/C |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| LURDISMAR              | 2275    | FGTS                                                                                    | Administrativo        | 1.805,72     | D   |
|                        |         | N/Pagto ref.N.F. 5601 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)    |                       |              |     |
| LURDISMAR              | 2247    | Energia Elétrica                                                                        | Obras                 | 14.757,63    | D   |
|                        |         | N/Pagto ref.N.F. 2597333 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. |                       |              |     |
| LURDISMAR              | 5323    | Saneamento, Esgoto e Agua                                                               | Administrativo        | 1.320,56     | D   |
|                        |         | N/Pagto ref.N.F. 5566 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO    |                       |              |     |
| LURDISMAR              | 5336    | DESPESA DE ITR                                                                          | Administrativo        | 1.547,03     | D   |
|                        |         | N/Pagto ref.N.F. 5575 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |                       |              |     |
| LURDISMAR              | 2300    | Despesas Bancárias                                                                      | Administrativo        | 379,50       | D   |
|                        |         | VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                                               |                       |              |     |
| LURDISMAR              | 5338    | DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA                                                     | Administrativo        | 23.466,08    | D   |
|                        |         | VALOR REFERENTE 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO                                |                       |              |     |
| Total Crédito Período: |         | 0,00                                                                                    | Total Débito Período: | 1.986.006,26 |     |

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção