

**LEI COMPLEMENTAR Nº 827, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**

"Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica a Autarquia Municipal CODESAN – Serviços e Obras".

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI COMPLEMENTAR**:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica à CODESAN – Serviços e Obras, Autarquia pertencente à administração indireta do Município.

Art. 2º. A subvenção de que trata esta Lei Complementar está amparada pelas disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei de Contabilidade Pública) e da Lei nº 3.976, de 23 de novembro de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 3º. O valor total da subvenção será de **R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)**, podendo ser aplicado no pagamento do bônus de natal aos servidores da Autarquia Codesan Serviços de Obras.

§1º. O valor será repassado em uma parcela no mês de dezembro de 2023.

§2º. Deverá ser utilizada conta bancária exclusiva para o recebimento e movimentação da subvenção.

Art. 4º. Em até 60 (sessenta) dias após o repasse a Autarquia CODESAN – Serviços e Obras deverá efetuar prestação de contas ao Poder Executivo e à Câmara Municipal, indicando e comprovando de forma discriminada todos os valores aplicados em decorrência da subvenção de que trata esta Lei Complementar.

Parágrafo Único. A falta de prestação de contas ou sua rejeição por parte do Poder Executivo obrigará a Autarquia CODESAN – Serviços e Obras à restituição dos valores utilizados.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas pelas seguintes dotações do orçamento vigente, suplementadas de for necessário:

02.00.00 – Poder Executivo

02.02.00 – Secretaria Municipal de Administração

02.02.01 – Manutenção da Secretaria de Administração

Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 16 de novembro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

Praça Deputado Leonidas Camarinha, 340, Centro - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-019 CNPJ 46.231.890/0001-43

1ª. Via 0135320002023



Nota de Empenho nº 013532 de 05 de Dezembro de 2023

Fornecedor / Credor

161122 CODESAN SERVIÇOS E OBRAS

Data de Vencimento

07/12/2023

Endereço: AV: CLEMENTINO GONCALVES, 1290 Cidade: SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - 18.900-01
CNPJ: 60.344.157/0001-66 Banco: 104 Agência: 0343 Conta: 003000073-6

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.00 SECRETARIA DE AI

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 056	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0003.2.086

Ação de Governo: CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN

Fonte de Recurso 01 - Tesouro Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.60.45.00	45.00 Subvenções Econômicas	45.00 Subvenções Econômicas

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	500.000,00	0,00	102.000,00	602.000,00

Modalidade: **OUTROS / NÃO APLICAVEL**

Convênio Nº _____ Licitação Nº _____ Processo Nº _____ Contrato Nº _____ Autorização Nº _____

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	QTD	VLR. TOTAL	Valor
REPASSE DE SUBVENÇÃO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 827/2023.					102.000,00

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____
 (-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
102.000,00	602.000,00	102.000,00	0,00

Data da Liquidação: ____/____/____
 NF: _____
 NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo a importância de 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de ____ de ____.

CODESAN SERVIÇOS E OBRAS

Centro de Custo
01.007.026 SUBVENÇÃO FINANCEIRA

Ordenador da despesa

07/12/23

FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO
 Secretário Municipal de Administração
 CPF nº 308.402.988-93

Ivone Ap. de Sales F. Pereira
 CRC 1SP258747/O-9

Usuário: TAMRES

05 DEZ. 2023

161122
56



PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Cidade Feliz!

Santa Cruz do Rio Pardo, 21 de novembro de 2023.

Ofício nº. 099/2023 – Adm. (Gabinete)

Objeto: Solicitar

Ref.: LCM nº. 827/2023 – Subvenção Econômica

Prezada Senhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a realização de empenho de **R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)** para realização do repasse de subvenção econômica a **Autarquia CODESAN – Serviços e Obras**, conforme determina a Lei Complementar nº. 827/2023 (folha 2).

Na certeza do bom prosseguimento do processo, ratificamos nesta oportunidade protesto de consideração e apreço.

Respeitosamente,

Fernando A. Rampazo
FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO
Secretário Municipal de Administração

*Contabilidade:
Empenhou em dezembro.*

Leticia Gabriela da Silva

Leticia Gabriela da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
RG 54.381.549-3

Página 1 de 2





LEI COMPLEMENTAR Nº 827, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica a Autarquia Municipal CODESAN – Serviços e Obras".

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI COMPLEMENTAR**:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica à CODESAN – Serviços e Obras, Autarquia pertencente à administração indireta do Município.

Art. 2º. A subvenção de que trata esta Lei Complementar está amparada pelas disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei de Contabilidade Pública) e da Lei nº 3.976, de 23 de novembro de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 3º. O valor total da subvenção será de **R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)**, podendo ser aplicado no pagamento do bônus de natal aos servidores da Autarquia Codesan Serviços de Obras.

§1º. O valor será repassado em uma parcela no mês de dezembro de 2023.

§2º. Deverá ser utilizada conta bancária exclusiva para o recebimento e movimentação da subvenção.

Art. 4º. Em até 60 (sessenta) dias após o repasse a Autarquia CODESAN – Serviços e Obras deverá efetuar prestação de contas ao Poder Executivo e à Câmara Municipal, indicando e comprovando de forma discriminada todos os valores aplicados em decorrência da subvenção de que trata esta Lei Complementar.

Parágrafo Único. A falta de prestação de contas ou sua rejeição por parte do Poder Executivo obrigará a Autarquia CODESAN – Serviços e Obras à restituição dos valores utilizados.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas pelas seguintes dotações do orçamento vigente, suplementadas de for necessário:

02.00.00 – Poder Executivo

02.02.00 – Secretaria Municipal de Administração

02.02.01 – Manutenção da Secretaria de Administração

Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 16 de novembro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO POR MEIO ELETRÔNICO MEDIANTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL



Despacho 5-**1.723/2023**

04/12/2023 10:45

(Respondido)

Fernando R. SMA

CODESAN - CODESA...

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/12/2023 10:46:00

Fernando Azevedo Rampazo SMA assinou digitalmente **Ofício interno 5- 1.723/2023** com o certificado **FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO CPF 308.XXX.XXX-93** conforme MP nº 2.200/2001.

04/12/2023 10:46:15

Fernando Azevedo Rampazo SMA arquivou.

Despacho 6- 1.723/2023

04/12/2023 15:26 (Respondido)

Lucas L. COD - CONT

SMA - Secretaria...

CC

CODESAN - CODESAN

SMA - Secretaria Municipal de Administração

Boa tarde Fernando, Tudo bem?

Fizemos a abertura da conta para depósito da Subvenção,

Segue dados

Banco Caixa Economia Federal 104

Agência: 0343

Conta Corrente: 71050-9

Operação: 006

Qualquer duvida, estamos a disposição

At.te

Lucas Antonio Locali

Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 7-**1.723/2023**

04/12/2023 15:38

(Encaminhado)

Fernando R. SMA

SMF - Secretaria...

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Prezada Letícia Gabriela da Silva - SMF,

1. Segue dos dados bancários, conforme Despacho 6- 1.723/2023.

Fernando Azevedo Rampazo

Secretário de Administração



Emissão de comprovantes

G3372016276881451
20/12/2023 16:35:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.24
0218600218 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ARREC TRIB MUN E DIV ATIV
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 29.066-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ARREC TRIB MUN E DIV ATIV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0343-3 - SANTA CRUZ RIO PARDO
CONTA: 600.071.050-9

FAVORECIDO: CODESAN - SERVICOS E OBRAS
CPF/CNPJ: 60.344.157/0001-66
VALOR: R\$ 102.000,00
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E5.9BB.0F3.D9B.3DC

Transação efetuada com sucesso por: JB754694 DEIZE SIMAO.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

..... Ordem de Pagamento

Nº da Conta : 6.001.35

BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA

29066 - 1

Valor da O.P. : R\$ 102.000,00

Número da O.P. : 003735

CODESAN SERVIÇOS E OBRAS 60.344.157/0001-66 - MOD. 1 BCO. 104 AG. 0343 CONTA 003000073-6

CODESAN SERVIÇOS E OBRAS

Extenso..... : CENTO E DOIS MIL REAIS

Data de Emissão : 20 de Dezembro de 2023

Processo de Pagamento - Empenhos

013532.000/2023

Observações:

Cad

Diego Henrique Singolani Costa
Prefeito Municipal

Regina B. Cravol Franciscon
Responsável pelo Setor de Tesouraria

de

de

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO ECONÔMICA

ÓRGÃO PÚBLICO: CODESAN Serviços e Obras

CNPJ: 60.344.157/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Cel. Clementino Gonçalves, 1290, Chácara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo/SP - 18.900-488

REFERÊNCIA: Lei Complementar 827 de 16 de Novembro de 2023



DATA	RECEITA (R)		DESPESA(D)				
	DISCRIMINAÇÃO (R)	VALOR (R)	CREDOR (D)	CNPJ / CPF (D)	DISCRIMINAÇÃO (D)	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR (D)
20/12/2023	Depósito subvenção - Lei Complementar 827	R\$ 102.000,00				CRED TED 000001	
20/12/2023			Tarifas - Dezembro/23				R\$ 36,50
21/12/2023			Banco Bradesco	60.746.948/0222-72	Pagamento Bônus de Natal Funcionários Codesan		R\$ 94.150,00
21/12/2023			Ted (Tarifas - Dezembro/23)				R\$ 11,00
22/12/2023	Recursos próprios - restituição tarifas e outros Período de Dezembro 2023	R\$ 47,50					R\$ 55,00
25/01/2024			Tarifas - Janeiro/24				
26/01/2024	Recursos próprios - restituição tarifas e outros Período de Janeiro 2024	R\$ 55,00					
15/02/2024			Município de Santa Cruz do Rio Pardo	46.231.890/0001-43	Devolução	151131	R\$ 7.850,00
TOTAL (A)		R\$ 102.102,50	TOTAL (B)				R\$ 102.102,50

RECEITA (R)			DESPESA(D)				
DATA	DISCRIMINAÇÃO (R)	VALOR (R)	CREDOR (D)	CNPJ / CPF (D)	DISCRIMINAÇÃO (D)	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR (D)
SALDO PARA DEVOLUÇÃO (A - B)				R\$			

Local e data:

Santa Cruz do Rio Pardo, 15 de Fevereiro de 2024.



JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI
PRESIDENTE - CODESAN Serviços e Obras

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003946 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 02.002 - ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 12 DE 2023

QTD - VLR. TOTAL

Valor**7.750,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	7.750,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
7.750,00	783.815,89	103.934,11	96.184,11

21 / 12 / 2023
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 7.750,00 (SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: Banco Bradesco 38.002-6
 Nº do Cheque.....: 000 316
 Valor do Cheque R\$: 477.494,89

 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira

 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente

 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003948 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: . . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.013 - VIGILANCIA/ SEDE DO MÊS 12 DE 2023

Valor

2.400,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	2.400,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
2.400,00	786.215,89	103.934,11	101.534,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 2.400,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: Bradesco 38.003-6

Nº do Cheque.....: 000316

Valor do Cheque R\$: 477.494,89

Resato Alvim Gonzaga de Oliveira

João Carlos Gonçalves Zarantonelli
PresidenteLucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109191

Nota de Empenho nº 003950 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: . . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.016 - VIAS URBANAS DO MÊS 12 DE 2023

Valor**7.800,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	7.800,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
7.800,00	794.015,89	103.934,11	96.134,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 7.800,00 (SETE MIL, OITOCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

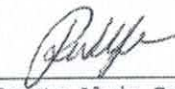
FOLHA DE PAGAMENTO


Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**


Banco / Conta.....: Braodesa 38.001-6

Nº do Cheque.....: 000316

Valor do Cheque R\$.: 477.494,89


 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003952 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R. . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.018 - ESTRADAS RURAIS DO MÊS 12 DE 2023

QTD - VLR. TOTAL

Valor

5.400,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	5.400,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
5.400,00	799.415,89	103.934,11	98.534,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 5.400,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: Bradesco 38.0036
 Nº do Cheque.....: 000316
 Valor do Cheque R\$: 477.494,89

Renato Alvim Gonzaga de Oliveira

João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente

Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003954 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00	

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-86

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.020 - OFICINA DO MÊS 12 DE 2023

Valor**3.000,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	3.000,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
3.000,00	802.415,89	103.934,11	100.934,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 3.000,00 (TRES MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo

01.008.053 BONUS DE NATAL

Controle FinanceiroBanco / Conta.....: Banco do Brasil 38.003-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$: 477.494,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003956 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: **ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R: . . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.023 - PINTURA DE VIAS DO MÊS 12 DE 2023

Valor**6.000,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	6.000,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
6.000,00	808.415,89	103.934,11	97.934,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Biodiversa 38.003-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$.: 477.494,39
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003958 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa 3.3.90.39.42	Elemento da Despesa 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sub-Elemento da Despesa 39.42 Auxilio Alimentacao
------------------------------	---	--

Dotação			
Despesa Fixada 660.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 220.000,00	Dotação Atual 880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade OUTROS / NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
--------------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.073 - CEMITERIO DO MÊS 12 DE 2023

Valor

4.200,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 4.200,00
---------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Valor do Empenho 4.200,00	Empenhado até a Data 812.615,89	Saldo Anterior 103.934,11	Saldo Disponível 99.734,11
------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 4.200,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

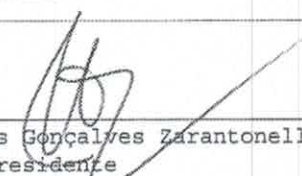
Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

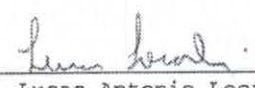
Banco / Conta.....: Banco do Brasil 38.001-6

Nº do Cheque.....: 000316

Valor do Cheque R\$.: 477.494,89


 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003960 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação			
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: . . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.078 - JARDINAGEM DO MÊS 12 DE 2023

Valor**5.400,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	5.400,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
5.400,00	818.015,89	103.934,11	98.534,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 5.400,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Banco do Brasil 38.001-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$.: 5.400,00
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003962 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: **ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.082 - ATERRO SANITARIO DO MÊS 12 DE 2023

Valor

1.200,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	1.200,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
1.200,00	819.215,89	103.934,11	102.734,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 1.200,00 (UM MIL, DUZENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

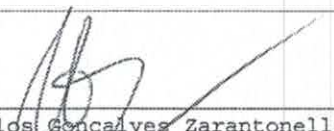
Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

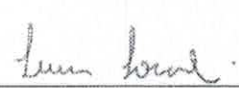
Banco / Conta.....: Brodusca 33.005-8

Nº do Cheque.....: 000316

Valor do Cheque R\$.: 477.494,89


 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003965 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: **ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa 3.3.90.39.42	Elemento da Despesa 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sub-Elemento da Despesa 39.42 Auxilio Alimentacao
------------------------------	---	--

Dotação

Despesa Fixada 660.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 220.000,00	Dotação Atual 880.000,00
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade OUTROS / NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
---	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.083 - SERVIÇOS GERAIS DO MÊS 12 DE 2023

Valor**16.200,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 16.200,00
---------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

Valor do Empenho 16.200,00	Empenhado até a Data 835.415,89	Saldo Anterior 103.934,11	Saldo Disponível 87.734,11
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 16.200,00 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Biodiversa 38.005-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$.: 977.494,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003967 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00	

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR, AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.084 - SERVIÇOS EXTERNOS DO MÊS 12 DE 2023

Valor

15.000,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	15.000,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
15.000,00	850.415,89	103.934,11	88.934,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

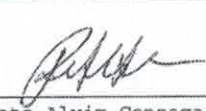
FOLHA DE PAGAMENTO

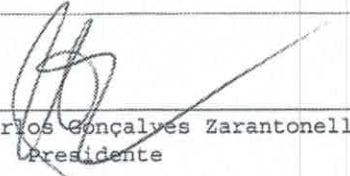
Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

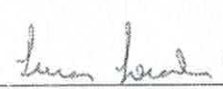
Banco / Conta.....: Banco de São Paulo 38.001-6

Nº do Cheque.....: 000316

Valor do Cheque R\$.: 477.494,89


 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003969 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: **ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação		Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada	660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor 009020 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00 CNPJ: 60.344.157/0001-66	Data de Vencimento 24/12/2023
--	----------------------------------

Modalidade OUTROS / NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
--------------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.090 - TRANSPORTE DO MÊS 12 DE 2023			2.400,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 2.400,00
---------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Valor do Empenho 2.400,00	Empenhado até a Data 852.815,89	Saldo Anterior 103.934,11	Saldo Disponível 101.534,11
------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 2.400,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

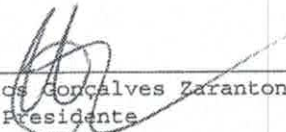
Em, ___ de _____ de _____.


FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: Bradesco 38.0036
 Nº do Cheque.....: 000316
 Valor do Cheque R\$.: 477.494,89


 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zarantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003971 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação			
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.091 - EQUIPE REPAROS E EXECUÇÃO DE PONTE RURAL DO MÊS 12 DE 2023

Valor**3.600,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	3.600,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
3.600,00	856.415,89	103.934,11	100.334,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 3.600,00 (TRES MIL, SEISCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo

01.008.053 BONUS DE NATAL

Controle FinanceiroBanco / Conta.....: Bradesco 38.003-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$.: 477.404,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003973 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00	

Fornecedor / Credor

009020 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: R. . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR - TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.097 - CRECHE ESTACÃO DO MÊS 12 DE 2023

Valor**3.600,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	3.600,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
3.600,00	860.015,89	103.934,11	100.334,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 3.600,00 (TRES MIL, SEISCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Banco 38 005-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$: 477.404,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003975 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação			
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: . . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.099 - CRECHE JARDIM PAULISTA DO MÊS 12 DE 2023

Valor**3.000,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	3.000,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
3.000,00	863.015,89	103.934,11	100.934,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 3.000,00 (TRES MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Banco Bradesco 38.0036Nº do Cheque.....: 000.316Valor do Cheque R\$.: 477.404,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003977 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxílio Alimentacao

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
660.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00	

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: . . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD-----VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 03.105 - REFORMA CASA ZELADOR - PARQUE ECOLOGICO DO MÊS 12 DE 2023

Valor**1.800,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	1.800,00

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
1.800,00	864.815,89	103.934,11	102.134,11

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 1.800,00 (UM MIL, OITOCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTOCentro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Banco Bradesco 38.003-6Nº do Cheque.....: 000316Valor do Cheque R\$.: 477.494,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003979 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa 3.3.90.39.42	Elemento da Despesa 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sub-Elemento da Despesa 39.42 Auxílio Alimentacao
------------------------------	---	--

Dotação				
Despesa Fixada 660.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 220.000,00	Dotação Atual 880.000,00	

Fornecedor / Credor**009020 FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: R: ., . Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00

CNPJ: 60.344.157/0001-66

Data de Vencimento

24/12/2023

Modalidade OUTROS / NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
---	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 04.069 - REPARO E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MÊS 12 DE 2023

Valor**3.000,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 3.000,00
---------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Valor do Empenho 3.000,00	Empenhado até a Data 867.815,89	Saldo Anterior 103.934,11	Saldo Disponível 100.934,11
------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

21 / 12 / 2023

Data da Liquidação

NF: _____


Ass: _____

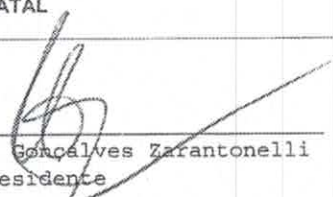
Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 3.000,00 (TRES MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

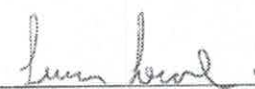
Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo

01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: **Brodex 38.001-6**Nº do Cheque.....: **000316**Valor do Cheque R\$.: **477.494,89**

 Renato Alvim Gonzaga de Oliveira


 João Carlos Gonçalves Zafantonelli
 Presidente


 Lucas Antonio Locali
 CRC SP 34128402

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

1ª. Via

GA109101

Nota de Empenho nº 003981 de 21 de Dezembro de 2023

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 007	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.42	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.42 Auxilio Alimentacao

Dotação		Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada				
660.000,00		0,00	220.000,00	880.000,00

Fornecedor / Credor 009020 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: R: , , Cidade: OURINHOS/SP - 00.000-00 CNPJ: 60.344.157/0001-66	Data de Vencimento 24/12/2023
---	----------------------------------

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SETOR, AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 99.096 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DO MÊS 12 DE 2023			2.400,00

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 2.400,00
Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
2.400,00	870.215,89	103.934,11	101.534,11

21 / 12 / 2023
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 2.400,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

FOLHA DE PAGAMENTO

Centro de Custo
01.008.053 BONUS DE NATAL**Controle Financeiro**Banco / Conta.....: Banco do Brasil 38.003-6
Nº do Cheque.....: 000316
Valor do Cheque R\$.: 477.494,89
Renato Alvim Gonzaga de Oliveira
João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente
Lucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

Folha Mensal, Por Proventos - Dezembro de 2023 à Dezembro de 2023 - Por Empresa

Empresa: 000001 - CODESAN SERVICOS E OBRAS, Colaboradores: Todos, Vínculos: Todos, Funções: Todas, Tipos de Contrato: Todos, Locais de Trabalho: Todos, Departamento: Todos, Seção: Todos, Proventos/Descontos: 091003 - BÔNUS DE NATAL, Tp.Seção: Todos - Ordem: ALFABÉTICA Todos os Contratos

Empresa: 000001 - CODESAN SERVICOS E OBRAS							
Provento / Desconto.: 091003 BÔNUS DE NATAL							
Contrato	Admissão	Função	Qtde	Refer	Mês/Ano	Valor	
001819	05/12/2013	SERVENTE DE PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001989	02/10/2017	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTR	29,38	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001528	17/10/2005	PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001990	05/10/2017	PEDREIRO	14,43	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001701	01/03/2011	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	3	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001668	01/03/2010	COORDENAÇÃO DE OBRAS	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001853	18/02/2014	COORDENAÇÃO DE OBRAS	3,75	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001942	01/10/2015	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	2	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001847	18/02/2014	PEDREIRO	,72	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002052	06/04/2022	PINTOR	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001997	26/03/2018	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1,8	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001998	09/04/2018	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001616	19/05/2008	COORDENAÇÃO DE OBRAS	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002044	29/01/2021	PEDREIRO	71,08	12/12 Avos	12/2023	600,00	
000541	02/07/1990	PEDREIRO	,92	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001287	02/05/1989	OPERADOR DE MAQUINA	12,75	12/12 Avos	12/2023	600,00	
000467	02/05/1990	PEDREIRO	15,02	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001654	08/02/2010	SERVENTE DE PEDREIRO	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001864	08/07/2014	MOTORISTA VEICULO ESPECIAL	48,17	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001844	18/02/2014	SERVENTE DE PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001935	20/07/2015	MOTORISTA VEICULOS	30,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001543	19/12/2005	COORDENAÇÃO DE OBRAS	10,15	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001988	02/10/2017	SERVENTE DE PEDREIRO	1,03	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002011	01/07/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001770	11/03/2013	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,53	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001996	26/03/2018	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	8,92	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002043	04/01/2021	DIRETOR DE TRANSPORTES	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001445	17/11/2003	PEDREIRO	4,17	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001851	18/02/2014	SERVENTE DE PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001512	21/07/2005	PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002026	01/07/2019	SERVENTE DE PEDREIRO	1	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001551	21/02/2006	PEDREIRO	12,58	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001776	02/04/2013	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	19,78	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001907	01/06/2015	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	41,1	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002016	01/07/2019	COORDENAÇÃO DE OBRAS	37,02	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001869	03/09/2014	SERVENTE DE PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001497	21/03/2005	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	6	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001109	26/03/1996	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1,6	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002012	01/07/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	17,82	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001981	02/10/2017	PEDREIRO	1,87	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001542	19/12/2005	PEDREIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001360	08/07/2002	TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO	,42	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001974	01/06/2017	SERVENTE DE PEDREIRO	9,4	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001857	10/03/2014	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,38	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002039	07/01/2020	MOTORISTA VEICULOS	,78	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001946	20/06/2016	PINTOR	6	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002029	02/09/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001467	20/04/2004	PINTOR	7,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
000198	12/05/1989	OPERADOR DE MAQUINA	,25	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001544	19/12/2005	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	24,93	12/12 Avos	12/2023	600,00	
000616	15/04/1991	MOTORISTA VEICULOS	62,18	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002037	02/09/2019	SERVENTE DE PEDREIRO	1	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002013	01/07/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,6	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001822	05/12/2013	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1,43	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001986	02/10/2017	SERVENTE DE PEDREIRO	4,37	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002031	02/09/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	8,45	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001389	04/11/2002	SERVENTE DE PEDREIRO	1	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002035	02/09/2019	SERVENTE DE PEDREIRO	6,45	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002058	03/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001984	02/10/2017	SERVENTE DE PEDREIRO	,47	12/12 Avos	12/2023	600,00	
000861	11/03/1993	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001424	21/05/2003	COORDENAÇÃO DE OBRAS	3	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002054	03/10/2022	PINTOR	24,1	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001734	19/01/2012	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	6,55	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002061	03/08/2023	DIRETOR GERAL DO PÁTO DE OPERAÇÃO	0	5/12 Avos	12/2023	250,00	
001490	24/01/2005	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,3	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001840	13/01/2014	PINTOR	,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001961	12/09/2016	ENCANADOR	,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001677	01/04/2010	SERVENTE DE PEDREIRO	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002056	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	32,78	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001748	01/08/2012	COORDENAÇÃO DE OBRAS	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
001952	14/07/2016	PINTOR	1,5	12/12 Avos	12/2023	600,00	
002055	03/10/2022	PINTOR	,6	12/12 Avos	12/2023	600,00	

Codesan Serviços e Obras

Folha Mensal, Por Proventos - Dezembro de 2023 à Dezembro de 2023 - Por Empresa

Empresa: 000001 - CODESAN SERVIÇOS E OBRAS, Colaboradores: Todos, Vínculos: Todos, Funções: Todas, Tipos de Contrato: Todos, Locais de Trabalho: Todos, Departamento: Todos, Seção: Todos, Proventos/Descontos: 091003 - BÔNUS DE NATAL, Tp.Seção: Todos - Ordem: ALFABÉTICA Todos os Contratos

001962	JACIR ADAO REGIO DE MIRA	01/11/2016	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	3,05	12/12	Avos	12/2023	600,00
001156	JAIMÉ DAS NEVES DE SOUZA	22/02/1997	COORDENAÇÃO DE OBRAS	11,83	12/12	Avos	12/2023	600,00
001451	JAIR RUFINO DE SOUZA	23/12/2003	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS VÁRIOS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001817	JAQUELINE ARAUJO DE SOUZA	05/12/2013	COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	15	12/12	Avos	12/2023	600,00
001871	JAUZIR NARDO	03/09/2014	SERVIENTE DE PEDREIRO	,85	12/12	Avos	12/2023	600,00
001442	JOAO BATISTA GARCIA	28/10/2003	MOTORISTA VEICULOS	43,53	12/12	Avos	12/2023	600,00
002060	JOAO CARLOS GONCALVES ZARANTONELLI	17/04/2023	PRESIDENTE	0	8/12	Avos	12/2023	400,00
000250	JOAO DONIZETI PERES	01/06/1989	MOTORISTA DE ONIBUS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001508	JOAO ELIAS DOS SANTOS	18/07/2005	VIGIA	1,5	12/12	Avos	12/2023	600,00
002046	JOAO MARCELO SILVEIRA SANTOS	01/06/2021	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	12/12	Avos	(12/2023	600,00	
001960	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	12/09/2016	ENCANADOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001999	JOAO PAULO MARQUES DE ANDRADE	16/04/2018	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1	12/12	Avos	12/2023	600,00
002014	JOELMA APARECIDA LEMES	01/07/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	7,5	12/12	Avos	12/2023	600,00
001479	JORGE DOMINGUES GERIN	14/06/2004	OPERADOR DE MAQUINA	12/12	Avos	(12/2023	600,00	
001288	JOSE ABEL DE LIMA	12/05/1989	OPERADOR DE MAQUINA	5,9	12/12	Avos	12/2023	600,00
001448	JOSE CARLOS SALLES	11/12/2003	MOTORISTA VEICULOS	25,75	12/12	Avos	12/2023	600,00
000665	JOSE CORNELIO FERNANDES	13/01/1992	OPERADOR DE MAQUINA	23,9	12/12	Avos	12/2023	600,00
000923	JOSE IVO BARREIROS	01/03/1994	MOTORISTA VEICULOS	8,5	12/12	Avos	12/2023	600,00
001036	JOSE LUIZ DE CARVALHO	13/03/1995	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANIC	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001948	JOSIMAR ANDRE XAVIER	20/06/2016	PINTOR	4,38	12/12	Avos	12/2023	600,00
002045	JUNIOR BARBOSA	01/03/2021	COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	2,22	12/12	Avos	12/2023	600,00
001841	JUNIOR FERREIRA DE SOUZA	13/01/2014	SERVIENTE DE PEDREIRO	4,38	12/12	Avos	12/2023	600,00
002020	LEANDRO ALVARENGA GOMES TULLII	01/07/2019	MOTORISTA VEICULOS	,93	12/12	Avos	12/2023	600,00
001982	LEONARDO APARECIDO GOMES	02/10/2017	PINTOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001730	LEVI DE CARVALHO	23/11/2011	PINTOR	1,5	12/12	Avos	12/2023	600,00
001558	LUANA DE FATIMA MARSOLA	04/04/2006	ASSISTENTE SOCIAL	30	12/12	Avos	12/2023	600,00
001661	LUCAS ANTONIO DE CARVALHO	09/02/2010	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	19,12	12/12	Avos	12/2023	600,00
002047	LUCAS ANTONIO LOCALI	08/11/2021	CONTADOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
002053	LUCIANA PIO	03/10/2022	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001426	LUCIO FERREIRA MARTINS	21/05/2003	COORDENAÇÃO DE OBRAS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001524	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	17/08/2005	OPERADOR DE MAQUINA	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001193	LUIZ ANTONIO RAMOS NOGUEIRA	11/11/1997	MOTORISTA VEICULO ESPECIAL	38	12/12	Avos	12/2023	600,00
001843	LUIZ AUGUSTO ALFREDO	18/02/2014	SERVIENTE DE PEDREIRO	1	12/12	Avos	12/2023	600,00
000008	LUIZ CARLOS BERTACCI	01/11/1988	SERVIENTE DE PEDREIRO	19,18	12/12	Avos	12/2023	600,00
001694	LUIZ CARLOS GONCALVES	12/01/2011	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	23,97	12/12	Avos	12/2023	600,00
001709	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	15/06/2011	VIGIA	5,43	12/12	Avos	12/2023	600,00
001968	LUIZ FELIPE DA SILVA	17/03/2017	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,22	12/12	Avos	12/2023	600,00
001514	LUIZ FERNANDO DOS REIS	21/07/2005	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,32	12/12	Avos	12/2023	600,00
002021	LUIZ FERNANDO SANTOS ALVES	01/07/2019	MOTORISTA VEICULOS	30,35	12/12	Avos	12/2023	600,00
002059	LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON	27/03/2023	DIRETOR DE OPERACOES	0	9/12	Avos	12/2023	450,00
002051	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	04/04/2022	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,33	12/12	Avos	12/2023	600,00
001947	MARCELO FERDIN	20/06/2016	PINTOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001016	MARCIA DE CASSIA PELEGATTIDA ROSA	08/03/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001868	MARCOS ANTONIO MARCOLINO	11/08/2014	OPERADOR DE MAQUINA	18	12/12	Avos	12/2023	600,00
001967	MARCOS VINICIUS FERNANDO CUNHA DA SILVA	14/03/2017	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	6	12/12	Avos	12/2023	600,00
001859	MARILVIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	10/03/2014	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
002019	NILSON PEDRO COSTA RIBEIRO	01/07/2019	MOTORISTA VEICULOS	30	12/12	Avos	12/2023	600,00
001969	OSCAR GOMES NETO	20/03/2017	SERVIENTE DE PEDREIRO	5,52	12/12	Avos	12/2023	600,00
001855	OSMALDO BORTOLETO JUNIOR	20/02/2014	MOTORISTA VEICULOS	2	12/12	Avos	12/2023	600,00
000793	OSMAR PINHEIRO DA SILVA	25/06/1992	PINTOR	63,17	12/12	Avos	12/2023	600,00
001749	OSNY EGIDIO	01/08/2012	SERVIENTE DE PEDREIRO	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
000824	OSVALDO DA SILVA	25/06/1992	OPERADOR DE MAQUINA	1	12/12	Avos	12/2023	600,00
002057	PAULO HENRIQUE MENDES AMARO	03/10/2022	ELETRICISTA I	30	12/12	Avos	12/2023	600,00
001496	PAULO MARCELINO	21/03/2005	OPERADOR DE MAQUINA	30	12/12	Avos	12/2023	600,00
001825	PAULO UBRATAN DINIZ	05/12/2013	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	69,17	12/12	Avos	12/2023	600,00
002022	PEDRO CARLOS RODRIGUES	01/07/2019	MOTORISTA VEICULOS	34,27	12/12	Avos	12/2023	600,00
001307	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	03/12/2013	MOTORISTA VEICULOS	21,77	12/12	Avos	12/2023	600,00
001820	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	05/12/2013	SERVIENTE DE PEDREIRO	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001606	RAFAEL LUIZ BARBOSA	17/03/2008	PINTOR	12	12/12	Avos	12/2023	600,00
001973	REGINALDO APARECIDO VITORINO	01/06/2017	SERVIENTE DE PEDREIRO	39,38	12/12	Avos	12/2023	600,00
000517	REGINALDO INACIO ALVES	20/06/1990	SOLDADOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001174	REGINALDO RISSATO	18/06/1997	MOTORISTA VEICULOS	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
002062	RENATO ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA	18/12/2023	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0	1/12	Avos	12/2023	50,00
002034	RICHARDO BAPTISTA PEREIRA	02/09/2019	SERVIENTE DE PEDREIRO	12,8	12/12	Avos	12/2023	600,00
001941	RITA DE CASSIA OLIVEIRA COSTA	01/10/2015	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	11,32	12/12	Avos	12/2023	600,00
001976	ROBERVAL DA SILVA	27/09/2017	OPERADOR DE MAQUINA	12	12/12	Avos	12/2023	600,00
001735	RODRIGO CESAR PEDRO	19/01/2012	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	4	12/12	Avos	12/2023	600,00
001590	RODRIGO FERNANDES BARBOSA	03/09/2007	PINTOR	14,33	12/12	Avos	12/2023	600,00
001515	RODRIGO FERNANDES NETO	26/07/2005	MECANICO	30,33	12/12	Avos	12/2023	600,00
001521	RODRIGO SOARES	03/08/2005	ELETRICISTA I	30	12/12	Avos	12/2023	600,00
001958	RONALDO EVANGELISTA FERREIRA	01/09/2016	PINTOR	0	12/12	Avos	12/2023	600,00
001966	SILVIA CRISTINA PENHA DE MENDONCA	06/02/2017	ASSISTENTE CONTABIL	,33	12/12	Avos	12/2023	600,00
002017	TIAGO OLIVEIRA DE FREITAS	01/07/2019	PEDREIRO	,43	12/12	Avos	12/2023	600,00
002032	TIAGO SANTOS BERMEJO	02/09/2019	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	1,5	12/12	Avos	12/2023	600,00
000190	VALDECI FERREIRA	12/05/1989	MECANICO	,62	12/12	Avos	12/2023	600,00
001938	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	04/08/2015	MOTORISTA VEICULOS	36,68	12/12	Avos	12/2023	600,00

21 DEZ 2023
11:16:02

Codesan Serviços e Obras

Gemma®
GB209007
Pag: 3/3

Folha Mensal, Por Proventos - Dezembro de 2023 à Dezembro de 2023 - Por Empresa

Empresa: 000001 - CODESAN SERVIÇOS E OBRAS, Colaboradores: Todos, Vínculos: Todos, Funções: Todas, Tipos de Contrato: Todos, Locais de Trabalho: Todos, Departamento: Todos, Seção: Todos, Proventos/Descontos: 091003 - BÔNUS DE NATAL. Tp.Seção: Todos - Ordem: ALFABÉTICA Todos os Contratos

001602	VALDINEI FABIANO DA SILVA	18/02/2008	PEDREIRO	7,13	12/12 Avos	12/2023	600,00
001953	VALDIR ROQUE DE OLIVEIRA	14/07/2016	COORDENAÇÃO DE OBRAS	4,35	12/12 Avos	12/2023	600,00
002048	VALESCA PLENS CARVALHEIRO	08/02/2022	PREGOIRO	10	12/12 Avos	12/2023	600,00
001963	VALTER CARVALHO	16/11/2016	BORRACHEIRO	0	12/12 Avos	12/2023	600,00
001465	VALTER DE OLIVEIRA	15/04/2004	PEDREIRO	,22	12/12 Avos	12/2023	600,00
001823	VANDER MAZZINI	05/12/2013	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	,88	12/12 Avos	12/2023	600,00
002025	VANDERLEY SERAFIM DE OLIVEIRA	01/07/2019	SERVENTE DE PEDREIRO	29,7	12/12 Avos	12/2023	600,00
001667	VILSON PEREIRA DE SOUZA	01/03/2010	AUXILIAR G.CONSERV.VIAS	0	12/12 Avos	12/2023	600,00
001987	VITOR JOSE GOMES	02/10/2017	SERVENTE DE PEDREIRO	23,67	12/12 Avos	12/2023	600,00
001758	WILLIAM APARECIDO GARCIA	13/08/2012	SERVENTE DE PEDREIRO	6,47	12/12 Avos	12/2023	600,00

Total de Contratos no Provento / Desconto: 000159 1.538,21 Total em R\$: 94.150,00

Total de Lançamentos Empresa: 000159 1.538,21 Total em R\$: 94.150,00

Total Geral de Lançamentos: 000159 1.538,21 Total Geral R\$: 94.150,00



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0343 / 006 / 00071050-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	CODESAN SERVICOS E OBRAS
CPF/CNPJ 1º titular:	60.344.157/0001-66
Nome 2º titular:	JOAO CARLOS GONCALVES ZARANTONEL
CPF/CNPJ 2º titular:	00.032.674/1498-92

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000038001-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	CODESAN SERVICOS E OBRAS
CPF/CNPJ destino:	60.344.157/0001-66
Valor:	R\$ 94.150,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	CODESAN
Histórico:	TED

Data de débito:	21/12/2023
Data / Hora da operação:	21/12/2023 14:40:57

Código da operação:	00138924
Chave de segurança:	WY4TKAL68U2AZA46

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato (Últimos Lançamentos)

CODESAN SERVICOS E OBRAS | CNPJ: 060.344.157/0001-66

Nome do usuário: joao marcelo silveira santos

Data da operação: 22/12/2023 - 07h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00076 0038001-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 00076 | CC: 0038001-6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.CODESAN SERVICOS E	6473837	94.150,00		94.150,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.CODESAN SERVICOS E O	6548766	383.344,89		477.494,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-477.494,89	0,00
Total			477.494,89	-477.494,89	0,00

Os dados acima têm como base 22/12/2023 às 07h09 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 22/12/2023 às 07h09 e estão sujeitos a alterações.

**Codesan Serviços e Obras**

Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1290, Chacara Peixe - Santa Cruz do Rio Pardo - SP Cep 18.900-488 CNPJ 60.344.157/0001-66

GA109101

Nota de Empenho nº 000421 de 14 de Fevereiro de 2024

03.00.00 AUTARQUIA CODESAN 03.01.01 CODESAN 03.01.00 CODESAN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 601	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa _____
--------------------------	--------------	------------------------------	--------------------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0028.2.083

Ação de Governo: ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa 3.3.90.93.99	Elemento da Despesa 93.00 Indenizações E Restituições	Sub-Elemento da Despesa 93.99 Diversas Indenizações E Restituições
------------------------------	--	---

Dotação			
Despesa Fixada 0,00	Reduções 0,00	Adicionais 7.850,00	Dotação Atual 7.850,00

Fornecedor / Credor**010063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO**

Endereço: PCA: LEONIDAS CAMARINHA, 0 Cidade: SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - 18.900-000

CNPJ: 46.231.890/0001-43 || Banco: 104 O.P.: 006 Ag.: 0343 Conta Corrente: 20.004-7 - CPF:

Data de Vencimento

16/02/2024

Modalidade OUTROS / NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
---	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

. DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 827 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Valor**7.850,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 7.850,00
---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Valor do Empenho 7.850,00	Empenhado até a Data 7.850,00	Saldo Anterior 7.850,00	Saldo Disponível 0,00
-------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

14 / 02 / 2024

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Codesan Serviços e Obras a importância de 7.850,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Centro de Custo

01.004.237 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: _____

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$: _____

Renato Alvim Gonzaga de Oliveira

João Carlos Gonçalves Zarantonelli
PresidenteLucas Antonio Locali
CRC SP 34128402

LUCAS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CODESAN SERVICOS E OBRAS
Conta origem:	0343 006 00071050-9
Conta destino:	0343 006 00020004-7

Nome destinatário:	PREF MUN SCRPARDO
Valor:	R\$ 7.850,00
Identificação da operação:	CODESAN

Data de débito:	15/02/2024
Data/hora da operação:	15/02/2024 11:31:28

Código da operação:	18597609
Chave de segurança:	SMPAMEF46ZX42EVO

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CODESAN SERVICOS E OBRAS

Conta: 0343 | 006 | 00071050-9

Data: 14/02/2024 - 08:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2023	000001	CRED TED	102.000,00 C	102.000,00 C
20/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	101.963,50 C
21/12/2023	138924	ENVIO TED	94.150,00 D	7.813,50 C
21/12/2023	138924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.802,50 C
22/12/2023	221057	CRED TEV	47,50 C	7.850,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CODESAN SERVICOS E OBRAS

Conta: 0343 | 006 | 00071050-9

Data: 14/02/2024 - 08:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.850,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.795,00 C
26/01/2024	261404	CRED TEV	55,00 C	7.850,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CODESAN SERVICOS E OBRAS

Conta: 0343 | 006 | 00071050-9

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.850,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2024	151131	ENVIO TEV	7.850,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santa Cruz do Rio Pardo, 15 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 024/2024

Objeto: Encaminha Prestação de Contas Subvenção Econômica

Prezado Senhor,

Venho, pelo presente, encaminhar o Processo de Prestação de Contas referente à Subvenção recebida por esta autarquia no dia 20/12/2023, conforme Lei Complementar Nº 827 de 16/11/2023, para análise e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, apresento-lhes protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Presidente

Ilmo. Senhor

Fernando Azevedo Rampazo

DD Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

Fernando Azevedo Rampazo
16.02.24