

# Relatório das Contas do Exercício 2019

## Item C1 – Aplicação por Determinação Constitucional e Legal no Ensino

# DOC 11

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/01/2019		/0	575
INTERESSADO	C.N.P.J./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	046.384.111/0001-40	001	1897-X
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-	139.525-4
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		29/01/2019	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0	361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA		
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0048		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
21.048,77	0,00	21.048,77	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
21.048,77	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	FUNDEB	21.048,77	1	Geral	21.048,77		
<b>TOTAL</b>		<b>21.048,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.048,77</b>		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR (QAE) DO ESTADO - NOVEMBRO/2018	21.048,7700	21.048,77	
<b>TOTAL</b>						<b>21.048,77</b>	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA  
CONTADORA  
CRC 1 SP - 265888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 185.522.478-01

RECIBO  
RECEBI da(O) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA  
A IMPORTÂNCIA DE vinte e um mil, quarenta e oito reais e setenta sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 29 JAN 2019

SANTANA DE PARNAIBA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA Caixa Economica Federal-C/M  
BANCO \_\_\_\_\_

CONTA 006.0000040-4

CHEQUE Nº 129092

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRO  
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1B41-G313-6RON-99WQ

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/01/2019	/0		575

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	046.384.111/0001-40	001	1897-X	139.525-4

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		

ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12	361	0048

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
1.500.000,00		0,00		21.048,77		1.478.951,23					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
21.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDEB	21.048,77	1	Genral	21.048,77
<b>TOTAL</b>		<b>21.048,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.048,77</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR (QAE) DO ESTADO - NOVEMBRO/2018	21.048,7700	21.048,77
<b>TOTAL</b>						<b>21.048,77</b>

 REGIANE CIRIACO MOREIRA CONTADORA CRC 1 SP - 266888/O-1	 ELVIS LEONARDO CEZAR PREFEITO MUNICIPAL CPF.185.522.478-01
---	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1B41-G313-6RON-99WQ



# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO
Conta Origem:	3336/006/00000040-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1897/00000139525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	46.384.111/0001-40
Valor:	R\$ 83.274,59
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/01/2019
Data da Operação:	29/01/2019
Código da Operação:	00129092
Chave de Segurança:	9T0CUC52R5KRPKNR
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



OF. Nº. 0003/2018 Secretaria Municipal de Finanças - TESOURARIA

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2019.

À  
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
3336 - SANTANA DE PARNAIBA  
A/C.: SR. GERENTE,

Pelo presente, AUTORIZAMOS o débito conforme segue discriminado abaixo:

CONTA A SER DEBITADA		
TRANSFERÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	
CNPJ:	15.383.468/0001-80	
BANCO:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	3336 - SANTANA DE PARNAIBA	
CONTA DÉBITO:	006.000040-4	CM
VALOR	83.274,59	oitenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos

CONTA A SER CREDITADA		
FAVORECIDO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
CNPJ:	046.384.111/0001-40	
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL S/A	
AGÊNCIA:	1897-X	
CONTA CRÉDITO:	139525-4	
OBSERVAÇÃO:	0	
VALOR	83.274,59	oitenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos

Sem Mais,  
Atenciosamente,

ELVIS LEONARDO CEZAR  
Prefeito Municipal

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
Tesoureiro Geral

S.M.E - 2012/184



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB

CNPJ - 46.384.111/0001-40

Centro de Gestão do FUNDEB

Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 13/12/2018

OFICIO FUNDEB Nº 5826/18

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QAE - Nº Funcionários
Novembro/2018	21.048,77	11

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB  
AGÊNCIA: 1897-X  
CONTA: 139.525-4  
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

**Marcos Herbst**  
**Diretor Técnico II**  
Centro de Gestão do FUNDEB

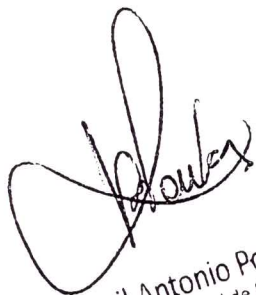
403.156

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SETOR DE EXPEDIENTE
Recebido por <u>Refaula</u>
Data <u>19/12/18</u> Hora _____

05.21.710-24

Exmo. Prefeito Municipal de  
SANTANA DE PARNAIBA

Ao Depto Contabilidade  
Segue para providências quanto ao  
empenhamento do referido processo.



Vaumil Antonio Pontes  
Secretario Municipal de Finanças



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH  
 Novembro/2018 SANTANA DE PARNAIBA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	008292851	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.493,78	328,62
CARLOS WAGNER ROCHA	007691932	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	2.440,00	536,78
CASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA MARTINS	005336727	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	00,00	00,00
FATIMA APARECIDA LEITE LIMA	006663746	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.626,67	357,86
FRANCILEIDE MARIA DE JESUS SILVA	008238935	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.781,92	392,02
MANOEL GOMES DE ALMEIDA	008591179	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.565,06	344,30
MARIA ALVES DA SILVA DE FREITAS	009508922	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.649,03	362,78
MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	009502014	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.720,31	378,46
MARLENE SIBUTA	008236320	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	2.079,15	457,40
NEIDE TAVARES DE OLIVEIRA	005132575	03	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.596,20	351,16
ODILAILDA PENTEADO VIEIRA	007601177	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.301,05	286,22
<b>Total:</b>				17.253,17	3.795,60
<b>Total Geral:</b>				21.048,77	
<b>Total de Funcionários:</b>				11	




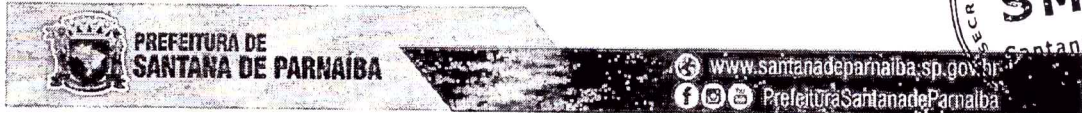
Senhor Secretário

Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,

  
Setor de Planejamento  
Secretaria da Educação



MEMORANDO Nº6.806/18 – SME

Em 27 de dezembro de 2018.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças, a planilha para reembolso de despesas com pessoal do **Quadro de Apoio Escolar (QAE)** do Estado, referente ao mês de **novembro/2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de **R\$ 21.048,77** (Vinte e um mil e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS**  
**SECRETARIO DE EDUCAÇÃO**  
**RG. 20.172.477-7**



## PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município

Demonstrativo das despesas com pessoal do Quadro de Apoio Escolar (QAE) do Estado referente ao mês novembro/2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	008.292.851	01	Anelita de Oliveira dos Santos		1.493,78	328,62		1.822,40
02	007.691.932	02	Carlos Wagner Rocha		2.440,00	536,78		2.976,78
03	005.336.727	02	Cássia Maria S. S. Martins		0,00	0,00		0,00
04	006.663.746	02	Fátima Aparecida Leite Lima		1.626,67	357,86		1.984,53
05	008.238.935	01	Francieleide Maria de Jesus Silva		1.781,92	392,02		2.173,94
06	008.591.179	01	Manoel Gomes de Almeida		1.565,06	344,30		1.909,36
07	009.508.922	01	Maria Alves da Silva de Freitas		1.649,03	362,78		2.011,81
08	009.502.014	01	Marinalva Oliveira dos Santos		1.720,31	378,46		2.098,77
09	008.236.320	01	Marlene Sibuta		2.079,15	457,40		2.536,55
10	005.132.575	03	Neide Tavares de Oliveira		1.596,20	351,16		1.947,36
11	007.601.177	02	Odilalida Penteado Vieira		1.301,05	286,22		1.587,27
<b>Total</b>					<b>17.253,17</b>	<b>3.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.048,77</b>

Santana de Parnaíba, 27 de Dezembro 2018.

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos  
RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação