**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
16/01/2019	/0	/0	575

INTERESSADO	C.N.P./J.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		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02 - PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12	361	0048

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	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
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.500.000,00	83.274,59	11.395,07	1.405.330,34

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
11.395,07	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
2	FUNDEB	11.395,07	1	Geral	11.395,07

TOTAL			11.395,07	TOTAL			11.395,07
-------	--	--	-----------	-------	--	--	-----------

ITENS DA NOTA							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE - DO ESTADO - 13º SALARIO/2018.	11.395,0700	11.395,07
---	---	-------	--	---	-------------	-----------

TOTAL						11.395,07
-------	--	--	--	--	--	-----------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

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 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: 3-1B49-95K7-5FEO-31PV



**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, 03/01/2019

OFICIO FUNDEB Nº 408/19

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
13º SALÁRIO/2018	11.395,07	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**

**Exmo. Prefeito Municipal de  
SANTANA DE PARNAIBA**

RECEBIMENTO

Data: 03/01/19

*Sarah*  
Secretaria Municipal de Finanças  
Sarah Xavier



408.156  
595 10 232 2955  
05.21440/18-26

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



Vaumil Antonio Pontes  
Secretário Municipal de Finanças





Senhor Secretário

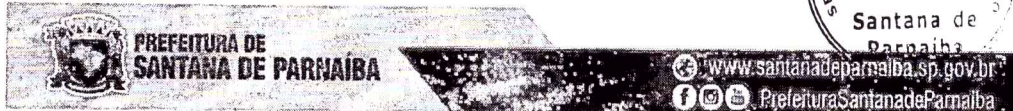
Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,



Setor de Planejamento  
Secretaria da Educação



MEMORANDO Nº 250/19 – SME

Em 15 de Janeiro de 2019.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

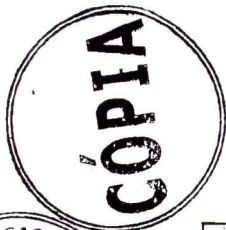
Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças, a planilha para reembolso de despesas com pessoal do **Quadro de Apoio Escolar (QAE)** do Estado, referente ao **13º Salário/2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de **R\$ 11.395,07** (Onze mil trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO 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 13º Salário/ 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		746,90	164,32		911,22
02	007.691.932	02	Carlos Wagner Rocha		813,34	178,94		992,28
03	005.336.727	02	Cássia Maria S. S. Martins		1.075,64	213,18		1.288,82
04	006.663.746	02	Fátima Aparecida Leite Lima		813,34	178,94		992,28
05	008.238.935	01	Francieleide Maria de Jesus Silva		921,77	202,80		1.124,57
06	008.591.179	01	Manoel Gomes de Almeida		782,55	172,16		954,71
07	009.508.922	01	Maria Alves da Silva de Freitas		824,52	181,40		1.005,92
08	009.502.014	01	Marinalva Oliveira dos Santos		893,14	196,48		1.089,62
09	008.236.320	01	Marlene Sibuta		1.039,59	228,70		1.268,29
10	005.132.575	03	Neide Tavares de Oliveira		798,11	175,60		973,71
11	007.601.177	02	Odilailda Penteado Vieira		650,53	143,12		793,65
<b>Total</b>					<b>9.359,43</b>	<b>2.035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,07</b>

Santana de Parnaíba, 15 de Janeiro 2019.

Prof. Cleodius Wanderley Romagnoli dos Santos  
RG: 20.172.477-7  
Secretário da Educação





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Departamento de Despesa de Pessoal do Estado**  
**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Nome</b> ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		<b>Reg.Sistema(RS)/ PV</b> 8.292.851/ 01		<b>Reg.Geral DC</b> 00019250020 X		<b>C.P.F.</b> 085109768/ 56	
<b>PIS/ PASEP</b> 101093874-70		<b>Cargo/ Função Atividade</b> C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			<b>Categoria</b> TITULAR DE CARGO EFETIVO		
<b>Reg. Retrib.</b> 23		<b>Esc./ Tab. Vencimento</b> 03/ 1		<b>Ref./ Grau - Faixa/ Nível</b> 001/ B			
<b>Município</b> 206		<b>U.C.D.</b> 02.23		<b>Unidade Frequência</b> 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
<b>Banco</b> 001-B. BRASIL		<b>Agência</b> 6720 - R CAMPOS SALES		<b>Conta Corrente</b> 28242 1			
<b>Aux. Alimentação</b>		<b>Tipo da Folha</b> 13. SALARIO - 11/2018			<b>Data Pagamento</b> 20/12/2018		
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Nat.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.493,78 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	746,88 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	164,31 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	82,15 +	
<b>Depósito FGTS</b>	<b>FGTS 13º Salários</b>	<b>Salário Contribuição RPPS/RGPS</b> 0,00	<b>Total Vencimentos</b> 1.575,93	<b>Total Descontos</b> 911,19	<b>Líquido a Receber</b> 664,74		
<b>Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão</b>				<b>Legenda da Natureza (Nat.)</b> N = Normal    D = Devolução    E = Estorno A = Atrasado    R = Reposição			
<b>* Valores expressos em Real</b>							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

**Código de autenticação**

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :  
[https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova\\_folha/consulta\\_documentos.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp) com o código:  
**0APPHGGNGIEL-FFFFFKJKKJPO-PPFFFFDDDDD-FFFNIBICFOPP**  
 Demonstrativo Impresso em:  
**21/12/2018**





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Departamento de Despesa de Pessoal do Estado**  
**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Nome</b> CARLOS WAGNER ROCHA		<b>Reg.Sistema(RS)/ PV</b> 7.691.932/ 02		<b>Reg.Geral DC</b> 00017839381 2		<b>C.P.F.</b> 077630918/ 86	
<b>PIS/ PASEP</b> 121965117-75		<b>Cargo/ Função Atividade</b> C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			<b>Categoria</b> TITULAR DE CARGO EFETIVO		
<b>Reg. Retrib.</b> 23		<b>Esc./ Tab. Vencimento</b> 04/ 1			<b>Ref./ Grau - Faixa/ Nível</b> 001/ B		
<b>Município</b> 206		<b>U.C.D.</b> 02.23		<b>Unidade Frequência</b> 41257 - EE JOSE WILSON PADINHA - PROF.			
<b>Banco</b> 001-B. BRASIL			<b>Agência</b> 6720 - R CAMPOS SALES			<b>Conta Corrente</b> 27284 1	
<b>Aux. Alimentação</b>		<b>Tipo da Folha</b> 13. SALARIO - 11/2018				<b>Data Pagamento</b> 20/12/2018	
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Nat.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.626,67 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	813,33 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	178,93 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	89,46 +	
<b>Depósito FGTS</b>		<b>FGTS 13º Salários</b>	<b>Salário Contribuição RPPS/RGPS</b> 0,00		<b>Total Vencimentos</b> 1.716,13	<b>Total Descontos</b> 992,26	<b>Líquido a Receber</b> 723,87
<b>Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão</b>					<b>Legenda da Natureza (Nat.)</b> N = Normal    D = Devolução    E = Estorno A = Atrasado    R = Reposição		
<b>* Valores expressos em Real</b>							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

**Código de autenticação**

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :  
[https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova\\_folha/consulta\\_documentos.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp) com o código:  
**0APPHGGNGIEL-FFFFFKJKKJPN-PPFFFFD0000-FFFMEBJBHNPP**  
 Demonstrativo Impresso em:  
 21/12/2018