DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Maio / 2022

Créditos Recebidos	188.897.665,32
Rendimento de Aplicação Financeira	2.234.497,76

TOTAL DA RECEITA		191.132.163,08			100,00%
DESCRIÇÃO	**Protocolo**	**Despesa**	**Liquidado**	**Pago**	**%**
Pessoal					
RH - Profissionais da Educação	--	134.400.000,00	134.400.000,00	127.400.000,00	
Sub-Total		134.400.000,00	134.400.000,00	127.400.000,00	70,32%
Serviços / Consumo					
Conta escola		21.244.995,07	9.554.037,45	9.554.037,45	
Manut.Áreas Verdes	PMC.2020.00 039418-87	4.664.319,63	2.092.705,22	2.092.705,22	
Manut.extintores		58.018,69	31.675,00	31.675,00	
Manut. Predial	PMC.2019.00 041828-08	4.139.341,01	3.605.054,15	2.582.694,15	
Manut. Portões e gradil	PMC.2021.00 015935-04	5.199.999,91	1.554.793,29	93.980,08	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.00 033578-25	109.450,00	31.719,14	31.719,14	
Serv. Limpeza e Desobstrução das Redes de Esgoto e Pluviais	16/10/24169	158.227,68	47.658,00	47.658,00	
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.00 016655-73	462.100,00	220.140,00	220.140,00	
Serviços - Manutenção em Elevadores	PMC.2018.00 007143-25	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
Serviços - Serralheria	PMC.2020.00 038099-38	1.581.925,60	1.039.874,28	1.039.874,28	
Terceirização-limpeza	PMC.2020.00 40849-96 PMC.2022.00 024772-14	11.818.108,12	3.877.605,10	3.877.605,10	
Terceirização-cuidadores	PMC.2020.00 057793-27	2.200.000,00	1.686.954,53	1.686.954,53	
Terceirização-zeladoria	16/10/42534 - PMC.2022.00 0100234-14	11.647.639,44	6.711.204,13	6.711.204,13	
Transporte Atividades	PMC.2018.00 000759-93 - PMC.202.000 25763-61	5.699.344,62	108.913,99	40.412,78	
Transporte escolar fretado	PMC.2016.00 004833-15	1.844.821,80	978.302,45	978.302,45	
Transporte escolar fretado adaptado	14/10/66394 PMC.2020.00 025763-61 PMC.2017.00 023062-91	2.985.464,41	147.005,50	147.005,50	
Transporte almoxarifaddo	PMC.2021.00 003402,62	89.460,00	37.701,00	37.701,00	
Plano de internel móvel	PMC.2020.00 037184-61	2.300.000,00	0,00	0,00	
Sub-Total		76.209.215,98	31.729.343,23	29.177.668,81	39,87%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		**210.609.215,98**	**166.129.343,23**	**156.577.668,81**	110,19%
		Disponível para Empenho	**A Liquidar**	**A Pagar**	
SALDO >>>>>>>>>>>>>>>>>>		-19.477.052,90	44.479.872,75	34.554.494,27	-10,19%

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Demonstrativo de abril de 2022, referente a ata publicada em D.O em 01/06/2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Abril / 2022

Créditos Recebidos	147.734.348,17
Rendimento de Aplicação Financeira	1.783.252,28

TOTAL DA RECEITA		149.517.600,45			100,00%
DESCRIÇÃO	**Protocolo**	**Despesa**	**Liquidado**	**Pago**	**%**
Pessoal					
RH - Profissionais da Educação	--	98.400.000,00	98.400.000,00	91.600.000,00	
Sub-Total		98.400.000,00	98.400.000,00	91.600.000,00	65,81%
Serviços / Consumo					
Conta escola		21.134.995,07	4.814.432,81	4.814.432,81	
Manut.Áreas Verdes	PMC.2020.000 39418-87	4.664.319,63	2.092.705,22	1.524.990,89	
Manut.extintores		58.018,69	31.675,00	31.675,00	
Manut. Predial	PMC.2019.000 41828-08	4.139.341,01	1.818.557,86	1.818.557,86	
Manut. Portões e gradil	PMC.2021.000 15935-04	5.199.999,91	0,00	0,00	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.000 33578-25	109.450,00	31.719,14	31.719,14	
Serv. Limpeza e Desobstrução das Redes de Esgoto e Pluviais	16/10/24169	158.227,68	31.636,80	31.636,80	
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.000 16655-73	462.100,00	166.410,00	166.410,00	
Serviços - Manutenção em Elevadores	PMC.2018.000 07143-25	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Serviços - Serralheria	PMC.2020.000 38099-38	1.581.925,60	928.199,64	761.226,03	
Terceirização-limpeza	PMC.2020.004 0849-96	2.274.620,14	2.274.620,14	2.274.620,14	
Terceirização-cuidadores	PMC.2020.000 57793-27	2.200.000,00	1.119.896,70	1.119.896,70	
Terceirização-zeladoria	16/10/42534 - PMC.2022.000 100234-14	11.647.639,44	6.711.204,13	6.711.204,13	
Transporte Atividades	PMC.2018.000 00759-93 - PMC.202.0002 5763-61	5.699.344,62	34.212,58	19.255,08	
Transporte escolar fretado	PMC.2016.000 04833-15	1.844.821,80	879.620,69	879.620,69	
Transporte escolar fretado adaptado	14/10/66394 PMC.2020.000 25763-61 PMC.2017.000 23062-91	2.985.464,41	121.681,50	74.120,84	
Transporte almoxarifaddo	PMC.2021.000 03402,62	89.460,00	26.199,00	26.199,00	
Plano de internel móvel	PMC.2020.000 37184-61	2.300.000,00	0,00	0,00	
Sub-Total		**66.555.728,00**	**21.085.771,21**	**20.288.565,11**	44,51%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		**164.955.728,00**	**119.485.771,21**	**111.888.565,11**	110,33%
		Disponível para Empenho	**A Liquidar**	**A Pagar**	

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo Nº 2021.00001236-79
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 046/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL (PLACAS, DISPLAY ACRÍLICO, ADESIVOS, BANNER, TAPETE), com serviço de instalação do material, quando necessário, a ser utilizado pelas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, características detalhadas, conforme as especificações constantes no ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a despesa em favor da empresa:
- SUPER MIL REPRESENTAÇÕES - EIRELI, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 64/2021, no valor de R$3.401,06 (três mil quatrocentos e um reais e seis centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e para as demais providências.

Campinas, 28 de junho de 2022
JOSÉ TADEU JORGE
Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo Nº2021.00002119-69
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 07/2022
Objeto: Registro de Preços para realização de **EXAMES MÉDICOS-OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES** que se fizerem necessários, conforme especificações do **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.**
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a despesa em favor da empresa:
- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 08/2022, no valor de R$79.537,50 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e para as demais providências.

Campinas, 28 de junho de 2022
JOSÉ TADEU JORGE
Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

PROTOCOLO Nº: 2021.00000540-90

Assunto: Registro de preços para contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas à confecção de cartazes, folders, certificados, panfletos, cartões de visita, banner em lona e ficha de matrícula, conforme condições e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.
Interessado: Fumec/ceprocamp
DESPACHO DE INTIMAÇÃO
Fica a empresa **GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI (CNPJ/MF nº 23.120.118/0001-59)** intimada acerca da instauração de procedimento administrativo de aplicação de penalidades e bem como da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa. Este procedimento tem origem no Procedimento de Pregão Eletrônico nº 29/2021 que resultou na Ata de Registro de Preços nº 38/2021 (Protocolo nº 2021.00000540-90) e apura uma suposta infração cometida pela empresa **GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI** ao disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula 4.6 do termo de referência que acompanhou o edital, o que pode resultar na aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da mesma Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e cláusula 12 do edital, sem prejuízo da rescisão contratual, conforme previsão contida nos artigos 86 e 87 do estatuto licitatório. A infração em tese cometida pela empresa refere-se ao descumprimento contratual, mais especificamente ao não atendimento da Ordem de Fornecimento nº 03/2022, não obstante as inúmeras solicitações dos prepostos da Fumec. Os autos do Procedimento de Aplicação de Penalidades (Protocolo nº 2021.00000540-90) encontram-se na sede da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, mais especificamente nos setores da Procuradoria e Gestão de Contratos, na Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas, SP, à disposição para vistas do representante legal, mediante a apresentação do instrumento de procuração e prévio agendamento. Eventuais informações também poderão ser fornecidas de forma eletrônica através dos seguintes endereços eletrônicos: fernando.perez@campinas.sp.gov.br ou cintia.laventtrin@campinas.sp.gov.br ou, ainda, através do telefone (019) 3519-4304.

Campinas, 28 de junho de 2022
JOSÉ TADEU JORGE
Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

PROTOCOLO Nº: 2022.00000966-98

Assunto: Execução de obras de construção de unidade educacional - Fumec descentralizada EJA Casi Campo Belo
Interessado: Fumec/ ceprocamp.
DESPACHO
Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria Jurídica, o qual acolho na íntegra, conheço a impugnação apresentada por **C3 PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E PROJETO LTDA. (CNPJ/MF nº 56.993.496/0001-04)**, eis que preenchidos os requisitos legais e formais e quanto ao seu mérito nego provimento ao mesmo, a fim de que o edital do Procedimento de Regime Diferenciado de Contratação nº 01/2022 seja mantido da maneira como se encontra redigido.

Campinas, 28 de junho de 2022
JOSÉ TADEU JORGE
Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo nº PMC.2021.00040681-17
Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Assunto: Pregão Eletrônico n.º 255/2021
Objeto: Registro de Preços de serviço de instalação, manutenção, desinstalação e coleta de resíduos de Sanitários Químicos.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, **AUTORIZO**, a despesa no