

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: ELTON TAVARES ROSA

UASG: 158364 - INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO

Arquivo gerado em: 02/12/2019 15:11:30

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
183	Serviço	CONTINUADO	15210	Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante	Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Refeição Transportada,incluído preparo e distribuição (Almoço) gratuito aos estudantes do Ensino Técnico Integrado ao Médio, vinculada à Concessão Administrativa não onerosa de uso de espaço físico, para serviços de Cantina no Câmpus Salto do IFSP, com contrapartida de se estabelecer preço de forma a beneficiar a comunidade usuáriado campus, utilizando como parâmetro o preço máximo do cardápio mínimo.	UNIDADE	38400	8,00	293.760,00	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	aos alunos do integrado a escola deve oferecer alimentação.
184	Serviço	CONTINUADO	3417	Desinsetização / Desratização / Dedetização	Desinsetização / Desratização (contratação de empresa especializada no controle de vetores e pragas urbanas: pragas e vetores a serem controlados: ratos detelhado, camundongos, ratas, baratas, aranhas, escorpiões, formigas, morcegos, insetos).	UNIDADE	1	3.610,00	3.610,00	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	o campus fica perto de um córrego sendo necessária a dedetização para evitar as pragas e insetos.
185	Serviço	CONTINUADO	25194	Serviço Especializado de Limpeza	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Limpeza e Conservação Predial com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.	UNIDADE	1	275.000,00	275.000,00	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	devido ao fluxo de alunos e servidores é necessária uma equipe de limpeza constante
186	Serviço	CONTINUADO	23795	Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -24 Horas Diurnas	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de vigilância desarmada e segurança patrimonial nas dependências do Câmpus Salto, sendo: 01 Posto de Vigilância, escala 12x36, diurno, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, das 06h00 às 18h00; 01 Posto de Vigilância, escala 12x36, noturno, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, das 18h00 às 6h00; 01Posto de Vigilante Jantista, aos sábados das 22h00 às 23h00; e 01 Posto de Vigilante almocista/jantista, aos domingos e feriados, das 13h00 às 14h00 e das 22h00 às 23h00.	UNIDADE	1	270.433,44	270.433,44	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	para segurança dos usuários do campus e bens patrimoniais
187	Serviço	CONTINUADO	26085	Taxa de Instalacao/Habilitação de Serviço de Telefonia STFC	O fornecimento do serviço telefônico se dará na modalidade Local, para as chamadas originadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado para outro Telefone Fixo Comutado ou Telefone Móvel, com origem em Salto - SP e destino dentro da área geográfica deste município.	UNIDADE	1	19.045,40	19.045,40	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	necessidade de comunicação com o público externo.
188	Serviço	CONTINUADO	8729	Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	Prestação de serviços de portaria, sendo: - Unidade I: 02 Porteiros (diurnos), 44 horas semanais, prestando serviço de segunda-feira a sábado. Segundas às sextas das 06h00 às 14h38 e aos sábados das 06h30 às 12h20. - Unidade I: 02 Porteiros (noturnos), 44 horas semanais, prestando serviço de segunda-feira a sábado. Segundas às sextas das 14h22 às 23h e aos Sábados das 12h10 às 18h. - Unidade II: 01 Porteiro, 44 horas semanais, prestando serviços de segunda a sexta-feira, das 13h12 às 23h.	UNIDADE	1	124.000,00	124.000,00	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	necessidade de comunicação com o público externo.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
189	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA;	UN	1	174.000,00	174.000,00	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	CONTRATOS CONTINUADOS	Alta	01/01/2020	SIM	CLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	o prédio do campus é antigo e necessita de manutenção preventiva e corretiva frequentemente.
190	Material	CONSUMO	32913	GUILHOTINA	MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS: MOBILIÁRIO, MAT. DE EXPEDIENTE, FERRAMENTAS, MATERIAIS GRÁFICOS, ALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES, ENTRE OUTROS	UNIDADE	1	204.705,67	204.705,67	-	-	Alta	01/05/2020	NÃO	DRG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS
191	Material	CONSUMO	150375	SUCO	SUCO, NOME SUCO - PNAE	UNIDADE	1	66.000,00	66.000,00	-	-	Alta	01/09/2020	NÃO	CLT	NÃO	Enviado para o ME	verba destinada a aquisição de alimentos da agricultura familiar para os alunos do integrado.
192	Material	CONSUMO	26220	TERMOSTATO	MATERIAIS EDUCACIONAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS, PROJETOS E NAS DISCIPLINAS, COMO: PEÇAS REPOSIÇÃO DRONES E IMPRESSORA 3D; MATERIAIS DE INSTRUMENTAÇÃO E REDES; MATERIAIS DE MATEMÁTICA; COMPUTADORES; MATERIAIS ELETRICOS E ELTRONICOS; ENTRE OUTROS	UNIDADE	1	168.971,94	168.971,94	-	-	Alta	01/06/2020	NÃO	EDUCACIONAL	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS EDUCACIONAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS, PROJETOS E NAS DISCIPLINAS
194	Material	CONSUMO	453729	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	SRP MATERIAL GRÁFICO	METRO QUADRADO	154	440,67	67.863,18	-	-	Média	01/04/2020	NÃO	CDI- SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessidade de divulgação dos processos seletivos e eventos do campus
195	Material	PERMANENTE	134600	PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO	SRP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	UNIDADE	47	954,37	44.855,39	-	-	Média	01/04/2020	NÃO	Ensino Básico - Cathia	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessidade de equipamentos para as aulas de educação física
196	Material	PERMANENTE	60526	MÁQUINA ESCREVER BRAILLE	SRP NAPNE	UNIDADE	131	126,31	16.546,61	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CSP - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessidade de itens de acessibilidade para o campus
197	Material	PERMANENTE	383593	KIT DE FÍSICA MODERNA	SRP FÍSICA	UNIDADE	58	2.825,41	163.873,78	-	-	Média	01/04/2020	NÃO	BCC - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Não há atualmente equipamentos para as aulas de física no campus, é necessário equipar o laboratório.
198	Material	CONSUMO	150631	BISCOITO	SRP ALIMENTOS SECOS DISCENTES	CAIXA 00000001,50 KG	112210	3,14	352.339,40	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CAE - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessária a aquisição de bolachas para a alimentação dos discentes, estudantes do ensino médio integrado.
199	Material	CONSUMO	8664	MALETA FERRAMENTAS	SRP FERRAMENTAS	UNIDADE	449	27,18	12.203,82	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CAP - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessidade de insumos para a manutenção predial do campus
200	Material	CONSUMO	20290	CONECTOR ELÉTRICO	SRP MATERIAL ELÉTRICO	UNIDADE	1301	30,00	39.030,00	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CAP - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessário tanto para a manutenção do campus, quanto para os laboratórios de automação industrial.
201	Material	PERMANENTE	227107	PLACA COMPENSADO	SRP DIVISÓRIAS E CORTINAS	UNIDADE	207	168,73	34.927,11	-	-	Média	01/04/2020	NÃO	DAA - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Necessidade de separar espaços para melhor utilização e de renovação das cortinas.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
202	Material	PERMANENTE	150233	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	SRP DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	UNIDADE	116	2.868,48	332.743,68	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	DAA - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO CAMPUS
203	Material	CONSUMO	414976	BANDEJA EXPEDIENTE	SRP MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	1769	10,72	18.963,68	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CAP - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS INSUMOS DE ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO
204	Material	CONSUMO	7870	EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DE PNEU	SRP MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	UNIDADE	2970	7,65	22.720,50	-	-	Alta	01/04/2020	NÃO	CAP - SLT	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS BENS MÓVEIS DO CAMPUS

Total: 21 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 2.705.593,60**