

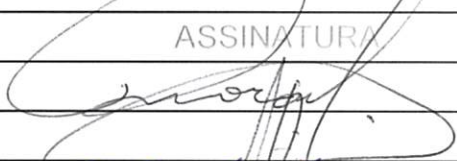
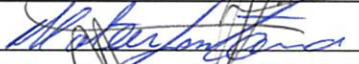
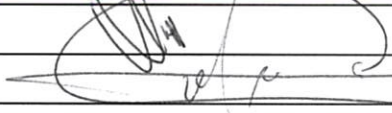

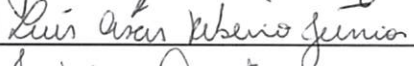
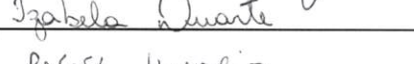
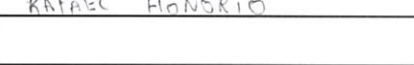


ATA Nº CAR.0012/2018-DRG REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM

1 Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos,
2 no auditório do câmpus, reuniram-se a Diretora Geral - DRG, profa. Tânia Cristina Lemes
3 Soares Focesi, sob sua presidência, e os membros do Conselho de Câmpus - CONCAM,
4 segmento docente: Johanatan Wagner Rodriguez; e Roberto Costa Moraes, segmento
5 administrativo: Márcio Augusto Andrade de Pinho; Mateus Santos Santana; e Lislei Aparecido
6 da Silva, e segmento discente: Izabela Duarte; João Pereira Neto; Rafael Honório Moraes de
7 Oliveira; e Luís Cesar Ribeiro Junior. A presidente cumprimentou todos e declarou aberta a
8 sessão pela ordem do dia: Planilha Orçamentária, continuação. Retomou a discussão da reunião
9 anterior, exibiu a planilha na tela, abriu para discussão e análise. Correu item a item novamente
10 até acertarem os valores dentro do limite do orçamento. O Conselho lembrou que o corte afeta
11 todo o câmpus e este deve estar ciente da nova realidade, das restrições, devendo cooperar e
12 colaborar para a melhor execução possível proposta. Conforme solicitado, constar as seguintes
13 votações dos itens: linha 13, Rafael absteve-se; da 18 a 32, baixado para $\frac{1}{5}$ (um quinto) do valor
14 original, Rafael contra, Lislei, Luís Cesar e João abstiveram-se, Johanatan, Márcio, Roberto e
15 Izabela a favor; 34 Roberto contra; 40, 41 e 43, baixado também para $\frac{1}{5}$ (um quinto), Márcio,
16 Roberto, Johanatan e Rafael a favor, demais abstiveram-se; 57 Johanatan, Lislei e Izabela
17 abstiveram-se; 60 Roberto, Márcio, Johanatan e Lislei para cortar, Izabela absteve-se. Neste
18 momento entrou o conselheiro Mateus. Continuou, 62 Lislei, Izabela, Rafael e João contra, para
19 reduzir, Márcio, Roberto e Johanatan a favor, Mateus e Luís Cesar abstiveram-se. Não atingiu-se
20 o orçamento nesta primeira tentativa, assim, partiu-se para a segunda rodada, o Conselho pediu
21 novamente uma revisão no contrato continuado de jardinagem, se caso possível o prestador de
22 serviço assim fizesse periodicamente 2 (duas) ou 4 (quatro) vezes por mês ou conforme
23 necessidade, e continuou: 57 verba apenas para projeto, Rafael contra; o Conselho decidiu
24 ordenar por prioridade, de acordo com verba disponível, o elevador em 1º lugar e acervo em 2º,
25 João contra. A presidente pediu a cooperação do CONCAM para o Núcleo de Atendimento às
26 Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE. Continuou: 44 a 55 Izabela,
27 Mateus e Rafael contra. Após atingido o valor aceitável, a DRG e o CONCAM revisaram a
28 planilha. O Conselho ainda levantou a questão dos ares-condicionados, inclusivamente o
29 auditório, esclarecido pela presidente que o uso é exclusivo para os laboratórios de informática e
30 CTI, com a possibilidade de também os desligar, e ademais não está permitido. No caso do
31 auditório em situações especiais de certas atividades ou com mais de 50 pessoas, solicitar à
32 DRG, aprovado por unanimidade. Por último, estabeleceram como 3º lugar em prioridade a
33 reposição dos valores as bolsas. As deliberações estão constantes na planilha detalhada em
34 anexo. Finalmente, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da
35 qual, para constar, eu, Wilson Roberto Carraturi Pereira, relator, lavrei a presente ata que, se
36 aprovada, será assinada pela Presidente e pelos membros do Conselho em lista de presença
37 anexa. Caraguatatuba, 8 de novembro de 2018.

Tânia Cristina Lemes Soares Focesi
Diretora Geral
IFSP - CAR

Reunião Extraordinária
 CONCAM
 08/11/2018 - às 13h30
 Auditório

	SEGMENTO	MEMBRO	NOME	ASSINATURA
1	Docente	Titular	Roberto Costa Moraes	
2			Johanatan Wagner Rodriguez	
3	Técnico Administrativo	Titular	Mateus Santos Santana	 
4			Luciana Jane Ferraz	
5			Marcio Augusto Andrade de Pinho	
6			Lislei Aparecido da Silva	
7		Suplente	Beatriz de Barros Vianna Cardoso	 
8	Discente	Titular	João Pereira Neto	   
9			Luís Cesar Ribeiro Junior	
10			Izabela Duarte	
11			Rafael Honório Moraes de Oliveira	
12		Suplente	Henrique Madeo Pereira	
13			Victor Hugo da S. Oliveira	

Modificações na Ata até 5 dias após o envio por e-mail

Descrição da Despesa	Justificativa	VALORES PREVISTOS	VALORES ESTIM	ORDE																																			
Serviço Pessoa Juridica	* A) Manut. Equip. TI e Eletrôn. audio visual, impressão, catracas (histórico gastos anteriores)= R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	1																																			
	* B) Serviço Material Gráfico = R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00																																				
	* C) Manutenção Calhas/Telhado/Rufos + Projeto Técnico (Não executado em 2018) = R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 2.000,00	4																																			
	* Recarga e Manutenção de Extintores (Média Bc Preço) + Preço Licitação - CAR = R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00	0																																			
	* Aquisição de Extintores para novo prédio -10 água e 10 pó (Bc Preços) = R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	0																																			
	* Projeto Técnico Segurança Contra Incêndio Nova Área - (Média Bc de Preços) = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0																																			
	* Implantação do PT para obtenção do AVCB - Nova Área - (Preço licitado - CAR) = R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	0																																			
	* Projeto Técnico Reforma da Rampa = R\$ 2.000,00 + Projeto para estudo água cisterna + Projeto Elevador (4000)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0																																			
	* Cerca Elétrica Nova Área -190m lineares(Preço prop. ao licitado 2017 p/ 278m) = R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00	0																																			
	* Cacamba sendo 10 unid de 3m cub e 04 unid de 5m cub. = R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00																																				
* Projeto Técnico Construção Ala Terceirizados + Garagem = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00																																					
* SRP Serviços de Organização Evento = R\$ 10.000,00 . Valor sem parâmetros pois a SRP ainda está em fase de elaboração e não temos valores, porém, já registramos interesse. Deverá vigorar a partir de Fev/19	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4																																				
Serviços de Dedetização	Dedetização Periódica - Estimativa com última contratação	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	0																																			
	Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilações de consumo - 0,76% de perspectiva de reajuste, baseando-se no último reajuste calculado pelo Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, autorizado pela Anatel. <u>Memoria de Cálculo:</u> R\$ 184,50 x 12 meses = R\$ 2.214,00 + 10,76% = R\$ 2.453,00	2.453,00	2.453,00	0																																			
Tel. Local																																							
Diárias - FP	Manter valor do exercício anterior	8.000,00	0,00																																				
Ressarcimento de Passagem e Despesa com Locomoção	Manter valor do exercício anterior	2.000,00	0,00																																				
Material de Consumo	* SRP 01 - Consumo Material Eletrônico (-20% da licitação) = R\$ 12.981,00	R\$ 12.981,00																																					
	* SRP 17 - Material Manut. Bens Imov. e Instalação (-20% da licitação) = R\$ 8.429,00	R\$ 8.429,00																																					
	* SRP 18 - Materiais Elétricos (-20% da licitação)= R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00																																					
	* SRP 19 - Ferramentas (-20% da licitação) = R\$ 8.806,00	R\$ 8.806,00																																					
	* SRP 20 - Material Laboratorial (-20% da licitação) = R\$ 9.040,00	R\$ 9.040,00																																					
	* SRP 28 - Material de Expediente (-20% da licitação)= R\$ 35.998,00	R\$ 35.998,00		1																																			
	* SRP 35 - Material Químico (-20% da licitação) = R\$ 422,00	R\$ 422,00																																					
	* SRP 36 - Manutenção e Conservação Bens Móveis (-20% da licitação) = R\$ 2.553,00	R\$ 2.553,00																																					
	* SRP 38 - Material Laboratorial (-20% da licitação) = R\$ 9.725,00	R\$ 9.725,00																																					
	* A - Pedido Prof. Marcelo Hatugal - Kits Bateria para Lego = R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00																																					
* B - Pedido da Área de Meio Ambiente = R\$ 795,91	R\$ 795,91																																						
* C - Pedido da CAP para manutenção do Câmpus = R\$ 2.547,00	R\$ 2.547,00																																						
* D - Pedido da CAP - Material para instalação das Portas = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00																																						
Material de consumo - Informática	SRP 23 - Processamento de Dados CTI + Lab Física (-20% da licitação) = R\$ 13.674,00	R\$ 13.674,00																																					
	SRP 30 - Consumo Processamento de Dados (-20% da licitação) = R\$ 28.733,00	R\$ 28.733,00	R\$ 0,00																																				
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	Sem previsão de gasto	R\$ 0,00																																					
Diárias Colab. Eventual - FP	Estimativa	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	5																																			
Apoio Adm. / Manut. Predial	Valor atual do contrato (mensal): R\$ 12.373,00 Valor atual do contrato (Anual): R\$ 148.476,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 15% (medias ultimas repac): R\$ 22.272,00 Valor Total previsto para o Exercício: R\$ 170.748,00	R\$ 170.748,00	R\$ 170.748,00	0																																			
	<u>A - 01/01/19 a 10/03/19 - Sem custo de nova área construída</u> Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 24.612,21 Valor até o vencimento do Contrato: R\$ 57.435,00 Valor previsto de Repact. conf. CCT = 11% (média 3 últimos anos): R\$ 8.326,00 Valor Total previsto para o Período = R\$ 63.761,00																																						
Limpeza	<u>B - 11/03/19 a 31/12/19 - Inclui custo com nova área construída</u>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Área</th> <th>M²</th> <th>Produtividade mínima Portaria de 213 de 25/09/17</th> <th>Valor máximo do M² Portaria de 213 de 25/09/17</th> <th>Valor "máximo" para o Câmpus CAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área interna</td> <td>3725</td> <td>800</td> <td>R\$ 5,20</td> <td>R\$ 19.370,00</td> </tr> <tr> <td>Área Externa</td> <td>2966</td> <td>1800</td> <td>R\$ 2,31</td> <td>R\$ 6.851,46</td> </tr> <tr> <td>Esquadria Externa</td> <td>965</td> <td>300</td> <td>R\$ 1,17</td> <td>R\$ 1.129,05</td> </tr> <tr> <td>Fachada envidraçada</td> <td>100</td> <td>130</td> <td>R\$ 0,29</td> <td>R\$ 29,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total Mensal</td> <td></td> <td>R\$ 27.379,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total Anual (10 meses)</td> <td></td> <td>R\$ 273.795,10</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Área	M²	Produtividade mínima Portaria de 213 de 25/09/17	Valor máximo do M² Portaria de 213 de 25/09/17	Valor "máximo" para o Câmpus CAR	Área interna	3725	800	R\$ 5,20	R\$ 19.370,00	Área Externa	2966	1800	R\$ 2,31	R\$ 6.851,46	Esquadria Externa	965	300	R\$ 1,17	R\$ 1.129,05	Fachada envidraçada	100	130	R\$ 0,29	R\$ 29,00			Total Mensal		R\$ 27.379,51			Total Anual (10 meses)		R\$ 273.795,10			
	Tipo de Área	M²	Produtividade mínima Portaria de 213 de 25/09/17	Valor máximo do M² Portaria de 213 de 25/09/17	Valor "máximo" para o Câmpus CAR																																		
	Área interna	3725	800	R\$ 5,20	R\$ 19.370,00																																		
	Área Externa	2966	1800	R\$ 2,31	R\$ 6.851,46																																		
	Esquadria Externa	965	300	R\$ 1,17	R\$ 1.129,05																																		
	Fachada envidraçada	100	130	R\$ 0,29	R\$ 29,00																																		
			Total Mensal		R\$ 27.379,51																																		
			Total Anual (10 meses)		R\$ 273.795,10																																		
	Valor mensal previsto: R\$ 27.379,51 Valor previsto para o período: R\$ 273.795,10 Valor previsto de Repact. conf. CCT = 11% (média 3 últimos anos): R\$ 30.130,00 Valor Total previsto para o Período: R\$ 303.926,00 Valor Total previsto para o Exercício (A + B): R\$ 367.687,00	R\$ 367.687,00	R\$ 367.687,00	0																																			
Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 4.372,22 Valor atual do contrato (anual): R\$ 52.467,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 5% (medias ultimas repac): R\$ 2.628,00 Valor Total previsto para o Exercício: R\$ 55.095,00	R\$ 55.095,00	R\$ 55.095,00	0																																				
<u>Pesquisa Banco de Preços:</u> Média de preços de licitações do IFSP Birigui, IFSP Votuporanga e IFSP de Minas. Valor mensal previsto novo contrato: R\$ 7.281,00 Valor anual previsto novo contrato: R\$ 87.363,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 5%: R\$ 4.368,00 Valor Total Previsto para o Exercício: R\$ 91.731,00	R\$ 91.731,00	R\$ 91.731,00	0																																				
Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 20.454,16 Valor atual do contrato (anual): R\$ 245.450,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 7%: R\$ 17.184,00 Valor Total previsto para o Exercício: R\$ 262.634,00	R\$ 262.634,00	R\$ 262.634,00	0																																				
Material Permanente	* SRP 02 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios Oficina (-20% da licitação) = R\$ 5.340,97	R\$ 5.340,97																																					
	* SRP 24 - Aparelhos e Utensílios Domésticos (-20% da licitação) = R\$ 34.102,90	R\$ 34.102,90	R\$ 25.137,05	1																																			
	* SRP 26 - Mobiliário em Geral (-20% da licitação) = R\$ 139.161,94	R\$ 139.161,94	R\$ 87.000,00	0																																			
	* SRP 29 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios Oficina (-20% da licitação) = R\$ 86.241,37	R\$ 86.241,37	R\$ 86.241,37	1																																			
	* SRP 41 - Equipamentos de Física (-20% da licitação) = R\$ 79.871,54	R\$ 79.871,54	R\$ 51.916,50	0																																			
	* SRP 62 - Equipamentos Químicos (-20% da licitação) = R\$ 15.935,25	R\$ 15.935,25	R\$ 750,00	0																																			
	* A - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 93.300,00	R\$ 93.300,00																																					
	* B - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 90.900,00	R\$ 90.900,00																																					
	* C - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00																																					
	* D - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 66.900,00	R\$ 66.900,00																																					

	* E - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 48.800,00	R\$ 48.800,00		
	* F - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 99.015,20	R\$ 99.015,20		
	* G - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 29.932,80	R\$ 29.932,80		
	* H - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 40.384,00	R\$ 40.384,00		
	* I - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	R\$ 104.000,00	0
	* J - Pedido da Área de Meio Ambiente = R\$ 9.020,26	R\$ 9.020,26	R\$ 755,17	0
	* K - Pedido CAP - Aquisição de Ventiladores caso não haja uso de ar condicionado = R\$ 10.874,00	R\$ 10.874,00	R\$ 10.874,00	0
	* Elevador - Exigência Acessibilidade - Direção Geral passará maiores informações sobre a norma = R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	1
Material Permanente Informática	* SRP 38 - 108 unid. Computadores (4.799,00 cada) = R\$ 518.292,00	R\$ 518.292,00	R\$ 0,00	
	* SRP 49 - 02 unid. Note Books (R\$ 8.296,00 cada) = R\$ 16.592,00	R\$ 16.592,00	R\$ 0,00	
	* A - Pedido da CTI para aquisição de 6 Data Shows para novas salas = R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	
	* B - Servidor Tipo NAS - SRP Fracassada- Reestimado /Não Adquirido 2017/2018 = R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	
Acervo Bibliográfico	Valor estimado pela Coord. Biblioteca (Pedido Anexo)	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	0
TEL.DDD	Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses, acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilação de consumo - 0,76% de perspectiva de reajuste, baseando-se no último reajuste calculado pelo índice de Serviços de Telecomunicações - IST, autorizado pela Anatel Memória de Cálculo: R\$ 78,18 x 12 meses = R\$ 939,00 + 10,76% = R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	0
Energia Elétrica	Memória de Cálculo SEM AR Condicionado (Ver Tabela de Estudo) - Valor Anual Previsto s/ Reajuste = R\$ 121.903,64 - Valor Anual Previsto - Nova Área s/ Reajuste (+ 40% de Consumo) = R\$ 48.762,00 - Percentual de Reajuste previsto pela Aneel = R\$ 24,30% - Total Previsto para o Exercício = R\$ 212.136,00			
	Memória de Cálculo COM AR Condicionado (Ver Tabela de Estudo) - Valor Anual Previsto s/ Reajuste = R\$ 181.298,08 - Valor Anual Previsto - Nova Área s/ Reajuste (+ 40% de Consumo) = R\$ 72.520,00 - Percentual de Reajuste previsto pela Aneel = R\$ 24,30% - Total Previsto para o Exercício = R\$ 315.496,00 - PMOC - Plano de Manut, operação e Controle - Lei 13.589 de 04/01/18 (Bc Preços) = R\$ 125.000,00 - Total Geral com PMOC = R\$ 440.796,00	R\$ 440.796,00	R\$ 212.136,00	0
440	Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses, acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilações de consumo - 40% de crescimento para atender a demanda do novo prédio (serviços de limpeza de salas e calçadas, sanitários, uso de chuveiro e área verde, se houver) - 3,5% de perspectiva de aumento tarifário, baseando-se na última revisão anunciada pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de SP). Memória de Cálculo: R\$ 4.742,13 x 12 meses = R\$ 56.906,00 + 53,5% = R\$ 87.351,00	R\$ 87.351,00	R\$ 87.351,00	0
Reforma de Bens Imóveis - Custeio	Reforma Rampa/Cobertura - Estimad. Comissão Infra Estrut. em 2017 (Não Executado 2018) = R\$ 70.000,00	70.000	35.000	0
Suprimento de Fundos - Pessoa Jurídica (até 8.000)	Sem previsão de uso	0		
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Locação de Veículos - Fretamento	Sem Previsão de gasto	0		
Passagens Aéreas	Sem Previsão de gasto	0		
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	Sem Previsão de gasto	0		
Fornecimento de Alimentos	Sem Previsão de gasto	0		
Alimentos Secos	Conforme Estudo de Demanda Elaborado pela DAE	80000	80000	0
Uniforme para os Discentes	Sem Previsão de gasto	0		
Construção de imóveis - Obras e Instalações	A - Construção de Salas Func. Terceirizados- Estimado 2017 pela Comissão Infraestrutura = R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
	B - Construção de Garagem para Veículos - Estimado 2017 pela Comissão Infraestrutura = R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	
	TOTAL	R\$ 3.889.263,14	R\$ 1.886.821,90	
	ORÇAMENTO 2019	1.886.821,90	1.886.821,90	
	DIFERENÇA	R\$ 2.002.441,24	R\$ 0,00	

Descrição da Despesa	Justificativa	VALORES PREVISTOS	VALORES ESTIM	ORDE
Serviço Pessoa Jurídica	* A) Manut. Equip. TI e Eletrôn. audio visual, impressão, catracas (histórico gastos anteriores)= R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.500,00	1
	* B) Serviço Material Gráfico = R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	
	* C) Manutenção Calhas/Telhado/Rufos + Projeto Técnico (Não executado em 2018) = R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 2.000,00	4
	* Recarga e Manutenção de Extintores (Média Bc Preços e Preço Licitado - CAR) = R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00	0
	*Aquisição de Extintores para novo prédio -10 água e 10 pó (Bc Preços) = R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	0
	*Projeto Técnico Segurança Contra Incêncio Nova Área - (Média Bc de Preços) = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0
	*Implantação do PT para obtenção do AVCB - Nova Área - (Preço licitado - CAR) = R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	0
	* Projeto Técnico Reforma da Rampa - R\$ 2.000,00 + Projeto para estudo água cisterna + Projeto Elevador (4000)	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0
	* Cerca Elétrica Nova Área -190m lineares(Preço prop. ao licitado 2017 p/ 278m) = R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00	0
	* Cacamba sendo 10 unid de 3m cub e 04 unid de 5m cub. = R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	
* Projeto Técnico Construção Ala Terceirizados + Garagem = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00		
* SRP Serviços de Organização Evento = R\$ 10.000,00 . Valor sem parâmetros pois a SRP ainda está em fase de elaboração e não temos valores, porém, já registramos interesse. Deverá vigorar a partir de Fev/19	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	
Serviços de Dedetização	Dedetização Periódica - Estimativa conf. Última contratação	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	0
	Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilações de consumo - 0,76% de perspectiva de reajuste, baseando-se no último reajuste calculado pelo Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, autorizado pela Anatel. <u>Memória de Cálculo:</u> R\$ 184,50 x 12 meses = R\$ 2.214,00 + 10,76% = R\$ 2.453,00	2.453,00	2.453,00	0
Tel. Local	R\$ 184,50 x 12 meses = R\$ 2.214,00 + 10,76% = R\$ 2.453,00			
Diárias - FP	Manter valor do exercício anterior	8.000,00	0,00	
Ressarcimento de Passagem e Despesa com Locomoção	Manter valor do exercício anterior	2.000,00	0,00	
Material de Consumo	* SRP 01 - Consumo Material Eletrônico (-20% da licitação) = R\$ 12.981,00	R\$ 12.981,00	R\$ 19.367,38	
	* SRP 17 - Material Manut. Bens Imov. e Instalação (-20% da licitação) = R\$ 8.429,00	R\$ 8.429,00		
	* SRP 18 - Materiais Elétricos (-20% da licitação)= R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00		
	* SRP 19 - Ferramentas (-20% da licitação) = R\$ 8.806,00	R\$ 8.806,00		
	* SRP 20 - Material Laboratorial (-20% da licitação) = R\$ 9.040,00	R\$ 9.040,00		
	* SRP 28 - Material de Expediente (-20% da licitação)= R\$ 35.998,00	R\$ 35.998,00		1
	* SRP 35 - Material Químico (-20% da licitação) = R\$ 422,00	R\$ 422,00		
	* SRP 36 - Manutenção e Conservação Bens Móveis (-20% da licitação) = R\$ 2.553,00	R\$ 2.553,00		
	* SRP 38 - Material Laboratorial (-20% da licitação) = R\$ 9.725,00	R\$ 9.725,00		
	* A - Pedido Prof. Marcelo Hatugai - Kits Bateria para Lego = R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		
	* B - Pedido da Área de Meio Ambiente = R\$ 795,91	R\$ 795,91		
	* C - Pedido da CAP para manutenção do Câmpus = R\$ 2.547,00	R\$ 2.547,00		
* D - Pedido da CAP - Material para Instalação das Portas = R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
Material de consumo - Informática	SRP 23 - Processamento de Dados CTI + Lab Física (-20% da licitação) = R\$ 13.674,00	R\$ 13.674,00	R\$ 2.734,80	
	SRP 30 - Consumo Processamento de Dados (-20% da licitação) = R\$ 28.733,00	R\$ 28.733,00	R\$ 0,00	
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	Sem previsão de gasto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Diárias Colab. Eventual - FP	Estimativa	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	5
Apoio Adm. / Manut. Predial	Valor atual do contrato (mensal): R\$ 12.373,00			
	Valor atual do contrato (Anual): R\$ 148.476,00			
	Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 15% (médias ultimas repac): R\$ 22.272,00	R\$ 170.748,00	R\$ 170.748,00	0
	Valor Total previsto para o Exercício : R\$ 170.748,00			

	<p>A - 01/01/19 a 10/03/19 - Sem custo de nova área construída Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 24.612,21 Valor até o vencimento do Contrato: R\$ 57.435,00 Valor previsto de Repact. conf. CCT = 11% (média 3 últimos anos): R\$ 6.326,00 Valor Total previsto para o Período = R\$ 63.761,00</p> <p>B - 11/03/19 a 31/12/19 - Inclui custo com nova área construída</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Área</th> <th>M²</th> <th>Produtividade mínima Portaria 213 de 25/09/17</th> <th>Valor máximo do M² Portaria 213 de 25/09/17</th> <th>Valor "máximo" para o Câmpus CAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área Intema</td> <td>3725</td> <td>800</td> <td>R\$ 5,20</td> <td>R\$ 19.370,00</td> </tr> <tr> <td>Área Externa</td> <td>2966</td> <td>1800</td> <td>R\$ 2,31</td> <td>R\$ 6.851,46</td> </tr> <tr> <td>Esquadria Externa</td> <td>965</td> <td>300</td> <td>R\$ 1,17</td> <td>R\$ 1.129,05</td> </tr> <tr> <td>Fachada envidraçada</td> <td>100</td> <td>130</td> <td>R\$ 0,29</td> <td>R\$ 29,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Mensal</td> <td>R\$ 27.379,51</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Anual (10 meses)</td> <td>R\$ 273.795,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor mensal previsto: R\$ 27.379,51 Valor previsto para o período: R\$ 273.795,10 Valor previsto de Repact. conf. CCT = 11% (média 3 últimos anos) R\$: 30.130,00 Valor Total previsto para o Período: R\$ 303.926,00 Valor Total previsto para o Exercício (A + B) = R\$ 367.687,00</p>	Tipo de Área	M²	Produtividade mínima Portaria 213 de 25/09/17	Valor máximo do M² Portaria 213 de 25/09/17	Valor "máximo" para o Câmpus CAR	Área Intema	3725	800	R\$ 5,20	R\$ 19.370,00	Área Externa	2966	1800	R\$ 2,31	R\$ 6.851,46	Esquadria Externa	965	300	R\$ 1,17	R\$ 1.129,05	Fachada envidraçada	100	130	R\$ 0,29	R\$ 29,00	Total Mensal				R\$ 27.379,51	Total Anual (10 meses)				R\$ 273.795,10	R\$ 367.687,00	R\$ 367.687,00	0
Tipo de Área	M²	Produtividade mínima Portaria 213 de 25/09/17	Valor máximo do M² Portaria 213 de 25/09/17	Valor "máximo" para o Câmpus CAR																																			
Área Intema	3725	800	R\$ 5,20	R\$ 19.370,00																																			
Área Externa	2966	1800	R\$ 2,31	R\$ 6.851,46																																			
Esquadria Externa	965	300	R\$ 1,17	R\$ 1.129,05																																			
Fachada envidraçada	100	130	R\$ 0,29	R\$ 29,00																																			
Total Mensal				R\$ 27.379,51																																			
Total Anual (10 meses)				R\$ 273.795,10																																			
Limpeza																																							
Jardinagem	<p>Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 4.372,22 Valor atual do contrato (anual) R\$ 52.467,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 5% (médias ultimas repac): R\$ 2.628,00 Valor Total previsto para o Exercício : R\$ 55.095,00</p>		R\$ 55.095,00	R\$ 55.095,00	0																																		
Portaria	<p><u>Pesquisa Banco de Preços:</u> Média de preços de licitações do IFSP Birigui, IFSP Votuporanga e IFSP de Minas. Valor mensal previsto novo contrato: R\$ 7.281,00 Valor anual previsto novo contrato: R\$ 87.363,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 5% : R\$ 4.368,00 Valor Total Previsto para o Exercício: R\$ 91.731,00</p>		R\$ 91.731,00	R\$ 91.731,00	0																																		
Vigilância	<p>Valor atual do Contrato (mensal): R\$ 20.454,16 Valor atual do contrato (anual) R\$ 245.450,00 Valor previsto de Repact. Conf. CCT = 7% : R\$ 17.184,00 Valor Total previsto para o Exercício : R\$ 262.634,00</p>		R\$ 262.634,00	R\$ 262.634,00	0																																		
Material Permanente	<p>* SRP 02 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios Oficina (-20% da licitação) = R\$ 5.340,97 * SRP 24 - Aparelhos e Utensílios Domésticos (-20% da licitação) = R\$ 34.102,90 * SRP 26 - Mobiliário em Geral (-20% da licitação) = R\$ 139.161,94 * SRP 29 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios Oficina (-20% da licitação) = R\$ 86.241,37 * SRP 41 - Equipamentos de Física (-20% da licitação) = R\$ 79.871,54 * SRP 62 - Equipamentos Químicos (-20% da licitação) = R\$ 15.935,25 * A - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 93.300,00 * B - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 90.900,00 * C - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 89.800,00 * D - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 66.900,00 * E - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 48.800,00</p>		R\$ 5.340,97 R\$ 34.102,90 R\$ 139.161,94 R\$ 86.241,37 R\$ 79.871,54 R\$ 15.935,25 R\$ 93.300,00 R\$ 90.900,00 R\$ 89.800,00 R\$ 66.900,00 R\$ 48.800,00	R\$ 1.068,19 R\$ 6.820,58 R\$ 87.000,00 R\$ 17.248,27 R\$ 51.916,50 R\$ 755,17	1 1 0 1 0 0																																		

	* F - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 99.015,20	R\$ 99.015,20		
	* G - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 29.932,80	R\$ 29.932,80		
	* H - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 40.384,00	R\$ 40.384,00		
	* I - Pedido da Área de Engenharia Civil = R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00		
	* J - Pedido da Área de Meio Ambiente = R\$ 9.020,26	R\$ 9.020,26	R\$ 750,00	0
	* K - Pedido CAP - Aquisição de Ventiladores caso não haja uso de ar condicionado = R\$ 10.874,00	R\$ 10.874,00	R\$ 10.874,00	0
	* Elevador - Exigência Acessibilidade - Direção Geral passará maiores informações sobre a norma = R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	1
Material Permanente Informática	* SRP 38 - 108 unid. Computadores (4.799,00 cada) = R\$ 518.292,00	R\$ 518.292,00	R\$ 0,00	
	* SRP 49 - 02 unid. Note Books (R\$ 8.296,00 cada) = R\$ 16.592,00	R\$ 16.592,00	R\$ 0,00	
	* A- Pedido da CTI para aquisição de 6 Data Shows para novas salas = R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	
	* B - Servidor Tipo NAS - SRP Fracassada- Reestimado /Não Adquirido 2017/2018 = R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	
Acervo Bibliográfico	Valor estimado pela Coord. Biblioteca (Pedido Anexo)	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	0
TEL.DDD	Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilação de consumo - 0,76% de perspectiva de reajuste, baseando-se no último reajuste calculado pelo Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, autorizado pela Anatel. <u>Memória de Cálculo:</u> R\$ 78,18 x 12 meses = R\$ 939,00 + 10,76% = R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	0
	<u>Memória de Cálculo SEM AR Condicionado (Ver Tabela de Estudo)</u> - Valor Anual Previsto s/ Reajuste = R\$ 121.903,64 - Valor Anual Previsto - Nova Área s/ Reajuste (+ 40% de Consumo) = R\$ 48.762,00 - Percentual de Reajuste previsto pela Aneel = R\$ 24,30% - Total Previsto para o Exercício = R\$ 212.138,00			
Energia Elétrica	<u>Memória de Cálculo COM AR Condicionado (Ver Tabela de Estudo)</u> - Valor Anual Previsto s/ Reajuste = R\$ 181.298,08 - Valor Anual Previsto - Nova Área s/ Reajuste (+ 40% de Consumo) = R\$ 72.520,00 - Percentual de Reajuste previsto pela Aneel = R\$ 24,30% - Total Previsto para o Exercício = R\$ 315.496,00 - PMOC- Plano de Manut, operação e Controle -Lei 13.589 de 04/01/18 (Bc Preços) = R\$ 125.000,00 - Total Geral com PMOC = R\$ 440.796,00	R\$ 440.796,00	R\$ 212.138,00	0
	440 Calculou-se a média de consumo dos últimos 12 meses, acrescido de: - 10% de margem de segurança por oscilações de consumo - 40% de acréscimo para atender a demanda do novo prédio (serviços de limpeza de salas e calçadas, sanitários, uso de chuveiro e área verde, se houver) 3,5% de perspectiva de aumento tarifário, baseando-se na última revisão anunciada pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de SP). <u>Memória de Cálculo:</u> R\$ 4.742,13 x 12 meses = R\$ 56.906,00 + 53,5% = R\$ 87.351,00	R\$ 87.351,00	R\$ 87.351,00	0
Reforma de Bens Imóveis - Custeio	Reforma Rampa/Cobertura - Estim. Comissão Infra Estrut. em 2017 (Não Executado 2018) = R\$ 70.000,00	70.000	35.000	0
Suprimento de Fundos - Pessoa Jurídica (até 8.000)	Sem previsão de uso	0		
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	Manter valor do exercício anterior	25.200,00	18.000,00	0
Locação de Veículos - Fretamento	Sem Previsão de gasto	0		
Passagens Aéreas	Sem Previsão de gasto	0		
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	Sem Previsão de gasto	0		
Fornecimento de Alimentos	Sem Previsão de gasto	0		
Alimentos Secos	Conforme Estudo de Demanda Elaborado pela DAE	80.000	80.000	0
Uniforme para os Discentes	Sem Previsão de gasto	0	0	
Construção de imóveis - Obras e Instalações	A - Construção de Salas Func. Terceirizados- Estimado 2017 pela Comissão Infraestrutura = R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
	B - Construção de Garagem para Veículos - Estimado 2017 pela Comissão Infraestrutura = R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 3.889.263,14	R\$ 1.886.821,90	
ORÇAMENTO 2019		1.886.821,90	1.886.821,90	
DIFERENÇA		R\$ 2.002.441,24	R\$ 0,00	