

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2021

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 026403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS  
b. UASG: 156623 - IFAM CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA  
c. Data da geração do relatório: 15/06/2020 10:46:15

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
<b>Materias</b>	<b>8</b>	<b>47.058823529412</b>	R\$ 180.030,00	<b>47.058823529412</b>
CONSUMO	7	50	R\$ 175.030,00	50
PERMANENTE	1	50	R\$ 5.000,00	50
<b>Serviços</b>	<b>9</b>	<b>52.941176470588</b>	R\$ 491.600,00	<b>52.941176470588</b>
CONTINUADO	8	50	R\$ 476.600,00	50
NÃO CONTINUADO	1	50	R\$ 15.000,00	50
<b>Obras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Serviços de Engenharia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Soluções de TIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	671.630,00	<b>-</b>

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
156623	31	Material	CONSUMO	461073	ALIMENTO SEMIPRONGO OU PRONTO	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	22	Material	CONSUMO	150428	MÓDULO COMBUSTÍVEIS	R\$ 65.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	26	Material	CONSUMO	47775	FARDAMENTO / ACESSÓRIO	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	29	Material	CONSUMO	382056	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 80.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	28	Material	CONSUMO	417787	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	33	Material	CONSUMO	250693	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 30,00	Não		Alta	02/02/2021	NÃO
156623	30	Material	PERMANENTE	224847	ESTANTE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	23	Material	CONSUMO	453729	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO

3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
156623	27	Serviço	CONTINUADO	24023	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	R\$ 90.600,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	25	Serviço	CONTINUADO	23183	PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA - OPERACAO DE EQUIPAMEN-TO	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	34	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	R\$ 110.000,00	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	32	Serviço	CONTINUADO	25828	CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	R\$ 12.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	20	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 90.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	19	Serviço	CONTINUADO	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	R\$ 116.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	21	Serviço	CONTINUADO	3573	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	R\$ 20.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	35	Serviço	CONTINUADO	14958	INFORMATICA - INTERNET	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	24	Serviço	NÃO CONTINUADO	21849	PAGAMENTO DIARIA - NACIONAL INTERNACIONAL	R\$ 15.000,00	Não		Alta	03/03/2021	NÃO

### 3.3 OBRAS

Não existem itens desse tipo no plano.

### 3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não existem itens desse tipo no plano.

### 3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 17 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 671.630,00**