

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: 13/10/2020 11:32:52

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
<b>Materias</b>	<b>44</b>	<b>78.571428571429</b>	R\$ 193.854,00	<b>78.571428571429</b>
CONSUMO	43	50	R\$ 188.854,00	50
PERMANENTE	1	50	R\$ 5.000,00	50
<b>Serviços</b>	<b>11</b>	<b>19.642857142857</b>	R\$ 563.600,00	<b>19.642857142857</b>
CONTINUADO	10	50	R\$ 548.600,00	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>1</b>	<b>1.7857142857143</b>	R\$ 90.000,00	<b>1.7857142857143</b>
SERVIÇOS DE TIC	1	100	R\$ 90.000,00	100
<b>Total Geral</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	847.454,00	<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	54	Material	CONSUMO	288474	‘ENVELOPE’	R\$ 135,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	53	Material	CONSUMO	356325	‘ENVELOPE’	R\$ 150,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	64	Material	CONSUMO	271479	‘PAPEL A4’	R\$ 2.000,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	31	Material	CONSUMO	461073	ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	36	Material	CONSUMO	425330	APAGADOR QUADRO BRANCO	R\$ 1.750,00	Não		Alta	01/04/2021	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	37	Material	CONSUMO	254473	BARBANTE ALGODÃO	R\$ 40,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	38	Material	CONSUMO	200711	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	R\$ 120,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	29	Material	CONSUMO	382056	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 80.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	40	Material	CONSUMO	288156	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 60,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	41	Material	CONSUMO	288157	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 60,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	62	Material	CONSUMO	383268	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 220,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	39	Material	CONSUMO	327257	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 60,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	63	Material	CONSUMO	384994	CANETA HIDROGRÁFICA	R\$ 264,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	42	Material	CONSUMO	327001	CAPA ENCADERNAÇÃO	R\$ 150,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	28	Material	CONSUMO	417787	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO

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	48	Material	CONSUMO	434899	CLIQUE	R\$ 120,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	44	Material	CONSUMO	463460	CLIQUE	R\$ 100,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	45	Material	CONSUMO	308152	CLIQUE	R\$ 100,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	46	Material	CONSUMO	308167	CLIQUE	R\$ 100,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	43	Material	CONSUMO	200406	CLIQUE	R\$ 60,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	47	Material	CONSUMO	239819	CLIQUE	R\$ 140,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	50	Material	CONSUMO	356693	COLA	R\$ 50,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	49	Material	CONSUMO	356693	COLA	R\$ 80,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	33	Material	CONSUMO	250693	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 30,00	Não		Alta	02/02/2021	NÃO
156623	51	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	R\$ 160,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	30	Material	PERMANENTE	224847	ESTANTE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	52	Material	CONSUMO	132675	ESTILETE	R\$ 90,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	55	Material	CONSUMO	278812	EXTRATOR GRAMPO	R\$ 60,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	23	Material	CONSUMO	453729	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	57	Material	CONSUMO	463228	FITA ADESIVA	R\$ 100,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	56	Material	CONSUMO	356367	FITA ADESIVA	R\$ 70,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	58	Material	CONSUMO	278642	GRAMPEADOR	R\$ 250,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	59	Material	CONSUMO	395905	GRAMPEADOR	R\$ 80,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	60	Material	CONSUMO	425226	GRAMPO GRAMPEADOR	R\$ 45,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	61	Material	CONSUMO	150058	LIVRO PROTOCOLO	R\$ 80,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	65	Material	CONSUMO	346714	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL	R\$ 150,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	68	Material	CONSUMO	278633	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	66	Material	CONSUMO	278627	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	67	Material	CONSUMO	278630	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	69	Material	CONSUMO	319257	QUADRO BRANCO	R\$ 3.200,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	70	Material	CONSUMO	269112	RÉGUA ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	71	Material	CONSUMO	414600	TESOURA	R\$ 80,00	Não		Alta	01/04/2021	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\$ 36.000,00	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	72	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 36.000,00	Não		Alta	01/01/2021	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\$ 90.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	73	Serviço	CONTINUADO	14397	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/01/2021	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

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	15	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	14958	INFORMATICA - INTERNET	R\$ 90.000,00	Não		Alta	01/03/2021	NÃO

Total: 56 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 847.454,00**