

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2022

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: 04/05/2021 10:56:03

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	10	55.555555555556	R\$ 64.480,00	55.555555555556
CONSUMO	10	100	R\$ 64.480,00	100
Serviços	8	44.444444444444	R\$ 512.564,56	44.444444444444
CONTINUADO	6	50	R\$ 442.564,56	50
NÃO CONTINUADO	2	50	R\$ 70.000,00	50
Obras	0	0	0	0
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	18	-	577.044,56	-

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
156623	2	Material	CONSUMO	425330	APAGADOR QUADRO BRANCO	Não	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	5	Material	CONSUMO	462546	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	3	Material	CONSUMO	288156	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	4	Material	CONSUMO	288157	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	6	Material	CONSUMO	250693	COPO DESCARTÁVEL	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	7	Material	CONSUMO	463228	FITA ADESIVA	Não	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	9	Material	CONSUMO	473240	LÂMPADA LED	Não	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	18	Material	CONSUMO	150428	MÓDULO COMBUSTÍVEIS	Não	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
156623	1	Material	CONSUMO	254199	PAPEL NÃO CLORADO	Não	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO
156623	8	Material	CONSUMO	319257	QUADRO BRANCO	Não	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/06/2022	NÃO

3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
156623	13	Serviço	CONTINUADO	26565	ASSINATURA DO SERVICO DE LINK VIA SATELITE	Não	R\$ 103.648,56	R\$ 103.640,56	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
156623	17	Serviço	CONTINUADO	14397	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	Não	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
156623	14	Serviço	NÃO CONTINUADO	3573	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	Não	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
156623	11	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	Não	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
156623	15	Serviço	CONTINUADO	25828	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	Não	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
156623	12	Serviço	CONTINUADO	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	Não	R\$ 62.916,00	R\$ 62.916,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
156623	16	Serviço	NÃO CONTINUADO	21849	PAGAMENTO DIARIA - NACIONAL INTERNACIONAL	Não	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
156623	10	Serviço	CONTINUADO	24023	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	Não	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Não		Alta	01/02/2022	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: 18 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 577.044,56**