

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: 18/05/2021 16:02:39

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	44	78.571428571429	R\$ 193.854,00	78.571428571429
CONSUMO	43	50	R\$ 188.854,00	50
PERMANENTE	1	50	R\$ 5.000,00	50
Serviços	11	19.642857142857	R\$ 563.600,00	19.642857142857
CONTINUADO	10	50	R\$ 548.600,00	50
NÃO CONTINUADO	1	50	R\$ 15.000,00	50
Obras	0	0	0	0
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	1	1.7857142857143	R\$ 90.000,00	1.7857142857143
SERVIÇOS DE TIC	1	100	R\$ 90.000,00	100
Total Geral	56	-	847.454,00	-

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	54	Material	CONSUMO	288474	´ENVELOPE´	Não	R\$ 135,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	53	Material	CONSUMO	356325	´ENVELOPE´	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	64	Material	CONSUMO	271479	´PAPEL A4´	Não	R\$ 2.000,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	31	Material	CONSUMO	461073	ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO	Não	R\$ 6.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	36	Material	CONSUMO	425330	APAGADOR QUADRO BRANCO	Não	R\$ 1.750,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	22	Material	CONSUMO	150428	MÓDULO COMBUSTÍVEIS	Não	R\$ 65.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	26	Material	CONSUMO	47775	FARDAMENTO / ACESSÓRIO	Não	R\$ 8.000,00	0	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	37	Material	CONSUMO	254473	BARBANTE ALGODÃO	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	38	Material	CONSUMO	200711	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	29	Material	CONSUMO	382056	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Não	R\$ 80.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	40	Material	CONSUMO	288156	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	41	Material	CONSUMO	288157	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	62	Material	CONSUMO	383268	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 220,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	39	Material	CONSUMO	327257	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	63	Material	CONSUMO	384994	CANETA HIDROGRÁFICA	Não	R\$ 264,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO

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	42	Material	CONSUMO	327001	CAPA ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	28	Material	CONSUMO	417787	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Não	R\$ 10.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	48	Material	CONSUMO	434899	CLIPE	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	44	Material	CONSUMO	463460	CLIPE	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	45	Material	CONSUMO	308152	CLIPE	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	46	Material	CONSUMO	308167	CLIPE	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	43	Material	CONSUMO	200406	CLIPE	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	47	Material	CONSUMO	239819	CLIPE	Não	R\$ 140,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	50	Material	CONSUMO	356693	COLA	Não	R\$ 50,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	49	Material	CONSUMO	356693	COLA	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	33	Material	CONSUMO	250693	COPO DESCARTÁVEL	Não	R\$ 30,00	0	Não		Alta	02/02/2021	NÃO
156623	51	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	Não	R\$ 160,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	30	Material	PERMANENTE	224847	ESTANTE MATERIAL ESPORTIVO	Não	R\$ 5.000,00	0	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	52	Material	CONSUMO	132675	ESTILETE	Não	R\$ 90,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	55	Material	CONSUMO	278812	EXTRATOR GRAMPO	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	23	Material	CONSUMO	453729	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	Não	R\$ 6.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	57	Material	CONSUMO	463228	FITA ADESIVA	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	56	Material	CONSUMO	356367	FITA ADESIVA	Não	R\$ 70,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	58	Material	CONSUMO	278642	GRAMPEADOR	Não	R\$ 250,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	59	Material	CONSUMO	395905	GRAMPEADOR	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	60	Material	CONSUMO	425226	GRAMPO GRAMPEADOR	Não	R\$ 45,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	61	Material	CONSUMO	150058	LIVRO PROTOCOLO	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	65	Material	CONSUMO	346714	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	68	Material	CONSUMO	278633	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 1.200,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	66	Material	CONSUMO	278627	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 1.200,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	67	Material	CONSUMO	278630	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 1.200,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	69	Material	CONSUMO	319257	QUADRO BRANCO	Não	R\$ 3.200,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	70	Material	CONSUMO	269112	RÉGUA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/04/2021	NÃO
156623	71	Material	CONSUMO	414600	TESOURA	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/04/2021	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	27	Serviço	CONTINUADO	24023	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	Não	R\$ 90.600,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	25	Serviço	CONTINUADO	23183	PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA - OPERACAO DE EQUIPAMEN-TO	Não	R\$ 8.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	34	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	Não	R\$ 110.000,00	0	Não		Alta	01/02/2021	NÃO
156623	32	Serviço	CONTINUADO	25828	CONTRATAÇAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	Não	R\$ 12.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	20	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Não	R\$ 36.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	19	Serviço	CONTINUADO	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	Não	R\$ 116.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	72	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Não	R\$ 36.000,00	0	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
156623	21	Serviço	CONTINUADO	3573	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	Não	R\$ 20.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	35	Serviço	CONTINUADO	14958	INFORMATICA - INTERNET	Não	R\$ 90.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO
156623	73	Serviço	CONTINUADO	14397	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	Não	R\$ 30.000,00	0	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
156623	24	Serviço	NÃO CONTINUADO	21849	PAGAMENTO DIARIA - NACIONAL INTERNACIONAL	Não	R\$ 15.000,00	0	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	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	15	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	14958	INFORMATICA - INTERNET	Não	R\$ 90.000,00	0	Não		Alta	01/03/2021	NÃO

Total: 56 item(s)

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