

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: 158561 - INST.FED.DE EDUC.DO AMAZONAS/CAMPUS TABATINGA
c. Data da geração do relatório: 02/09/2021 12:21:48

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	59	75.641025641026	R\$ 1.255.952,00	75.641025641026
CONSUMO	52	50	R\$ 321.952,00	50
PERMANENTE	7	50	R\$ 934.000,00	50
Serviços	18	23.076923076923	R\$ 3.020.422,48	23.076923076923
CONTINUADO	14	33.333333333333	R\$ 2.828.622,48	33.333333333333
PRAZO INDETERMINADO	1	33.333333333333	R\$ 168.000,00	33.333333333333
NÃO CONTINUADO	3	33.333333333333	R\$ 23.800,00	33.333333333333
Obras	1	1.2820512820513	R\$ 3.500.000,00	1.2820512820513
	1	100	R\$ 3.500.000,00	100
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	78	-	7.776.374,48	-

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
158561	67	Material	CONSUMO	269475	´CAIXA ARQUIVO´	Não	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	75	Material	PERMANENTE	150515	´LIVRO´	Não	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	18	Material	CONSUMO	241543	´MILHO´	Não	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	25	Material	CONSUMO	305162	´MOUSE´	Não	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	61	Material	CONSUMO	222825	´PAPEL IMPRESSÃO´	Não	R\$ 12.500,00	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	26	Material	CONSUMO	304207	´TECLADO MICROCOMPUTADOR´	Não	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	39	Material	CONSUMO	8192	ALICATE DE CORTE	Não	R\$ 250,00	R\$ 250,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	40	Material	CONSUMO	136760	ALICATE PARA CLIMPAR	Não	R\$ 880,00	R\$ 880,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	38	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	Não	R\$ 152,00	R\$ 152,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	34	Material	CONSUMO	150511	APONTADOR MICROCOMPUTADOR	Não	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	58	Material	CONSUMO	151013	AREIA	Não	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	73	Material	PERMANENTE	341626	ARMÁRIO AÇO	Não	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	28	Material	CONSUMO	238772	BATERIA - COMPUTADOR	Não	R\$ 570,00	R\$ 570,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	31	Material	CONSUMO	237006	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	Não	R\$ 630,00	R\$ 630,00	Não		Alta	01/01/2022	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
158561	37	Material	CONSUMO	271793	BATERIA RECARREGÁVEL	Não	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	72	Material	PERMANENTE	239681	BEBEDOURO ÁGUA	Não	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	79	Material	PERMANENTE	472083	BEBEDOURO ÁGUA	Não	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	30	Material	CONSUMO	292532	CABO EXTENSOR	Não	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	33	Material	CONSUMO	234391	CÂMERA WEB	Não	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	62	Material	CONSUMO	271836	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	63	Material	CONSUMO	271837	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	68	Material	CONSUMO	300527	CANETA MARCA-TEXTO	Não	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	36	Material	CONSUMO	302358	CARREGADOR BATERIA	Não	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	27	Material	CONSUMO	316997	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	Não	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	56	Material	CONSUMO	327367	CIMENTO PORTLAND	Não	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	48	Material	CONSUMO	245500	CLARIFICANTE	Não	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	32	Material	CONSUMO	234739	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	43	Material	CONSUMO	229604	CONJUNTO CHAVES COMBINADAS	Não	R\$ 450,00	R\$ 450,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	35	Material	CONSUMO	431538	CONVERSOR VÍDEO	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	54	Material	CONSUMO	340592	FECHADURA	Não	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	45	Material	CONSUMO	231179	FILTRO LINHA	Não	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	42	Material	CONSUMO	246344	FONTE ALIMENTAÇÃO	Não	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	70	Material	CONSUMO	224410	FRUTA IN NATURA	Não	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	69	Material	CONSUMO	324271	GRAMPEADOR	Não	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	46	Material	CONSUMO	391712	HIPOCLORITO DE CÁLCIO	Não	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	53	Material	CONSUMO	316053	LÂMPADA FLUORESCENTE	Não	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	52	Material	CONSUMO	282197	LÂMPADA FLUORESCENTE	Não	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	29	Material	CONSUMO	404467	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	Não	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	74	Material	PERMANENTE	359452	MESA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	41	Material	CONSUMO	262846	MICROFONE	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	55	Material	CONSUMO	228707	PINCEL PINTURA PREDIAL	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	65	Material	CONSUMO	233845	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	64	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	66	Material	CONSUMO	233848	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	20	Material	CONSUMO	265556	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	Não	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	19	Material	CONSUMO	239350	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	Não	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	21	Material	CONSUMO	225565	RAÇÃO INICIAL FRANGO	Não	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	22	Material	CONSUMO	268026	RAÇÃO PEIXE	Não	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	51	Material	CONSUMO	231023	REATOR LÂMPADA	Não	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	57	Material	CONSUMO	445569	REFIL	Não	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	23	Material	CONSUMO	230517	SAL MINERAL	Não	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	59	Material	CONSUMO	373809	SEIXO ROLADO	Não	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	24	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	Não	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	47	Material	CONSUMO	359282	SULFATO DE ALUMÍNIO	Não	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	44	Material	CONSUMO	360407	TESTADOR	Não	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Não		Alta	01/01/2022	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
158561	50	Material	CONSUMO	398085	TINTA ACRÍLICA	Não	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	49	Material	CONSUMO	260478	TINTA ACRÍLICA	Não	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	78	Material	PERMANENTE	21636	UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	Não	R\$ 550.000,00	R\$ 55.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	76	Material	PERMANENTE	238446	VEÍCULO VAN	Não	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Não		Alta	01/01/2022	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
158561	71	Serviço	CONTINUADO	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Não	R\$ 251.335,20	R\$ 251.335,20	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	9	Serviço	CONTINUADO	26115	Chamadas Locais Fixo-Fixo STFC-Local-FF	Não	R\$ 9.200,40	R\$ 9.200,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	7	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	Não	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	60	Serviço	CONTINUADO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Não	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	Não		Alta	01/08/2022	SIM
158561	13	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	Não	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	4	Serviço	CONTINUADO	5380	Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	Não	R\$ 379.852,68	R\$ 379.852,68	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	10	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Não	R\$ 180.938,40	R\$ 180.926,51	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
158561	12	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Não	R\$ 168.000,00	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/01/2022	SIM
158561	14	Serviço	NÃO CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Não	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	17	Serviço	CONTINUADO	27189	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA	Não	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	5	Serviço	CONTINUADO	3697	Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	Não	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
158561	2	Serviço	CONTINUADO	3565	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	Não	R\$ 128.106,96	R\$ 128.106,96	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	6	Serviço	CONTINUADO	4286	Comunicação por Correio	Não	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	1	Serviço	CONTINUADO	23140	Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento/ Operação/Suprimentos - Reprodução Cor Preta	Não	R\$ 79.998,84	R\$ 79.998,84	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	16	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Não	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	15	Serviço	NÃO CONTINUADO	16527	LIMPEZA DE FOSSA ESGOTO BOCA DE LOBO	Não	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
158561	3	Serviço	CONTINUADO	24023	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	Não	R\$ 397.275,00	R\$ 397.275,00	Não		Alta	01/01/2022	SIM
158561	8	Serviço	CONTINUADO	10049	Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro	Não	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/01/2022	SIM

3.3 OBRAS

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
158561	77	Obra		1708	OBRAS CIVIS DE MUROS DE GABIOES	Não	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO

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: 78 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 7.776.374,48**