

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2020

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 026403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS
b. UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
c. Data da geração do relatório: 15/01/2020 09:06:50

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	506	79.0625	R\$ 357.998,72	79.0625
CONSUMO	474	50	R\$ 253.129,72	50
PERMANENTE	32	50	R\$ 104.869,00	50
Serviços	83	12.96875	R\$ 7.119.802,44	12.96875
NÃO CONTINUADO	50	50	R\$ 647.248,80	50
CONTINUADO	33	50	R\$ 6.472.553,64	50
Obras	34	5.3125	R\$ 27.935.000,00	5.3125
	34	100	R\$ 27.935.000,00	100
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	17	2.65625	R\$ 7.469.600,00	2.65625
MATERIAIS DE TIC	12	50	R\$ 5.260.500,00	50
SERVIÇOS DE TIC	5	50	R\$ 2.209.100,00	50
Total Geral	640	-	42.882.401,16	-

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	452	Material	CONSUMO	448515	'MOUSE'	'MOUSE', TIPO USB, MODELO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOTÃO DE ROLAGEM, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE 03, RESOLUÇÃO 1.000	R\$ 120,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras
158142	453	Material	CONSUMO	279375	'TECLADO MICROCOMPUTADOR'	'TECLADO MICROCOMPUTADOR', NORMA PADRÃO ABNT, TIPO PS2	R\$ 300,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras
158142	754	Material	CONSUMO	400714	ACESSÓRIOS BANHEIRO	ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL METAL CROMADO, COMPONENTES PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, TIPO SUPORTE UNIVERSAL DUCHA HIGIÊNICA	R\$ 245,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	720	Material	CONSUMO	295332	AÇÚCAR	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO	R\$ 2.985,75	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	621	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8" INPM	R\$ 26,75	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	515	Material	CONSUMO	300077	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO, APARÊNCIA VISUAL LÍQUIDO, LÍMPIDO, ISENTO DE PARTÍCULAS, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 48 INPM	R\$ 20,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	568	Material	CONSUMO	407762	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE	R\$ 400,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	103	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Alicate amperímetro true RMS	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	102	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Alicate amperímetro true RMS	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	112	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	ALICATE DE CORTE Material forjado em aço cromo vanádio, tipo corte diagonal, tipo cabo isolado 1.000v, uso industrial, tipo profissional, tamanho 4" - Marca:WORKE. Garantia 12 meses	R\$ 100,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	101	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Analizador de energia	R\$ 12.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	470	Material	CONSUMO	204691	APAGADOR QUADRO BRANCO	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15, LARGURA 4,50, ALTURA 25	R\$ 2,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	609	Material	CONSUMO	343228	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, COR PRETA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULADOR DE PONTA, COM DEPÓSITO	R\$ 104,70	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	495	Material	CONSUMO	202453	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO	R\$ 2,40	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	446	Material	CONSUMO	202453	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO	R\$ 0,48	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	774	Material	CONSUMO	202456	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VERDE, TAMANHO MÉDIO	R\$ 80,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	548	Material	CONSUMO	202441	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO	R\$ 62,94	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	516	Material	CONSUMO	202441	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO	R\$ 41,96	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	725	Material	CONSUMO	352796	ASSENTO VASO SANITÁRIO	ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	R\$ 131,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	690	Material	CONSUMO	447195	BARBANTE ALGODÃO	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	R\$ 18,08	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	778	Material	PERMANENTE	238849	BEBEDOURO ÁGUA	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA APROXIMADAMENTE 96, LARGURA APROXIMADAMENTE 33, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 29, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA, VOLTAGEM 127, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, MATERIAL TAMPO SUPERIOR E FRONTAL POLIESTIRENO	R\$ 620,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material para o funcionamento do setor.
158142	465	Material	CONSUMO	411943	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, LARGURA 76, COMPRIMENTO 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 25	R\$ 12,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	622	Material	CONSUMO	405637	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL TIPO SUPERBOND, COR VARIADA, LARGURA 76, COMPRIMENTO 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO ACRÍLICO SINTÉTICO REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS 100	R\$ 329,70	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX
158142	581	Material	CONSUMO	302879	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 35, COMPRIMENTO 50, TIPO AUTO-ADESIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 'POST-IT', QUANTIDADE FOLHAS 100	R\$ 170,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	613	Material	CONSUMO	285472	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, GRAMATURA 90	R\$ 62,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	843	Material	CONSUMO	263614	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO COM 1 CM, POST IT	R\$ 442,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DDEB	MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
158142	798	Material	CONSUMO	263614	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO COM 1 CM, POST IT	R\$ 154,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita de anotações.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	339	Material	CONSUMO	263614	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO COM 1 CM, POST IT	R\$ 471,68	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	459	Material	CONSUMO	357993	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR LARANJA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 51, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100	R\$ 15,48	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	405	Material	CONSUMO	357993	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR LARANJA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 51, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100	R\$ 6,45	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	391	Material	CONSUMO	357993	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR LARANJA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 51, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100	R\$ 10,35	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	502	Material	CONSUMO	357993	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR LARANJA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 51, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 50	R\$ 5,16	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	17	Material	CONSUMO	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA C/CAPA	R\$ 3,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	620	Material	CONSUMO	381339	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 53, LARGURA 31, ALTURA 10, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 29,98	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	508	Material	CONSUMO	258296	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56, LARGURA 33, ALTURA 11, COR BRANCA, TIPO DURA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL	R\$ 1,98	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	471	Material	CONSUMO	258296	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56, LARGURA 33, ALTURA 11, COR BRANCA, TIPO DURA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL	R\$ 0,66	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	437	Material	CONSUMO	258296	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56, LARGURA 33, ALTURA 11, COR BRANCA, TIPO DURA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL	R\$ 0,66	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	545	Material	CONSUMO	231565	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 13, ALTURA 10, COR VERDE	R\$ 19,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para atender a demanda do departamento em 2020
158142	570	Material	CONSUMO	304482	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL PLASTISOL E CARGA MINERAL, COMPRIMENTO 43, LARGURA 21, ALTURA 12, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS	R\$ 23,50	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	762	Material	CONSUMO	422548	BROCA BAIXA ROTAÇÃO	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LENTULO, COMPRIMENTO CERCA DE 17, DIÂMETRO 0,25	R\$ 70,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	761	Material	CONSUMO	389922	BROCA WÍDIA	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÂMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	R\$ 42,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	752	Material	CONSUMO	389916	BROCA WÍDIA	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÂMETRO 8, COMPRIMENTO 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	R\$ 21,25	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	735	Material	CONSUMO	428664	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 10, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA	R\$ 1.440,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	736	Material	CONSUMO	428664	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 10, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COR PRETA	R\$ 720,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	740	Material	CONSUMO	428657	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COR VERMELHO	R\$ 300,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	756	Material	CONSUMO	448725	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO, COM DUPLA CAMADA DE REVESTIMENTO, MATERIAL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA, COR AMARELO	R\$ 240,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	737	Material	CONSUMO	428662	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COR AMARELO	R\$ 435,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	739	Material	CONSUMO	428662	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COR AZUL	R\$ 435,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	738	Material	CONSUMO	428662	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COR VERMELHO.	R\$ 435,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	751	Material	CONSUMO	337801	CABO TELEFÔNICO	CABO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHATO, 4 VIAS, TIPO CCI 50 X 2 PARES	R\$ 192,97	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	746	Material	CONSUMO	384641	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA 72, LARGURA 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO/TRAVA DUPLA	R\$ 45,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	721	Material	CONSUMO	217366	CAFÉ	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO	R\$ 9.600,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	775	Material	CONSUMO	230432	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 135 X 240 X 360, COR AZUL	R\$ 80,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	618	Material	CONSUMO	230432	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 135 X 240 X 360, COR AZUL	R\$ 173,20	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	488	Material	CONSUMO	230432	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 135 X 240 X 360, COR AZUL	R\$ 24,09	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	466	Material	CONSUMO	235282	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO SIMPLES MODELO VERTICAL	R\$ 30,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	716	Material	CONSUMO	235282	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO SIMPLES	R\$ 90,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	93	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Câmera Fotográfica Canon Powershot SX60 HS	R\$ 7.800,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Máquina fotográfica para registro das atividades de campo.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	107	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Câmera térmica (termovisor)	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	734	Material	CONSUMO	391410	CANALETA MOLDURA	CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO MÍNIMO 2000MM E MÁXIMO 2200, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, SEM DIVISÓRIA, LARGURA 50, ALTURA 20, COR BRANCA	R\$ 720,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	443	Material	CONSUMO	409678	CANECA	CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA	R\$ 20.000,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	18	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	R\$ 8,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	4	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA IGUAL O SUPERIOR A BIC AZUL.	R\$ 6,40	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	19	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	R\$ 8,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	694	Material	CONSUMO	432816	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA	R\$ 24,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	601	Material	CONSUMO	432816	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA	R\$ 216,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	494	Material	CONSUMO	335747	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA BASE ÓLEO/GRIP EMBORRACHADA TRIANGULAR MACIA	R\$ 2,16	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	418	Material	CONSUMO	335747	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA BASE ÓLEO/GRIP EMBORRACHADA TRIANGULAR MACIA	R\$ 0,56	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	389	Material	CONSUMO	335747	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA BASE ÓLEO/GRIP EMBORRACHADA TRIANGULAR MACIA	R\$ 3,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	p	Planejamento Anual de Contratação
158142	297	Material	CONSUMO	200069	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL	R\$ 89,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material Essencial
158142	790	Material	CONSUMO	200069	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL	R\$ 91,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de assinatura de documentos e escrita de anotações.
158142	664	Material	CONSUMO	428122	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESTRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME MODELO	R\$ 49,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	583	Material	CONSUMO	428122	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESTRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, 08MM CRISTAL	R\$ 433,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da Proex.
158142	541	Material	CONSUMO	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL	R\$ 29,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para atender a demanda de 2020
158142	567	Material	CONSUMO	300812	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 210,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	544	Material	CONSUMO	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA	R\$ 22,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para atender a demanda do departamento em 2020
158142	542	Material	CONSUMO	289406	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 22,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para demanda do departamento em 2020

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	487	Material	CONSUMO	271022	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 4,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	456	Material	CONSUMO	271022	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 4,35	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	429	Material	CONSUMO	271022	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 1,52	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	412	Material	CONSUMO	271022	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 2,10	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	388	Material	CONSUMO	271022	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 9,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	298	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 89,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material Essencial
158142	791	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 91,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de assinatura de documentos e escrita de anotações.
158142	496	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 1,75	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	461	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 3,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	431	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 0,70	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	414	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 1,32	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	403	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 30,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	387	Material	CONSUMO	271023	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 9,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	299	Material	CONSUMO	271024	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 89,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material Essencial
158142	792	Material	CONSUMO	271024	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	R\$ 91,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de assinatura de documentos e escrita de anotações.
158142	643	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 660,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	511	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	R\$ 4.485,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	16/03/2020	NÃO	ddeb	Material necessário para o desenvolvimento das atividades do departamento
158142	301	Material	CONSUMO	306164	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO MARCA TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA POROSA	R\$ 43,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	840	Material	CONSUMO	306164	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO MARCA TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA POROSA	R\$ 120,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	303	Material	CONSUMO	306166	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VERMELHA, APLICAÇÃO MARCA TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA POROSA	R\$ 43,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	333	Material	CONSUMO	279436	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA LARANJA	R\$ 43,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	332	Material	CONSUMO	313214	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VERDE, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FUTURA	R\$ 43,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	571	Material	CONSUMO	332339	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA	R\$ 30,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	811	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de destacar palavras em documentos no processo de revisão.
158142	644	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 200,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	543	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 46,30	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para atender a demanda do departamento em 2020
158142	489	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 7,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	460	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 7,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	415	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 3,04	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	398	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	R\$ 7,10	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	812	Material	CONSUMO	279314	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA	R\$ 150,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de destacar palavras em documentos no processo de revisão.
158142	813	Material	CONSUMO	279316	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA	R\$ 150,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de destacar palavras em documentos no processo de revisão.
158142	10	Material	CONSUMO	335178	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 5 MM	R\$ 20,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	810	Material	CONSUMO	279312	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE	R\$ 50,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de anotações em documentos.
158142	665	Material	CONSUMO	368748	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PVC, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 3,6MM	R\$ 36,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	584	Material	CONSUMO	368748	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PVC, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 3,6MM	R\$ 25,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	91	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Carregador de bateria duplo + Bateria da GoPro Hero 6 Black	R\$ 800,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Carregador para máquina fotográfica específico.
158142	660	Material	CONSUMO	264574	CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRAFICA	CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRAFICA, MEMÓRIA 128, USO CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, TIPO MEMORY STICK PRO	R\$ 219,99	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROEX.
158142	95	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Cartão SanDisk Extreme® PLUS microSD™ UHS-I A2 -128GB	R\$ 600,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Cartão de armazenamento de imagens em alta definição.
158142	94	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Cartões de Memória SanDisk Extreme PRO® SDHC™/SDXC™ UHS-I - 64Gb	R\$ 1.440,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Cartão de memória para armazenamento de imagens em alta definição.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	589	Material	CONSUMO	245267	CARTOLINA	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150, COMPRIMENTO 660, LARGURA 500, COR VERDE	R\$ 1,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	590	Material	CONSUMO	245312	CARTOLINA	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150, COMPRIMENTO 660, LARGURA 550, COR AMARELA	R\$ 1,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	585	Material	CONSUMO	422351	CARTOLINA	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180, COMPRIMENTO 650, LARGURA 600, COR BRANCA	R\$ 1,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	37	Material	CONSUMO	417865	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO ORIGINAL - 72 C9371A - 130ML - COR: CIANO - PARA PLOTER HP DESINGJET T1300	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	36	Material	CONSUMO	417865	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO ORIGINAL - 72 C9372A - 130ML - COR: MAGENTA - PARA PLOTER HP DESINGJET T1300	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	33	Material	CONSUMO	417865	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO ORIGINAL - 72 C9373A - 130ML - COR: YELLOW- PARA PLOTER HP DESINGJET T1300	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	35	Material	CONSUMO	417865	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO ORIGINAL - 72 C9374A - 130ML - COR: GRAY - PARA PLOTER HP DESINGJET T1300	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	34	Material	CONSUMO	417865	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO ORIGINAL - 72 C9403A - 130ML - COR: BLACK - PARA PLOTER HP DESINGJET T1300	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	538	Material	CONSUMO	417019	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF212A	R\$ 51,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	423	Material	CONSUMO	417019	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF212A	R\$ 51,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	537	Material	CONSUMO	417018	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF211A	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	422	Material	CONSUMO	417018	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF211A	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	689	Material	CONSUMO	417020	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF213A	R\$ 1.399,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	539	Material	CONSUMO	417020	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF213A	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	424	Material	CONSUMO	417020	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF213A	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	536	Material	CONSUMO	443325	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF210AB	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	421	Material	CONSUMO	443325	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF210AB	R\$ 49,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	442	Material	CONSUMO	362126	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB543A, COR MAGENTA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI / CM1312 / CP1515N / CP1215	R\$ 88,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	831	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	Necessidades administrativas
158142	830	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	Necessidades administrativas
158142	794	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 2.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de impressão de documentos para entrega a discentes ou professores.
158142	685	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 2.556,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	524	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 260,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	439	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	425	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	335	Material	CONSUMO	427221	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	R\$ 3.077,28	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	837	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 3.290,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	797	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 2.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de impressão de documentos para entrega a discentes ou professores.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	688	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 2.556,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	492	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 1.170,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	440	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	338	Material	CONSUMO	427218	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 3.077,28	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	836	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	836	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	835	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	835	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	834	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	834	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	796	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 3.150,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de impressão de documentos para entrega a discentes ou professores.
158142	687	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 2.556,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	441	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	427	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	337	Material	CONSUMO	427220	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	R\$ 3.077,28	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	833	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 1.964,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS
158142	795	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 2.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de impressão de documentos para entrega a discentes ou professores.
158142	684	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 2.556,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	514	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 390,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	438	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	420	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 130,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	336	Material	CONSUMO	427219	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	R\$ 3.077,28	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso necessário
158142	686	Material	CONSUMO	430618	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA	R\$ 2.708,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	832	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 3.290,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	Necessidade administrativa
158142	793	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 2.200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de impressão de documentos para entrega a discentes ou professores.
158142	597	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 1.028,28	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	486	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 1.542,42	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	462	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 599,83	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	450	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 85,69	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras
158142	448	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 85,69	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	426	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 85,69	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	334	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	R\$ 2.538,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário
158142	277	Material	CONSUMO	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, PODE SER COMPATÍVEL	R\$ 85,69	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	IMPRESSORA SAMSUNG
158142	683	Material	CONSUMO	447899	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D116S	R\$ 1.713,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	12	Material	CONSUMO	200434	CLIQUE	CLIQUE TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO Nº 2	R\$ 10,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	6	Material	CONSUMO	200406	CLIQUE	CLIQUE TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO Nº 4.	R\$ 12,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	645	Material	CONSUMO	271776	CLIQUE	CLIQUE, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 240,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	546	Material	CONSUMO	271776	CLIQUE	CLIQUE, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 11,25	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	549	Material	CONSUMO	271778	CLIQUE	CLIQUE, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 14,88	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	400	Material	CONSUMO	271778	CLIQUE	CLIQUE, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 3,72	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	666	Material	CONSUMO	433000	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 2/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO TRANÇADO	R\$ 27,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	667	Material	CONSUMO	367973	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 4/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 22,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	586	Material	CONSUMO	367973	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 4/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 11,20	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	614	Material	CONSUMO	308167	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO 3, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 12,10	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	573	Material	CONSUMO	308167	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO 3, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 80,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	572	Material	CONSUMO	303959	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO PARALELO	R\$ 40,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	490	Material	CONSUMO	272502	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO	R\$ 18,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	435	Material	CONSUMO	272502	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO	R\$ 4,29	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	518	Material	CONSUMO	275625	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 4,18	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	517	Material	CONSUMO	275625	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	R\$ 4,18	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	806	Material	CONSUMO	229154	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 4, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 120,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.
158142	804	Material	CONSUMO	228285	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 90,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.
158142	805	Material	CONSUMO	226734	CLIFE	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	R\$ 120,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	714	Material	CONSUMO	419187	COADOR CAFÉ	COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 2	R\$ 12,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	695	Material	CONSUMO	435043	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO RECICLADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	R\$ 30,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	602	Material	CONSUMO	435043	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO RECICLADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	R\$ 15,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	493	Material	CONSUMO	346055	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, MADEIRA E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO	R\$ 7,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	846	Material	CONSUMO	312299	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	R\$ 25,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	material de expediente
158142	799	Material	CONSUMO	312299	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	R\$ 10,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de fazer a colagem para preparação de documentos.
158142	340	Material	CONSUMO	312299	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	R\$ 25,96	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de expediente
158142	503	Material	CONSUMO	335527	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	R\$ 5,48	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	525	Material	CONSUMO	335414	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA E SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	R\$ 1,74	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	519	Material	CONSUMO	284808	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO	R\$ 2,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	724	Material	CONSUMO	284051	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTÃO	R\$ 59,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	582	Material	CONSUMO	303971	COLA	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO	R\$ 60,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	526	Material	CONSUMO	278613	COLCHETE FIXAÇÃO	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO Nº 11	R\$ 3,59	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	527	Material	CONSUMO	278617	COLCHETE FIXAÇÃO	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO Nº 5	R\$ 1,93	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	750	Material	CONSUMO	363240	CONECTOR TELEFÔNICO	CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO LINEAR, MODELO 101 E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GEL/DIÂMETRO 0,40 E 0,65MM/REDE XDSL	R\$ 24,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	822	Material	CONSUMO	223484	CONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIO	CONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, APLICAÇÃO BORRACHA, ACESSÓRIOS REGUA, TESOURA, LAPIS, CANETA, BORRACHA, ESQUADRO, MODELO BÁSICO	R\$ 180,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade para as atividades laborais diárias.
158142	3	Material	CONSUMO	417858	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTAVEL 180 ML	R\$ 322,50	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	692	Material	CONSUMO	409926	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL BAGAÇO DE CANA, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	R\$ 29,19	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	599	Material	CONSUMO	409926	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL BAGAÇO DE CANA, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	R\$ 840,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	642	Material	CONSUMO	231948	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180	R\$ 250,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Material de expediente
158142	540	Material	CONSUMO	231948	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180	R\$ 251,30	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para atender a demanda de 2020
158142	485	Material	CONSUMO	254007	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ	R\$ 19,38	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	408	Material	CONSUMO	254007	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ	R\$ 1,30	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	472	Material	CONSUMO	254007	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE COM 100 COPINHOS	R\$ 1,22	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	416	Material	CONSUMO	254007	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ, pacotes com 100 unidades	R\$ 3,99	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	565	Material	CONSUMO	312076	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,90, COR BRANCO	R\$ 340,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	564	Material	CONSUMO	312076	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,90, COR BRANCO	R\$ 120,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	454	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE Pacotes com 100 unidades	R\$ 32,80	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	826	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	R\$ 800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de uso de servidores e visitantes.
158142	444	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	R\$ 32,55	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	404	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	R\$ 113,58	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	413	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, Pacote com 100 copos	R\$ 14,16	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	390	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, Cada Unidade em (pacotes)	R\$ 136,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	482	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	R\$ 159,10	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	844	Material	CONSUMO	332547	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO, COR BRANCO	R\$ 58,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DDEB	MATERIAL DE EXPEDIENTE
158142	13	Material	CONSUMO	417858	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50	R\$ 8,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	691	Material	CONSUMO	413185	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR	R\$ 588,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	598	Material	CONSUMO	413185	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR	R\$ 724,32	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	668	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D 'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 68,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	587	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 22,80	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	574	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 120,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	497	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 10,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	436	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 6,51	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Assessoria de Relações Internacionais	Planejamento Anual de Compras
158142	432	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 4,34	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	406	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 10,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	392	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA	R\$ 2,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	649	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18	R\$ 360,00	Não		Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	646	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18	R\$ 600,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	547	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18	R\$ 54,25	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	7	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18	R\$ 25,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	712	Material	CONSUMO	451751	DISCO COMPACTO - CD/DVD	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120, TIPO GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO ENVELOPE DE PAPEL, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X, CAPACIDADE DVD ROM 4.7	R\$ 50,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	484	Material	CONSUMO	301879	DISCO LASER CDRW	DISCO LASER CDRW, TIPO REGRAVÁVEL, CAPACIDADE 700, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, TEMPO GRAVAÇÃO 80, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 12X	R\$ 99,17	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	742	Material	CONSUMO	424725	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32, TIPO MINI, CURVA DE DISPARO C	R\$ 40,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	757	Material	CONSUMO	408867	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 63, TENSÃO NOMINAL 127/220, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	R\$ 65,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	741	Material	CONSUMO	357492	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 60	R\$ 146,85	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	653	Material	PERMANENTE	23329	DOSÍMETRO DIGITAL	DOSÍMETRO DIGITAL, NOME DOSIMETRO	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	96	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Drone Spark Dji Combo more Fly	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Drone com máquina fotográfica de alta definição para registro de imagens em grandes áreas.
158142	1	Material	CONSUMO	150881	ENVELOPE	ENVELOPE DE PAPEL PARDO FORMATO: 260MMX360MM	R\$ 30,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	697	Material	CONSUMO	435874	ENVELOPE PLÁSTICO	ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TIPO SACO, GRAMATURA 0,15, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	R\$ 96,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	595	Material	CONSUMO	435874	ENVELOPE PLÁSTICO	ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TIPO SACO, GRAMATURA 0,15, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	R\$ 129,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	800	Material	CONSUMO	204015	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 110, TIPO SACO AUTOCOLANTE, COMPRIMENTO 450, COR AMARELA, IMPRESSÃO BAIXO-RELEVO, LARGURA 325	R\$ 65,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de envio de documentos em correspondência.
158142	341	Material	CONSUMO	204015	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 110, TIPO SACO AUTOCOLANTE, COMPRIMENTO 450, COR AMARELA, IMPRESSÃO BAIXO-RELEVO, LARGURA 325	R\$ 65,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de Expediente

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	696	Material	CONSUMO	252000	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 160, COR BRANCA, IMPRESSÃO SEM TIMBRE, LARGURA 115	R\$ 15,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	569	Material	CONSUMO	301815	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360, COR OURO, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMBRADO CONFORME MODELO DO ORGÃO, COLAGEM LATERAL	R\$ 120,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	481	Material	CONSUMO	243326	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSO CONFORME MODELO	R\$ 73,95	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	457	Material	CONSUMO	243326	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSO CONFORME MODELO	R\$ 2,55	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	397	Material	PERMANENTE	243326	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSO CONFORME MODELO	R\$ 34,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	670	Material	CONSUMO	430987	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 90, COMPRIMENTO 360, COR PARDA, LARGURA 260	R\$ 76,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	669	Material	CONSUMO	430987	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 90, COMPRIMENTO 360, COR PARDA, LARGURA 260	R\$ 34,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	588	Material	CONSUMO	430987	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 90, COMPRIMENTO 360, COR PARDA, LARGURA 260	R\$ 159,95	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	671	Material	CONSUMO	434411	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL, GRAMATURA 75, TIPO RPC PADRONIZADO, COMPRIMENTO 229, COR BRANCA, LARGURA 114, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO	R\$ 52,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	343	Material	CONSUMO	227514	ESTILETE DESENHO	ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO AÇO, LARGURA LÂMINA 18, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO	R\$ 54,42	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de expediente

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	24	Material	CONSUMO	227512	ESTILETE DESENHO	ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 18, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO	R\$ 6,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	464	Material	CONSUMO	234175	ESTILETE DESENHO	ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 22, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO	R\$ 3,78	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	710	Material	CONSUMO	223460	ESTILETE	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 22, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	R\$ 5,67	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	616	Material	CONSUMO	261245	ETIQUETA ADESIVA	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 200, COMPRIMENTO 288,50, APLICAÇÃO IMPRESSORAS LASER E COPIADORAS	R\$ 147,24	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	672	Material	CONSUMO	453936	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL BOPP, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 28,85, LARGURA 20, TIPO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO, APRESENTAÇÃO 1 ETIQUETA POR FOLHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA	R\$ 28,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	600	Material	CONSUMO	325713	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5, COMPONENTES 4 TOMADAS, TRIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL 1,5	R\$ 74,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	474	Material	CONSUMO	325713	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5, COMPONENTES 4 TOMADAS, TRIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL 1,5	R\$ 30,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	473	Material	CONSUMO	325713	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5, COMPONENTES 4 TOMADAS, TRIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL 1,5	R\$ 30,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	447	Material	CONSUMO	325713	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5, COMPONENTES 4 TOMADAS, TRIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL 1,5	R\$ 30,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	743	Material	CONSUMO	396831	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 4, COMPONENTES 4 TOMADAS FÊMEAS 2P+T, PLUGUE MACHO 2P+T, 10A, 250, CORRENTE 20, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUE POSSIBILITE O USO DE PLUGUES MACHO DE 90º E 18, COR PRETO, TENSÃO NOMINAL 250, FORMATO CONTATO 3 PINOS CILÍNDRICOS EM 180", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, N" DE PINOS 3, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA	R\$ 90,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	693	Material	CONSUMO	396831	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 4, COMPONENTES 4 TOMADAS FÊMEAS 2P+T, PLUGUE MACHO 2P+T, 10A, 250, CORRENTE 20, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUE POSSIBILITE O USO DE PLUGUES MACHO DE 90º E 18, COR PRETO, TENSÃO NOMINAL 250, FORMATO CONTATO 3 PINOS CILÍNDRICOS EM 180", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, N" DE PINOS 3, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA	R\$ 120,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	673	Material	CONSUMO	282829	EXTRATOR GRAMPO	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM	R\$ 10,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	591	Material	CONSUMO	278811	EXTRATOR GRAMPO	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	R\$ 48,11	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	728	Material	CONSUMO	298643	FECHADURA	FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE TRAVA CHAVE, MATERIAL CILINDRO LATÃO, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO MÓVEIS, REFERÊNCIA 301, MATERIAL BASE LATÃO	R\$ 412,08	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	727	Material	CONSUMO	298643	FECHADURA	FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE TRAVA CHAVE, MATERIAL CILINDRO LATÃO, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO MÓVEIS, REFERÊNCIA 301, MATERIAL BASE LATÃO	R\$ 412,08	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	726	Material	CONSUMO	343460	FECHADURA	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM, TIPO EXTERNA	R\$ 373,41	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	528	Material	CONSUMO	356996	FECHADURA	FECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COLONIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO BOLA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA, COMPRIMENTO 8, ALTURA 12, ESPESSURA 12	R\$ 41,49	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	802	Material	CONSUMO	235328	FITA ADESIVA EMBALAGEM	FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50, LARGURA 32, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR MARROM	R\$ 45,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de fazer a colagem para preparação de documentos.
158142	345	Material	CONSUMO	235328	FITA ADESIVA EMBALAGEM	FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50, LARGURA 32, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR MARROM	R\$ 94,72	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de Expediente

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	504	Material	CONSUMO	229181	FITA ADESIVA EMBALAGEM	FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50, LARGURA 50, ESPESSURA 0,20, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, TIPO TUBETE PAPELÃO, COR TRANSPARENTE	R\$ 9,96	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	550	Material	CONSUMO	278979	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 40,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	699	Material	CONSUMO	455088	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, LARGURA 48, COMPRIMENTO 50, COR VERDE	R\$ 17,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	520	Material	CONSUMO	283559	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 5,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	845	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 376,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DDEB	material de expediente
158142	842	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 75,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DDEB	material de expediente administrativo
158142	801	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 50,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de fazer a colagem para preparação de documentos.
158142	344	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 39,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de Expediente
158142	700	Material	CONSUMO	279000	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 32, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 19,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	604	Material	CONSUMO	279000	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 32, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 99,90	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	698	Material	CONSUMO	449829	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO SILVER TAPE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR PRATA, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 42,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	701	Material	CONSUMO	342065	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO GOMADA, LARGURA 31, COMPRIMENTO 30, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, LIVRE DE ÁCIDOS E SOLVENTES	R\$ 18,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	647	Material	CONSUMO	282403	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO GOMADA, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50	R\$ 800,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	552	Material	CONSUMO	282403	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO GOMADA, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50	R\$ 50,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	529	Material	CONSUMO	331968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 3/8, COMPRIMENTO 8, ESPESSURA 9, COR AZUL, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO P-TOUCH	R\$ 108,66	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	615	Material	CONSUMO	289017	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 40, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 9,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	605	Material	CONSUMO	303747	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 49,90	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	578	Material	CONSUMO	303747	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 120,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	509	Material	CONSUMO	303747	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	R\$ 5,94	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	25	Material	CONSUMO	392495	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50, COMPRIMENTO 30, COR AMARELA	R\$ 42,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	753	Material	CONSUMO	432291	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO, LARGURA 48, COMPRIMENTO 14, COR VERMELHA, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO	R\$ 18,12	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	674	Material	CONSUMO	355296	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	R\$ 38,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	759	Material	CONSUMO	444952	FITA ANTIDERRAPANTE	FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 48, ESPESSURA 0,15, COR AMARELA E PRETA, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA/RESINA ADESIVA	R\$ 250,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	510	Material	CONSUMO	349549	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19, COMPRIMENTO NOMINAL 10	R\$ 35,85	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	733	Material	CONSUMO	425180	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO -70, LARGURA NOMINAL 19, COMPRIMENTO NOMINAL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	731	Material	CONSUMO	425180	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO -70, LARGURA NOMINAL 19, COMPRIMENTO NOMINAL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	755	Material	CONSUMO	271066	FORRO TETO	FORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 1.243, LARGURA 618, ESPESSURA 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIS E ACESSÓRIOS EM AÇO PINTADO, APLICAÇÃO FORRO TETO	R\$ 850,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	803	Material	PERMANENTE	222839	FRIGOBAR	FRIGOBAR, CAPACIDADE 80, ALTURA 63, LARGURA 47,60, PROFUNDIDADE 53, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS	R\$ 900,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de armazenamento de materiais alimentícios.
158142	26	Material	CONSUMO	28479	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX	R\$ 180,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	619	Material	CONSUMO	334033	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	R\$ 145,92	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	828	Material	CONSUMO	270250	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	R\$ 900,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de armazenamento de líquidos.
158142	498	Material	CONSUMO	270250	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	R\$ 364,80	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	433	Material	CONSUMO	270250	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	R\$ 72,96	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	409	Material	CONSUMO	270250	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	R\$ 145,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	394	Material	CONSUMO	270250	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	R\$ 145,92	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	530	Material	CONSUMO	374465	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA, SISTEMA PRESSÃO(SERVE-JATO) E CORTA COTAS	R\$ 290,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	713	Material	CONSUMO	351384	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO	R\$ 583,68	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	719	Material	CONSUMO	47678	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, NOME GAS ENGARRAFADO (GLP)	R\$ 2.880,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	90	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	GoPro Hero 6 Black	R\$ 3.600,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Máquina fotográfica para registro das atividades de campo.
158142	97	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	GPS portátil com recursos completos com bússola de três eixos e câmera integrada Marca:GARMIN GPSMAP 62SC	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de posicionamento via satélite para marcação de pontos em campo.
158142	579	Material	CONSUMO	310235	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100, TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23	R\$ 100,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	531	Material	CONSUMO	310235	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100, TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23	R\$ 415,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	617	Material	CONSUMO	405489	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI	R\$ 42,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	702	Material	CONSUMO	433777	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO/CROMADO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO MESA, CAPACIDADE 25, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALFINETA 4 FOHAS	R\$ 119,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	593	Material	CONSUMO	332121	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13	R\$ 82,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	820	Material	CONSUMO	203144	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6	R\$ 15,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.
158142	821	Material	CONSUMO	203146	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 9/14	R\$ 15,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.
158142	648	Material	CONSUMO	203165	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 26/6	R\$ 160,00	Não		Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	551	Material	CONSUMO	203165	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 26/6	R\$ 10,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	505	Material	CONSUMO	203137	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	R\$ 11,80	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	402	Material	CONSUMO	203137	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	R\$ 14,75	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Contratação
158142	675	Material	CONSUMO	394527	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 210 GRAMPOS POR PENTE	R\$ 51,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	592	Material	CONSUMO	394527	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 210 GRAMPOS POR PENTE	R\$ 65,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	580	Material	CONSUMO	394527	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 210 GRAMPOS POR PENTE	R\$ 10,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	27	Material	CONSUMO	19224	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM	GRAMPO METALIZADO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM, CAIXA 50 UNIDADES	R\$ 20,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	848	Material	CONSUMO	19224	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM, NOME GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM	R\$ 105,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	material de expediente
158142	110	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	HD EXTERNO, CAPACIDADE 1TB	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	HD para armazenamento de backup de grandes arquivos (arquivos de projeto).
158142	663	Material	CONSUMO	440257	IMPRESSO PADRONIZADO	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 220, LARGURA 150, COR 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA E 3ª VIA VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 NOTAS NUMERADAS	R\$ 75,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	777	Material	PERMANENTE	255593	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 4800 X 1200, VELOCIDADE IMPRESSÃO 22, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 / 240, VELOCIDADE MODEM 36,6, RESOLUÇÃO FAX 300 X 300, RESOLUÇÃO COPIADORA 1200 X 600, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 25 A 400, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 22, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 18, RESOLUÇÃO SCANNER 1200 X 4800, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO MENSAL 5000 PÁGINAS, MEMÓRIA 100 PÁGINAS	R\$ 3.180,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material para o funcionamento do setor.
158142	732	Material	CONSUMO	454049	LÂMPADA FLUORESCENTE	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO FLUORESCENTE, TIPO BASE G13, TEMPERATURA DE COR 6500, TENSÃO NOMINAL 127/220, TIPO BULBO T8, POTÊNCIA NOMINAL 40	R\$ 178,88	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	745	Material	CONSUMO	441133	LÂMPADA LED	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 15, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1500, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO COMPACTA	R\$ 397,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	556	Material	CONSUMO	32352	LÁPIS CÓPIA	LÁPIS CÓPIA, NOME LAPIS ESCRITA	R\$ 11,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	608	Material	CONSUMO	428204	LÁPIS PRETO	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2	R\$ 192,75	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	575	Material	CONSUMO	304324	LÁPIS PRETO	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 2, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2	R\$ 60,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	475	Material	CONSUMO	333316	LÁPIS PRETO	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVERNIZADO E APONTADO, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2	R\$ 0,15	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	576	Material	CONSUMO	315737	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU 'F'	R\$ 240,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	650	Material	CONSUMO	200503	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7	R\$ 62,00	Não		Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	554	Material	CONSUMO	200503	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7	R\$ 5,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	419	Material	CONSUMO	200503	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7	R\$ 1,58	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	824	Material	CONSUMO	200505	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,9	R\$ 140,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de anotação em documentos.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	98	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Laser de rotação GRL 500 HV + LR50 Professional Marca Bosch	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Laser de rotação para nivelção de terreno.
158142	703	Material	CONSUMO	424373	LIVRO ATA	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, QUANTIDADE FOLHAS 100, GRAMATURA 56, COMPRIMENTO 298, LARGURA 203, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/NUMERADO/SEM MARGENS	R\$ 13,96	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	347	Material	CONSUMO	200690	LIVRO ATA	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210	R\$ 108,13	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de expediente
158142	476	Material	CONSUMO	245187	LIVRO PROTOCOLO	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230, LARGURA 170, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS	R\$ 4,05	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	499	Material	CONSUMO	245187	LIVRO PROTOCOLO	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230, LARGURA 170, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54	R\$ 20,25	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	676	Material	CONSUMO	389781	LIVRO PROTOCOLO	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 210, LARGURA 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPEL RECICLADO, GRAMATURA FOLHAS 56, MATERIAL FOLHAS PAPEL RECICLADO	R\$ 70,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	349	Material	CONSUMO	54739	LIVRO REGISTRO / CONTROLE	LIVRO REGISTRO / CONTROLE, NOME LIVRO REGISTRO / CONTROLE	R\$ 937,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de expediente
158142	23	Material	CONSUMO	54739	LIVRO REGISTRO / CONTROLE	LIVRO REGISTRO / CONTROLE, NOME LIVRO REGISTRO / CONTROLE	R\$ 24,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	704	Material	CONSUMO	422193	LIXEIRA	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL	R\$ 344,85	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	606	Material	CONSUMO	422193	LIXEIRA	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL	R\$ 41,05	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	760	Material	CONSUMO	366700	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	R\$ 17,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	747	Material	CONSUMO	443397	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	R\$ 23,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	562	Material	PERMANENTE	292388	LUXÍMETRO	LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL / PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, FAIXA MEDIÇÃO 0,1 A 200.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ESCALAS, CABO EXTENSÃO P/ FOTOCÉLULA SEPARADA	R\$ 670,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	A aquisição do Luxímetro faz-se necessária para a avaliação da iluminação dos ambientes de trabalho do IFAM de acordo com a NR- 17 e NBR/ISO 8995-ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES DE TRABALHO.
158142	104	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Maleta de ferramentas	R\$ 500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	705	Material	CONSUMO	428787	MARCADOR PÁGINA	MARCADOR PÁGINA, MATERIAL FILME POLIPROPILENO, COR AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, ROSA, LARGURA 12, COMPRIMENTO 43, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDIRECIONADO	R\$ 6,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	106	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Megômetro	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	661	Material	CONSUMO	259994	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA SD 256 GB, TIPO CARTAO MEMORY STICK PRO, USO CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS	R\$ 319,99	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROEX.
158142	611	Material	CONSUMO	229587	MICROFONE	MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO 110/220, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA FIXADA E CONTROLADA POR QUARTZO	R\$ 196,91	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	651	Material	CONSUMO	203339	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70, COMPRIMENTO 100, DUREZA 2B	R\$ 120,00	Não		Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	555	Material	CONSUMO	203339	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70, COMPRIMENTO 100, DUREZA 2B	R\$ 22,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	20	Material	CONSUMO	203331	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70, COMPRIMENTO 100, DUREZA 2B	R\$ 5,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	825	Material	CONSUMO	203352	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,90, COMPRIMENTO 60, DUREZA HB	R\$ 250,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de carga de grafite para lapiseira.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	709	Material	CONSUMO	150765	MOLHA-DEDOS	MOLHA-DEDOS, NOME MOLHA-DEDOS	R\$ 19,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	100	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	MULTITESTE DIGITAL Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000 Tensão DC 200m/2000m/20/200/600V Tensão AC 200/600V Corrente DC 200µ/2000µ/20m/200m/10ª Resistência 200/2000/20k/200k/2000kΩ Mudança de Faixa Manual Categoria de Segurança CAT I 600V Alimentação 1x9V...	R\$ 2.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	748	Material	CONSUMO	450515	ÓCULOS PROTEÇÃO	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL	R\$ 12,22	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	2	Material	CONSUMO	965	PAPEL	PAPEL A4	R\$ 450,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	677	Material	CONSUMO	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA	R\$ 753,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	594	Material	CONSUMO	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA	R\$ 979,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	273	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 27,80	Não		Alta	20/04/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras
158142	265	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 600,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de uso diário nas atividades do setor.
158142	839	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 1.170,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	838	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 1.170,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
158142	783	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 1.050,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessário para impressão de documentos oficiais.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	655	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 1.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	483	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 840,96	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	455	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 204,96	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	449	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 36,45	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras
158142	445	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 36,48	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Coord Geral de Com Social e Eventos	Planejamento Anual de Compras
158142	428	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 67,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	417	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 36,48	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Ouvidoria	Planejamento Anual de Contratação
158142	407	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75	R\$ 36,45	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	566	Material	CONSUMO	301015	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA	R\$ 470,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	38	Material	CONSUMO	237548	PAPEL BOBINADO	PAPEL BOBINADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, APLICAÇÃO PLOTTER, COMPRIMENTO 50, GRAMATURA 75, LARGURA 914	R\$ 2.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	351	Material	CONSUMO	243156	PAPEL COUCHÊ	PAPEL COUCHÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 170, COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE FOLDERS E CONVITES, LARGURA 210	R\$ 48,14	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material de expediente
158142	263	Material	CONSUMO	150405	PAPEL FOTOGRÁFICO	PAPEL FOTOGRÁFICO, NOME PAPEL FOTOGRÁFICO	R\$ 25,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Necessário para utilização em eventos com autoridades do ensino.
158142	847	Material	CONSUMO	150405	PAPEL FOTOGRÁFICO	PAPEL FOTOGRÁFICO, NOME PAPEL FOTOGRÁFICO	R\$ 140,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	material de expediente
158142	352	Material	CONSUMO	200399	PAPEL OPALINE	PAPEL OPALINE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210	R\$ 636,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material para confecção de diplomas

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	8	Material	CONSUMO	203987	PAPEL VERGÊ	PAPEL VERGE A4.	R\$ 100,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	577	Material	CONSUMO	323310	PAPEL VERGÊ	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 240, DIMENSÕES 210X297	R\$ 80,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	730	Material	CONSUMO	455663	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 65, DIÂMETRO 1/4, TIPO ROSCA SOBERBA	R\$ 37,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	729	Material	CONSUMO	454318	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 85, DIÂMETRO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA	R\$ 33,75	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	14	Material	CONSUMO	138282	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO COM ELÁSTICO, PLÁSTICO CORRUGADO, LOMBADA 40 MM, COR AZUL.	R\$ 30,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	28	Material	CONSUMO	138282	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO TRANSPARENTE TIPO MALETA COM 6 PASTAS SUSPENSAS	R\$ 105,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	679	Material	CONSUMO	453589	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL LAMINADO PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 297, ALTURA 420, COR AZUL, GRAMATURA 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 6 FUROS E 40 ENVELOPES PLÁSTICOS	R\$ 38,10	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	491	Material	CONSUMO	231291	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 280, ALTURA 350, LOMBADA 85, COR CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOIS FUROS	R\$ 62,91	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	706	Material	CONSUMO	381766	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, TIPO SUSPENSA SANFONADA, LARGURA 280, ALTURA 390, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 DIVISÓRIAS, HASTE METÁLICA, VISORES TRANSPARENT	R\$ 30,56	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	819	Material	CONSUMO	288652	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO PORTA FOLHA 'L', LARGURA 216, ALTURA 330, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,30 MM DE ESPESSURA	R\$ 150,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de documentos.
158142	823	Material	CONSUMO	319473	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO SANFONADA, LARGURA 210, ALTURA 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO	R\$ 240,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização e arquivos de documentos.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	707	Material	CONSUMO	382405	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO COM ABAS, LARGURA 245, ALTURA 335, LOMBADA 32, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO	R\$ 604,52	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	818	Material	CONSUMO	233230	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO 38, ALTURA 29, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO, BOLSAS EXTER-, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO EXTERNA NA COR BRANCA COM LOGOMARCA, COR PRETA	R\$ 5.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade para guarda de materiais em eventos e exposições.
158142	506	Material	CONSUMO	238268	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 35, ALTURA 28,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO E ALÇA DE MÃO, GRAMATURA 420	R\$ 10,16	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	401	Material	CONSUMO	238268	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 35, ALTURA 28,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO E ALÇA DE MÃO, GRAMATURA 420	R\$ 12,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	850	Material	CONSUMO	229758	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 36,50, ALTURA 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLE NAS LATERAIS/BOTÃO PRESSÃO PARA FECHAMENTO/	R\$ 150,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	material didático pedagógico
158142	500	Material	CONSUMO	229757	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 36,50, ALTURA 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLE NAS LATERAIS/VISOR/CANETEIRO/ABA DIAGONAL	R\$ 2,25	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	458	Material	CONSUMO	229757	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 36,50, ALTURA 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLE NAS LATERAIS/VISOR/CANETEIRO/ABA DIAGONAL	R\$ 7,65	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	399	Material	CONSUMO	229757	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 36,50, ALTURA 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLE NAS LATERAIS/VISOR/CANETEIRO/ABA DIAGONAL	R\$ 4,50	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	678	Material	CONSUMO	447966	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, MATERIAL VINIL, ALTURA 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MÃO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, TIPO IMPRESSÃO POLICROMIA, COR PRETA, LARGURA 24,5, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS	R\$ 27,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	849	Material	CONSUMO	150596	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, NOME PASTA EVENTOS	R\$ 75,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	material didático pedagógico
158142	841	Material	CONSUMO	150596	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, NOME PASTA EVENTOS	R\$ 540,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE DIDÁTICO PEDAGÓGICO
158142	841	Material	CONSUMO	150596	PASTA EVENTOS	PASTA EVENTOS, NOME PASTA EVENTOS	R\$ 540,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	ddeb	NECESSIDADE DIDÁTICO PEDAGÓGICO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	9	Material	CONSUMO	138282	PASTA ARQUIVO	PASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO TAMANHO A4	R\$ 15,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	535	Material	CONSUMO	416481	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO CARTUCHO TONER: CE320A, CE321A, CE322A,CE323A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, RENDIMENTO: 3 CICLOS, TIPO 2 CILINDRO PARA CARTUCHO	R\$ 46,89	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	534	Material	CONSUMO	416481	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO CARTUCHO TONER: CE320A, CE321A, CE322A,CE323A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, RENDIMENTO: 3 CICLOS, TIPO 2 CILINDRO PARA CARTUCHO	R\$ 46,89	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	430	Material	CONSUMO	416481	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO CARTUCHO TONER: CE320A, CE321A, CE322A,CE323A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, RENDIMENTO: 3 CICLOS, TIPO 2 CILINDRO PARA CARTUCHO	R\$ 187,52	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	411	Material	CONSUMO	416481	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO CARTUCHO TONER: CE320A, CE321A, CE322A,CE323A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, RENDIMENTO: 3 CICLOS, TIPO 2 CILINDRO PARA CARTUCHO	R\$ 93,72	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	395	Material	CONSUMO	416481	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO CARTUCHO TONER: CE320A, CE321A, CE322A,CE323A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, RENDIMENTO: 3 CICLOS, TIPO 2 CILINDRO PARA CARTUCHO	R\$ 140,58	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	717	Material	CONSUMO	429297	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CARTUCHO RESÍDUO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG CLP-680 / CLX-6260, REFERÊNCIA 2 CLT-W506	R\$ 800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	522	Material	CONSUMO	429297	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CARTUCHO RESÍDUO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG CLP-680 / CLX-6260, REFERÊNCIA 2 CLT-W506	R\$ 231,80	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	434	Material	CONSUMO	429297	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CARTUCHO RESÍDUO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG CLP-680 / CLX-6260, REFERÊNCIA 2 CLT-W506	R\$ 115,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Comissão Permanente de Pessoal Docente	Planejamento Anual de Compras
158142	612	Material	CONSUMO	278581	PEDESTAL BANNER	PEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, ALTURA MÁXIMA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA	R\$ 1.600,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	111	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	PEN DRIVE 32 GB - Memória portátil tipo pen drive; - Capacidade: 32 GB; -Conectividade USB 2.0; - Com tampa protetora do contato ou mecanismo retrátil com trava; - Compatível com Sistemas Linux e Windows nas versões XP, Vista e 7; - Garantia mínima de 12 meses;	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de armazenamento móvel de arquivos.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	532	Material	CONSUMO	230437	PERFURADOR PAPEL	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	R\$ 59,65	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	776	Material	CONSUMO	202365	PERFURADOR PAPEL	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20, FUNCIONAMENTO MANUAL	R\$ 112,50	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	708	Material	CONSUMO	32921	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL, NOME PERFURADOR / FURADOR DE PAPEL - ESCRITOR	R\$ 558,53	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	758	Material	CONSUMO	419860	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5	R\$ 96,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	626	Material	CONSUMO	231785	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA	R\$ 90,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	682	Material	CONSUMO	435048	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL	R\$ 96,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	477	Material	CONSUMO	229815	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA AZUL	R\$ 1,25	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	467	Material	CONSUMO	229815	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA AZUL	R\$ 2,28	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	15	Material	CONSUMO	229815	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA AZUL	R\$ 30,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	809	Material	CONSUMO	229816	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA	R\$ 40,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita em CDs
158142	814	Material	CONSUMO	233845	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL	R\$ 130,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita em quadro branco.
158142	816	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	R\$ 195,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita em quadro branco.
158142	512	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	R\$ 3,87	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	478	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	R\$ 1,29	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	815	Material	CONSUMO	233846	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERDE	R\$ 130,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita em quadro branco.
158142	817	Material	CONSUMO	233848	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHO	R\$ 195,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de escrita em quadro branco.
158142	513	Material	CONSUMO	233848	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHO	R\$ 2,70	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	521	Material	CONSUMO	244303	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL	R\$ 30,98	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	16	Material	CONSUMO	114456	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, NOME PINCEL QUADRO MAGNETICO	R\$ 7,50	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	92	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Plugin Supercharger para carregador da GoPro Hero 6 Black	R\$ 800,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Plugin para carregamento de máquina fotográfica específico.
158142	827	Material	CONSUMO	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO	PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	R\$ 200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de organização de materiais.
158142	463	Material	CONSUMO	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO	PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	R\$ 17,37	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	5	Material	CONSUMO	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO	PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	R\$ 56,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	627	Material	CONSUMO	389780	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO, TIPO PORTA LÁPIS, COMPRIMENTO 85, LARGURA 85, ALTURA 100	R\$ 150,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	21	Material	CONSUMO	65102	PRANCHETA PARA DESENHO	PRANCHETA PARA DESENHO, NOME PRANCHETA PARA DESENHO	R\$ 12,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	680	Material	CONSUMO	413335	PRANCHETA PORTÁTIL	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350, LARGURA 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	R\$ 16,25	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	807	Material	PERMANENTE	367718	PROJETOR MULTIMÍDIA	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41, VOLTAGEM 110/220, FREQUÊNCIA 50 A 60, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MÍNIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600, RESOLUÇÃO 800 X 600	R\$ 5.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de exposição de slides em reuniões e eventos sistêmicos.
158142	711	Material	CONSUMO	352369	QUADRO AVISOS	QUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO 1,20, LARGURA 0,90	R\$ 320,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	533	Material	CONSUMO	228639	QUADRO BRANCO	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120, COMPRIMENTO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE	R\$ 113,81	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	479	Material	CONSUMO	228639	QUADRO BRANCO	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120, COMPRIMENTO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE	R\$ 113,81	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	480	Material	CONSUMO	240619	QUADRO BRANCO	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120, COMPRIMENTO 250, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS	R\$ 233,72	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	410	Material	CONSUMO	372090	RÉGUA COMUM	RÉGUA COMUM, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 50, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	R\$ 16,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	523	Material	CONSUMO	229521	RÉGUA COMUM	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	R\$ 0,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	607	Material	CONSUMO	251436	RÉGUA COMUM	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	R\$ 28,40	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	294	Material	CONSUMO	407536	RÉGUA ELÉTRICA	RÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, ACESSÓRIOS COM FILTRO DE LINHA, COM VOLTÍMETRO DIGITAL COM LE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19', CORRENTE NOMINAL 30, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 6.400	R\$ 77,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	DEAD	Material necessário para utilização de aparelhos elétricos no setor e em eventos internos.
158142	784	Material	PERMANENTE	407536	RÉGUA ELÉTRICA	RÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, ACESSÓRIOS COM FILTRO DE LINHA, COM VOLTÍMETRO DIGITAL COM LE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19', CORRENTE NOMINAL 30, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 6.400	R\$ 175,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de ligar computadores e impressoras.
158142	715	Material	CONSUMO	348240	RÉGUA ESCRITÓRIO	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,6 CM DE LARGURA	R\$ 20,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades
158142	553	Material	CONSUMO	203183	RÉGUA ESCRITÓRIO	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 50, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/POLEGADA, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL	R\$ 25,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	109	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Rotuladora Eletrônica Portátil: Teclado: ABCD de Borracha; Cortador: Manual; Baterias: 6 AA; Adaptador: AD-18 (incluso); LCD: 16 caracteres x 2 linhas Tecnologia da Fita: Transferência Térmica; Material da Fita Laminada: Família da Fita TZ; Tamanhos da Fita: 6, 9, 12, 18...	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento para etiquetamento de materiais.
158142	108	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Tablet 9,7" com Sistema Android 5.0, 16Gb, câmera 5Pb, Processador Quad Core 1.2Ghz, 4G, Wi-fi, com garantia de 12 meses	R\$ 15.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Tablet para atividades de campo, para leitura de projetos e informações.
158142	105	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	Terrômetro	R\$ 1.750,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	507	Material	CONSUMO	223233	TESOURA COSTURA	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8, COMPRIMENTO 20	R\$ 12,20	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	396	Material	CONSUMO	223233	TESOURA COSTURA	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8, COMPRIMENTO 20	R\$ 64,50	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	681	Material	CONSUMO	435524	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO P/ CORTE E COAGULAÇÃO, DIÂMETRO CERCA DE 5	R\$ 60,32	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Aquisição de material de expediente para uso da PROPLAD no desenvolvimento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	596	Material	CONSUMO	435524	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO P/ CORTE E COAGULAÇÃO, DIÂMETRO CERCA DE 5	R\$ 18,85	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	22	Material	CONSUMO	285873	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 16	R\$ 16,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	628	Material	CONSUMO	271466	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18	R\$ 90,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Material de consumo para o funcionamento do setor.
158142	468	Material	CONSUMO	278330	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20	R\$ 6,10	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	99	Material	PERMANENTE	150659	FERRAMENTA	TESTADOR DE CABOS: Possuir aviso sonoro e indicação bateria fraca; Visualização com LEDs de indicação; LEDs de indicação; - Verificar Conectado e cruzado; Leitura rápida com resposta; Sem conexão e curto-Circuito; Indicar bateria fraca...	R\$ 1.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Equipamento de engenharia elétrica para análises de campo.
158142	749	Material	CONSUMO	261113	TOMADA TELEFONE	TOMADA TELEFONE, TIPO DE SOBREPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 SAÍDAS, APLICAÇÃO PARA RJ 09	R\$ 198,45	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	744	Material	CONSUMO	373574	TOMADA	TOMADA, MODELO 2P + T, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X C/ CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	R\$ 121,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	30	Material	CONSUMO	241186	CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA	TONER AMARELO SAMSUNG CLT - Y506	R\$ 4.200,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	32	Material	CONSUMO	241186	CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA	TONER CIANO SAMSUNG CLT - C506	R\$ 4.800,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	29	Material	CONSUMO	241186	CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA	TONER MAGENTA SAMSUNG CLT M506	R\$ 3.600,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	31	Material	CONSUMO	241186	CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA	TONER PRETO SAMSUNG CLT - K506	R\$ 3.600,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	723	Material	CONSUMO	401738	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	R\$ 1.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	722	Material	CONSUMO	451969	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO 'U' INVERTIDO, PARA COPO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTA, COM 6 CM DE COMPRIMENTO, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO	R\$ 168,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	MATERIAL REITORIA	Aquisição de material para uso na REITORIA e funcionamento de suas atividades
158142	652	Material	CONSUMO	253906	TRENA ELETRÔNICA	TRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 100, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO TRILHA/MEDIDAS CONTÍNUAS/ADAPTÁVEL A TRIPÉ	R\$ 240,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Material de Expediente
158142	561	Material	PERMANENTE	253906	TRENA ELETRÔNICA	TRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 100, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO TRILHA/MEDIDAS CONTÍNUAS/ADAPTÁVEL A TRIPÉ	R\$ 1.200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	A aquisição de trena faz-se necessária para a medição dos ambientes que compõem possíveis laudos e vistorias voltadas para a segurança do trabalho.
158142	610	Material	CONSUMO	445690	TRIPÉ	TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,40, PESO 1, CAPACIDADE 3, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA, PESO CABEÇA 0,5, CAPACIDADE CABEÇA 3, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERNAS COM AJUSTES, E TRAVAS EM 3 ESTÁGIOS	R\$ 448,56	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	11	Material	CONSUMO	244063	CONJUNTO IMAGEM	UNIDADE DE IMAGEM COMPATIVEL - MLT R116 - SAMSUNG	R\$ 1.820,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Compra de material de expediente ordinário.
158142	829	Material	CONSUMO	433334	UNIDADE IMAGEM	UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R116, TIPO USO IMPRESSORA SANSUNG, COR PRETA, DURABILIDADE 9.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	R\$ 3.500,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de manutenção de unidade de imagem de impressoras.
158142	603	Material	CONSUMO	433334	UNIDADE IMAGEM	UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R116, TIPO USO IMPRESSORA SANSUNG, COR PRETA, DURABILIDADE 9.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	R\$ 599,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Bom funcionamento das atividades administrativas da PROEX.
158142	501	Material	CONSUMO	433334	UNIDADE IMAGEM	UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R116, TIPO USO IMPRESSORA SANSUNG, COR PRETA, DURABILIDADE 9.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	R\$ 1.100,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	GABINETE DA REITORIA	Planejamento Anual de Compras
158142	469	Material	CONSUMO	433334	UNIDADE IMAGEM	UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R116, TIPO USO IMPRESSORA SANSUNG, COR PRETA, DURABILIDADE 9.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	R\$ 440,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	Planejamento Anual de Compras
158142	451	Material	CONSUMO	433334	UNIDADE IMAGEM	UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R116, TIPO USO IMPRESSORA SANSUNG, COR PRETA, DURABILIDADE 9.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	R\$ 220,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	AUDITORIA GERAL	Planejamento Anual de Compras

3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	380	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	A Fazenda Pública em Juízo - 16a Edição - Leonardo Carneiro da Cunha - GEN/FORENCE	R\$ 156,75	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	381	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Advocacia Pública - 2a Edição - Atualizada de Acordo com o CPC 2015- Cláudio Madureira - FÓRUM	R\$ 85,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	781	Serviço	CONTINUADO	20010	RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO ANUIDADE	Anuidade do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP	R\$ 1.500,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Necessário para a manutenção do serviço.
158142	780	Serviço	CONTINUADO	20010	RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO ANUIDADE	Anuidade Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	R\$ 1.500,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Necessário para a manutenção do serviço.
158142	786	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Biblioteca Virtual - Renovação de contrato para acesso a Biblioteca Virtual	R\$ 195.000,00	Não		Alta	01/06/2020	NÃO	PROEN	Manutenção de acesso a livros eletrônicos
158142	659	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO - LOGO PROEX/IFAM.	R\$ 3.900,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PRODUZIDOS PELA PROEX.
158142	625	Serviço	NÃO CONTINUADO	22551	CONFECCAO BOLSA	BOLSA TIPO ECOBAG PERSONALIZADA -LOGO PROEX/IFAM	R\$ 5.700,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PRODUZIDOS PELA PROEX.
158142	658	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	CANETA PERSONALIZADA - LOGO PROEX/IFAM	R\$ 1.200,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PRODUZIDOS PELA PROEX.
158142	782	Serviço	NÃO CONTINUADO	3808	TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO	Capacitação IN COMPANY	R\$ 120.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Contratação empresa especializada em serviços de treinamento IN COMPANY
158142	560	Serviço	NÃO CONTINUADO	16250	TREINAMENTO NA AREA DE ERGONOMIA	Capacitação na área de ergonomia, visando aplicação de seus conceitos nas atividades desenvolvidas pelos servidores do IFAM	R\$ 8.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	785	Serviço	NÃO CONTINUADO	18821	TREINAMENTO CAPACITACAO - SEGURANCA INDUSTRIAL	Capacitação para servidores, que podem ser realizados no formato "In Company".	R\$ 30.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Capacitar os servidores para aperfeiçoamento de seus trabalhos laborais.
158142	787	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Coleção ABNT - Renovação de contrato para acesso às normas da ABNT	R\$ 21.250,00	Não		Alta	01/05/2020	NÃO	PROEN	Manutenção de acesso às normas da ABNT
158142	382	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Comentários sobre a Lei de Improbidade Administrativa - Walber de Moura Agra - Fórum	R\$ 100,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	718	Serviço	NÃO CONTINUADO	17906	CONFECCAO DE FAIXAS	CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, TAMANHO 120X9CM.	R\$ 450,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	IMPRESSÃO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	116	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM EMPREGO DE PEÇAS EM 01 (UM) ELEVADOR LOCALIZADO NO EDIFÍCIO DA REITORIA.	R\$ 24.210,12	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Serviços para o funcionamento do elevador do prédio da Reitoria.
158142	122	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E AFINS	R\$ 97.172,76	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Contratação de empresa para a manutenção dos aparelhos de refrigeração no prédio da Reitoria.
158142	769	Serviço	CONTINUADO	20060	ELABORACAO ANALISE PROJETO - ENGENHARIA	Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos de engenharia	R\$ 1.008.028,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	770	Serviço	CONTINUADO	23060	FISCALIZACAO OBRAS CIVIS	Contratação de empresa especializada em serviços de fiscalização e acompanhamento de obras	R\$ 1.389.531,96	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	773	Serviço	CONTINUADO	26751	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 ACIMA DE 45 PPM	Contratação de empresa especializada em serviços de impressão	R\$ 144.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	118	Serviço	CONTINUADO	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	R\$ 360.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DA REITORIA.
158142	123	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 90.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Serviços de atendimento ao público interno e externo no prédio da Reitoria.
158142	772	Serviço	CONTINUADO	25828	CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	Contratação de empresa especializada nos serviços de aquisição de passagens	R\$ 1.135.005,12	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	119	Serviço	CONTINUADO	14397	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA	R\$ 30.938,88	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços de copeiragem para atendimento das necessidades da Reitoria.
158142	121	Serviço	CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DA REITORIA	R\$ 6.999,96	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Controle de pragas no prédio da Reitoria.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	120	Serviço	CONTINUADO	23507	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - ORGANICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA	R\$ 396.933,36	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Contratação de empresa especializada em vigilância para proteção e guarda do patrimônio da Reitoria.
158142	125	Serviço	CONTINUADO	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO AGENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL.	R\$ 24.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Atendimento da necessidade de fornecimento de combustíveis para o atendimento dos veículos oficiais da Reitoria.
158142	124	Serviço	CONTINUADO	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	R\$ 97.029,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Atendimento da necessidade de motorista para os carros oficiais da Reitoria.
158142	631	Serviço	CONTINUADO	25852	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	Contratação de Empresa para suporte no desenvolvimento de soluções de informatizações de processos.	R\$ 440.000,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	06/06/2020	SIM	PRODIN	A instituição não possui no seu quadro servidores suficientes para executar o desenvolvimento, análise, projetos e manutenção de todos os processos informatizados na instituição.
158142	654	Serviço	CONTINUADO	14435	AFERICA O EOU CALIBRAGEM DE MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS	Contratação de empresa terceirizada para calibração dos equipamentos usados nas perícias com vistas a elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade.	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PRODIN	Contratação de empresa terceirizada para calibração dos equipamentos usados nas perícias com vistas a elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade.
158142	73	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Arquitetura e Conforto.	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	74	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Avaliação de Imóveis e Perícias.	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	75	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Engenharia de Instalações Cíveis (Hidráulicas e Sanitárias).	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	76	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Engenharia de Instalações Elétricas e Mecânicas.	R\$ 22.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	77	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Engenharia Estrutural (Concreto, Aço, Madeira e Análise Estrutural).	R\$ 14.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	78	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Gestão Documental e Patrimonial.	R\$ 2.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	79	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Gestão e Licenciamento Ambiental.	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	557	Serviço	NÃO CONTINUADO	13404	TREINAMENTO DE BOMBEIRO PARTICULAR BRIGADA CONTRA INCENDIO	Curso de capacitação em instrutor de brigada de incêndio	R\$ 20.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	80	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Licitações e Contratos Administrativos de Engenharia.	R\$ 42.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	81	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Manutenção de Edificações.	R\$ 8.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	82	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Modelagem e Projetos em BIM.	R\$ 7.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	83	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Normas de Acessibilidade.	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	84	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Normatização, Adequação e Certificação.	R\$ 26.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	85	Serviço	NÃO CONTINUADO	3832	TREINAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA	Curso de Capacitação em Orçamentação e Gerenciamento de Obras.	R\$ 21.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Capacitação de servidores em cursos desta natureza, que a depender da data e do local, podem ser " In Company" e em turmas, o que faz as inscrições mais acessíveis.
158142	371	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Curso de Direito Administrativo - 13a Edição - Marçal Justen Filho - Revista dos Tribunais	R\$ 233,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	386	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Curso de Direito Constitucional Positivo- 42a Edição 2019- José Afonso da Silva - Malheiros	R\$ 183,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	563	Serviço	NÃO CONTINUADO	25550	SERVICOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO BRIGADISTA	Curso de elaboração de projetos de sistema de combate a incêndio	R\$ 15.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	Para elaboração dos projetos de combate a incêndio dos campi do IFAM e em atendimento às Legislações pertinentes

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	559	Serviço	NÃO CONTINUADO	876	PERICIA LAUDO AVALIACAO - TECNICA	Curso de perícia - 32h - formação de perito e assistente técnico	R\$ 2.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	376	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Curso Didático de Direito Processual Civil -21a Edição - Elpidio Donizete - GEN/ATLAS	R\$ 194,25	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	372	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Direito Administrativo Brasileiro - Hely Lopes Meireles	R\$ 188,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	374	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública - 4a Edição -Joel de Menezes Nieburh - Forum	R\$ 115,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	662	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDÊNCIA COM LOGO DO IFAM FORMATO: 114MMX229MM.	R\$ 2.750,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	ENVELOPES PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EXTERNAS.
158142	117	Serviço	CONTINUADO	4146	FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA	Fornecimento de Água potável e esgotamento sanitário para a Reitoria.	R\$ 48.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de água para atendimento das necessidades da Reitoria.
158142	384	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Improbidade Administrativa, Procedimento, Sanções e Aplicação Racional - Silvio Roberto Oliveira Amorim - FÓrum	R\$ 55,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	788	Serviço	NÃO CONTINUADO	25232	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	Inscrição em evento da área de biblioteconomia, secretariado, pesquisa institucional, controle de registro acadêmico	R\$ 22.500,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO	PROEN	Capacitação de servidor
158142	373	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Licitações e Contrata das Estatais- 1a Edição- Joel Menezes... Pedro de Menezes - FÓrum	R\$ 159,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	370	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Manual de Direito Administrativo 33a edição - José carvalho dos Santos Filho- GEN/ATLAS	R\$ 179,25	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	379	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Manual de Direito Civil - 9a Edição - Flávio Tartuce - / Gen/Metodo	R\$ 201,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	378	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Manual de Direito Processual Civil - Volume Único -20a Edição 2019- Cassio Scarpinella Bueno - Saraiva	R\$ 160,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	383	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Manual de Improbidade Administrativa - Daniel Amorim Assunção Neves - Rafael Carvalho Oliveira - GEN/Método	R\$ 81,75	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	385	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Manual de Processo Administrativo e Sindicância - 5a Edição 2016- Antonio Carlos Alencar Carvalho - Fórum	R\$ 239,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	808	Serviço	NÃO CONTINUADO	450532	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃO, TIPO PEN DRIVE	R\$ 2.500,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROEN	Necessidade de armazenamento de informações.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	629	Serviço	NÃO CONTINUADO	16250	TREINAMENTO NA AREA DE ERGONOMIA	Os materiais de expediente ergonômicos são utilizados em ambientes de escritório para prevenir as LER(Lesões por esforço repetitivo)/ DORT(Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) de acordo com a NR-17.	R\$ 12.000,00	Não	4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Alta	05/05/2020	NÃO	PRODIN	Aquisição de equipamentos ergonômicos visando adequação dos ambiente.
158142	630	Serviço	NÃO CONTINUADO	876	PERICIA LAUDO AVALIACAO - TECNICA	Para atendimento dos processos de laudos de insalubridade e periculosidade oriundos de todos os campi do IFAM.	R\$ 100.080,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	02/02/2020	NÃO	PRODIN	Contratação de empresa terceirizada para levantamento dos riscos ambientais , físicos químicos e biológicos, para ajudar na elaboração dos laudos de insalubridade e periculosidade.
158142	624	Serviço	NÃO CONTINUADO	12882	CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO CONGRESSO	PASTA EVENTOS, MATERIAL CARTÃO KRAFT RECICLADO, ALTURA 330, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO PERSONALIZADA - LOGO PROEX/IFAM	R\$ 3.700,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PRODUZIDOS PELA PROEX.
158142	377	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUIÇÃO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Planejamento Anual de Contratação	R\$ 169,90	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Manual de Direito Processual Civil -10a Edição Daniel Amorim Assunção Neves - Juspodium
158142	375	Serviço	NÃO CONTINUADO	19666	DISTRIBUIÇÃO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Pregão Presencial e Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, Manual de Implantação, Operacionalização e Controle 4a Edição - Jair Eduardo Santana-Forum	R\$ 168,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO	Procuradoria Federal	Planejamento Anual de Contratação
158142	852	Serviço	NÃO CONTINUADO	19577	TREINAMENTO - AREA TRIBUTARIA	Realização de curso IN COMPANY de Gestão Tributária de Contratos e Convênios e E-social	R\$ 50.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Realização de curso IN COMPANY de Gestão Tributária de Contratos e Convênios e E-social para servidores da PROPLAD.
158142	853	Serviço	NÃO CONTINUADO	18651	TREINAMENTO - AREA CONTABIL	Realização de curso IN COMPANY Novo PCASP E alterações e Análise de Planilha de Custos	R\$ 30.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Realização de curso IN COMPANY Novo PCASP E alterações e Análise de Planilha de Custos para servidores da PROPLAD
158142	851	Serviço	NÃO CONTINUADO	14729	TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	Realização de curso IN COMPANY para a realização de treinamento sobre Execução Orçamentária e Financeira	R\$ 20.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PROPLAD	Realização de curso IN COMPANY para o treinamento sobre Execução Orçamentária e Financeira de servidores da PROPLAD.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	558	Serviço	CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	recarga de extintores da Reitoria - recarga anual	R\$ 8.400,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	PRODIN	PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO EM 2020
158142	779	Serviço	CONTINUADO	16225	REGISTRO DE MARCA PATENTE	Registros, anuidades e demais taxas associadas aos depósitos de patentes.	R\$ 6.250,00	Não		Alta	31/01/2020	NÃO	PPGI	Necessário para a manutenção do serviço.
158142	623	Serviço	CONTINUADO	10049	PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL REVISTA LIVRO	Revista Temática NEXUS	R\$ 11.400,00	Não		Alta	01/06/2020	NÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Impressão de revista semestral para divulgação das ações de Extensão desenvolvidas pelo IFAM.
158142	768	Serviço	CONTINUADO	15156	ADMINISTRACAO EXECUCAO PROJETO EDUCACIONAL CONVENIO ESTAGIO UNIVERSITARIO MONITOR	Serviço de contratação de estagiários	R\$ 19.140,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	113	Serviço	CONTINUADO	23329	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA REITORIA	R\$ 226.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Manter o prédio da Reitoria constantemente limpo.
158142	767	Serviço	CONTINUADO	19666	DISTRIBUICAO ENTREGA - DOCUMENTO JORNAL REVISTA LIVRO	Serviços de entrega de correspondências e afins	R\$ 72.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	115	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 300.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de energia para funcionamento do prédio da Reitoria.
158142	765	Serviço	CONTINUADO	14958	INFORMATICA - INTERNET	Serviços de fornecimento de internet banda larga	R\$ 35.850,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	763	Serviço	CONTINUADO	18139	TELEFONIA - CONVENCIONAL CELULAR	Serviços de fornecimento de telefonia fixa	R\$ 51.326,52	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	764	Serviço	CONTINUADO	18139	TELEFONIA - CONVENCIONAL CELULAR	Serviços de fornecimento de telefonia Móvel	R\$ 11.367,72	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	771	Serviço	CONTINUADO	19739	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE TELEFONICA	Serviços de Manutenção em Central Telefônica	R\$ 7.920,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	114	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM EMPREGO DE MATERIAIS	R\$ 140.000,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	158142	Manutenção e funcionamento do prédio da Reitoria.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	766	Serviço	CONTINUADO	4227	PUBLICACOES PROMOCIONAIS EDITAIS	Serviços de publicações	R\$ 66.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO	REITORIA	Fornecimento de serviços continuados para atendimento das necessidades da REITORIA.
158142	789	Serviço	NÃO CONTINUADO	13790	TREINAMENTO DE PESSOAL PARA DOCUMENTACAO	Treinamento na área de biblioteconomia e documentação, secretariado, pesquisa institucional, controle de registro acadêmico e avaliação de cursos	R\$ 24.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO	PROEN	Capacitação nas atividades das coordenações gerais e secretaria da PROEN

3.3 OBRAS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	58	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	COARI - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 250.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção das novas áreas de pesquisa em peixes.
158142	59	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	COARI - Estação de tratamento de efluentes	R\$ 150.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Adequação da rede de esgoto e tratamento dos efluentes.
158142	57	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	COARI - Reforma do refeitório.	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do espaço de alimentação.
158142	72	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	EIRUNEPÉ - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção de área de pesquisa em fauna e flora da Amazônia.
158142	70	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	HUMAITÁ - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção de área de pesquisa em fauna e flora da Amazônia.
158142	69	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	HUMAITÁ - Remanescente da obra do Campus	R\$ 7.500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Retomada da construção da sede do Campus nesta localidade.
158142	68	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	ITACOATIARA - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção desta área de pesquisa em fauna e flora amazônica.
158142	61	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	LÁBREA - Bicicletário	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção desta área para estacionamento dos veículos mais utilizados na localidade do Campus.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	60	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	LÁBREA - Estação de tratamento de efluentes.	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Inserção da estação de tratamento de esgoto no Campus para adequação as normas sanitárias.
158142	43	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANACAPURU - Bloco de Salas de aula, banheiros, laboratórios.	R\$ 1.800.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação das áreas educacionais e de serviços do novo Campus.
158142	44	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANACAPURU - Refeitório	R\$ 800.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Com a ampliação dos espaços educacionais há a consequente necessidade de ampliação das áreas de alimentação.
158142	42	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANACAPURU - Salas modulares	R\$ 715.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Utilização da tecnologia construtiva de salas em módulos para ampliação dos espaços escolares.
158142	45	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS CENTRO - Reforma da rede elétrica do bloco administrativo.	R\$ 150.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Reestruturação completa da rede elétrica do Campus.
158142	46	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS CENTRO - Reforma da rede elétrica do bloco de laboratório - Duque de Caxias.	R\$ 700.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Reestruturação da rede elétrica para sua adequação às normas.
158142	47	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS CENTRO - Reforma do refeitório	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Melhoria das áreas de alimentação do Campus, para adequação as normas e legislações.
158142	48	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL - Ampliação do estacionamento.	R\$ 340.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do estacionamento para os usuários, haja vista o aumento do número de alunos e servidores.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	50	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL - Reforma do ginásio poliesportivo.	R\$ 1.100.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do ginásio, para melhoria dos espaços de prática de esportes.
158142	49	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL - Reforma do refeitório	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do espaço de alimentação.
158142	51	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS ZONA LESTE - Reforma da piscina	R\$ 1.500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Reforma da área de esporte.
158142	53	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS ZONA LESTE - Reforma das UEPs: aviário, estabulo.	R\$ 300.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação das áreas de pesquisa em veterinária e aquicultura.
158142	52	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MANAUS ZONA LESTE - Reforma do alojamento	R\$ 350.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do espaço de dormitório para alunos e servidores.
158142	67	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MAUÉS - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 350.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção desta área de pesquisa em peixes e outros campos.
158142	66	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	MAUÉS - Estação de tratamento de efluentes	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação da rede de esgoto para tratamento de efluentes.
158142	63	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	PRESIDENTE FIGUEIREDO - Estação de tratamento de efluentes.	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação do sistema de esgoto do Campus.
158142	62	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	PRESIDENTE FIGUEIREDO - Reforma do refeitório	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação da área de alimentação dos alunos e servidores.
158142	40	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	REITORIA - Edifício Anexo I - construção de edifício em concreto armado e estrutura steel frame, alvenaria externa e gesso acartonado interno, dotado de 4 pavimentos, elevador, escada de segurança, sistema de monitoramento SFTV, garagem de carros oficiais, salas para almoxarifado, depósito, terceirizados, estudos EaD, gabinete da reitoria.	R\$ 2.800.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Necessidade de ampliação da área da Reitoria para consequente ampliação de serviços e inserção de novas atividades.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	41	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	REITORIA - Edifício Anexo II - Construção de estacionamento dotado de pavimento térreo e superior com cobertura e estação de tratamento de efluentes.	R\$ 1.600.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Com a consequente ampliação dos espaços e do natural aumento de servidores leva a necessidade de ampliação do número de vagas para veículos.
158142	39	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	REITORIA - Edifício Principal - Reforma da fachada principal dotando-a de: cobertura, portões eletrônico, cancelas de controle de acesso (veículos e pessoal), mastros, guarita de segurança, sistema de controle eletrônico SFTV, iluminação, totem, lixeira seletiva. Construção de laje tipo Sthill frame sobre o refeitório;	R\$ 600.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Necessidade de reforma do prédio administrativo da Reitoria para melhoria dos serviços.
158142	56	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	SÃO GABRIEL CACHOEIRA - Reforma da rede elétrica - bloco de salas de aula e biblioteca.	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação de toda a rede elétrica do Campus, para maior economia de energia e segurança das instalações.
158142	55	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	SÃO GABRIEL CACHOEIRA - Remanescente do Centro de convivência.	R\$ 250.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Retomada da obra para conclusão da área de convivência.
158142	54	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	SÃO GABRIEL CACHOEIRA - Remanescente do laboratório de beneficiamento de pescado.	R\$ 150.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Retomada da obra para conclusão da área de pesquisa.
158142	65	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	TABATINGA - Estação de tratamento de efluentes	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Readequação da rede de esgoto do Campus para tratamento dos efluentes.
158142	64	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	TABATINGA - Reforma do refeitório	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação da área de alimentação dos alunos e servidores.
158142	71	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	TEFÉ - Construção das UEPs: piscicultura, agricultura (plasticultura, casa de vegetação).	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Construção de área de pesquisa em fauna e flora da Amazônia.

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	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	632	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	66338	‘COMPUTADOR’	‘COMPUTADOR’, NOME COMPUTADOR - TIPO 01	R\$ 1.860.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	30/04/2020	NÃO	PRODIN	Esses Equipamentos serão utilizados nos laboratórios de engenharia e de desenvolvimento de software.
158142	633	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	227249	‘COMPUTADOR’	‘COMPUTADOR’, TIPO 2	R\$ 1.500.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	06/02/2020	NÃO	PRODIN	Equipamento será adquirido para suprir as necessidades administrativas, acadêmicas e de cursos que não exijam tantos recursos computacionais no seu aprendizado.
158142	636	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	327378	‘SERVIDOR ARQUIVO’	‘SERVIDOR ARQUIVO’, TIPO NAS - NETWORK ATTACHED STORAGE, CAPACIDADE 2 TB, 4 GB, MEMÓRIA RAM 4 GB, PLACA REDE GIGABIT ETHERNET, DIMENSÕES 40 U	R\$ 100.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Dotar as unidades de infraestrutura básica de armazenamento.
158142	634	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	245588	‘SERVIDOR DE REDE’	‘SERVIDOR DE REDE’, PROCESSADOR 2.0 GHZ, MEMÓRIA CACHE 512 KB (L2), BARRAMENTO 133 MHZ, SLOTS 5 SLOTS PCI E SLOT DE MEMÓRIA DIMM, MEMÓRIA RAM SDRAM 512 MB COM EXPANSÃO ATÉ 4 GB, DISCO FLEXÍVEL 1.44 MB, DISCO RÍGIDO 40 GB IDE TX TRANSFERÊNCIA 80 MB - 5200 RPM, TAXA TRANSFERÊNCIA PLACA REDE 10/100 MBPS, GABINETE ATX, PADRÃO MONITOR SVGA, PADRÃO TECLADO PS/2, COMPATIBILIDADE MOUSE PS/2	R\$ 600.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	20/04/2020	NÃO	PRODIN	Renovação do backbone das unidades acadêmicas do IFAM.
158142	641	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	14958	INFORMATICA - INTERNET	Contratação de Link de Internet para prover estabilidade nos acessos aos sistemas do IFAM.	R\$ 300.000,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	04/05/2020	NÃO	PRODIN	A instituição possui somente um link de internet que é provido pela Rede Nacional de Pesquisa. Esse link tem quedas diárias e impede que as unidades e a comunidade acessem os sistemas do IFAM.

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	638	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	300956	ESTANTE RACK	ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19´ X 40U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS COM ALERTAS VENTILAÇÃO, PORTA FRONTAL EM AÇO COM CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT RODAS COM TRAVAS/2 VENTILADORES 19´/1 RÉGUA 8, BANDEJAS OITO 1U DUPLA FIXAÇÃO E UMA DESLIZANTE 19´ X 500MM, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO	R\$ 18.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Dotar as unidades de infra estrutura basica para o CPD
158142	637	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	450148	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220, TENSÃO SAÍDA 380/220, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTÁTICO E MANUAL	R\$ 286.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Dotar o CPD de cada unidade do IFAM de infraestrutura minima para garantir autonomia dos seus servidores. Além de recompor os equipamentos do Datacenter do IFAM, que já passaram de 5 anos.
158142	657	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	13218	IMPRESSORA LASER	IMPRESSORA LASER, NOME IMPRESSORA - LASER	R\$ 288.000,00	Não		Alta	02/02/2020	NÃO	PRODIN	aluguel de impressoras, incluso papel, tinta e manutenção.
158142	640	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas integrados de Gestão existentes na instituição.	R\$ 279.000,00	Não	20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	O IFAM não possui equipe TI suficiente para manter e atualizar os sistemas existente na instituição.
158142	639	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	98205	MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP	MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP	R\$ 480.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	08/05/2020	NÃO	PRODIN	Realizar a atualização do parque computacional da Instituição.
158142	998	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Reforma do Refeitório, Laboratórios de programação (I,II,III) de Indústrias(I,II,III,IV,V) Estação da ETE, Reforma da sala da Direção Geral e Construção de Laboratório de Prototipagem no IFAM Campus Manaus Distrito Industrial	R\$ 1.150.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	01/04/2020	NÃO	IFAM	Atendimento de demandas de melhoria da infraestrutura do IFAM Campus Manaus Distrito Industrial

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato	Unidade responsável	Justificativa para contratação ou aquisição
158142	87	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	150830	'SOFTWARE'	Revit - Autocad (Ampliação kit: 3 licenças)	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação das licenças para desenvolvimento dos projetos de arquitetura e complementares da Instituição.
158142	86	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	150830	'SOFTWARE'	Revit - Autocad (Renovação kit: 3 licenças)	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Atualização anual das licenças presentes no setor. Software é instrumento imprescindível para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e complementares.
158142	656	Soluções de TIC	SERVIÇOS DE TIC	150513	SCANNER	SCANNER, NOME SCANNER	R\$ 192.100,00	Não		Alta	02/02/2020	NÃO	PRODIN	Equipamento necessário para a digitalização de processos.
158142	635	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	243521	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 PORTAS, TIPO PORTAS 100 BASE-TX E 10 BASE-T EM RJ 45, VELOCIDADE PORTA 10MBPS E 100MBPS EM MODOS FULL E HALF DUPLEX, SUPORTE VLAN 3, ALIMENTAÇÃO 100/240, FREQUÊNCIA 50/60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS 10/100 AUTOSENSE RJ45, COMPATÍVEL COM PRO, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR A REDE, SUPORTE VLAN	R\$ 300.000,00	Não	20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Alta	03/04/2020	NÃO	PRODIN	Renovação da estrutura lógica que compõe as redes internas do IFAM.
158142	88	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	150830	'SOFTWARE'	TQS (Ampliação 1 licença)	R\$ 9.000,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Ampliação de licenças do setor para realização de projetos em estruturas de concreto armado.
158142	89	Soluções de TIC	MATERIAIS DE TIC	150830	'SOFTWARE'	Volare - Orçamentação de Obras (Renovação kit: 2 licenças)	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/03/2020	NÃO	DOSE-PRODIN-IFAM	Renovação das licenças presentes no setor.

Total: 640 item(s)
Valor total dos itens: **R\$ 42.882.401,16**