



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

DELIBERAÇÃO CGIRC/ IFS Nº 25, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova o Plano Anual de Prioridades para Contratação no âmbito do IFS - exercício 2023.

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e o Art. 11 do Estatuto do IFS, as Resoluções nº 13/2017/CS/IFS e nº 46/2020/CS/IFS; e considerando a 4ª Reunião Ordinária do CGIRC/IFS em 2022, ocorrida em 12 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Prioridades para Contratação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, a ser executado no exercício 2023.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Aracaju, 14 de dezembro de 2022.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do CGIRC/IFS



Plano Anual de Prioridades para contratação 2023

14 DE DEZEMBRO DE 2022

**Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe**

**Criado por: Comissão de Avaliação das
Prioridades nas Contratações de 2023.**



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sergipe

CONTEXTUALIZAÇÃO

Com base no decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 da Casa Civil que dispõe sobre o plano de contratações anual e institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, estabelece a necessidade de um plano que consolide as contratações a serem realizadas ou prorrogadas no exercício subsequente, auxiliando a administração na tomada de decisão.

Com o levantamento prévio e priorização das licitações que pretende contratar ou prorrogar em 2023, passa-se a dispor de dados gerenciais que permitirão ampliar a realização de compras compartilhadas, viabilizando novas oportunidades de ganhos de escala, além de sinalizar ao mercado fornecedor as suas pretensões de modo que este se prepare adequadamente e com antecedência para participar dos certames licitatórios.

Além disso, Plano Anual de Licitações, construído a partir do Plano de Prioridades de licitações, que se obtém maior previsibilidade na gestão, primando-se pelo cumprimento de prazos e pela melhor alocação dos recursos disponíveis.

A elaboração do Plano Anual de Licitação propiciará, ainda, a maximização dos resultados institucionais a partir da melhoria da governança e da gestão das contratações, além de maior transparência e controle com a publicação dos Planos.

Conforme Quadro Anual de Distribuição Orçamentária, pode se notar uma queda da PLOA de 2023 em relação ao orçamento de 2022 no montante de 16,72% a menor.

Quadro anual da distribuição orçamentária do IFS

AÇÃO	2020	2021	2022	2023
Funcionamento	R\$ 26.793.314,00	R\$ 22.315.894,00	R\$ 27.187.094,00	24.2245.41,00
Funcionamento INTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 279.129,00	R\$ 151.174,00	R\$ 182.605,00	150.228,00
Funcionamento 250	R\$ 227.044,00	R\$ 81.426,00	R\$ 86.011,00	22.760,00
Funcionamento investimentos	R\$ 1.925.434,00	R\$ 597.687,00	R\$ 2.167.577,00	600.000,00
Emendas	R\$ 1.272.438,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	0
Capacitação	R\$ 271.429,00	R\$ 243.760,00	R\$ 295.350,00	100.000,00
Assistência	R\$ 6.814.648,00	R\$ 4.977.587,00	R\$ 5.347.306,00	5.347.306,00
Assistência - PCD	R\$ -	R\$ -	R\$ 881.254,00	0
CONIF	R\$ 57.994,00	R\$ 40.693,00	R\$ 42.000,00	37.669,00
Auxílio Moradia	R\$ 9.496,00	R\$ 14.626,00	R\$ 15.000,00	0
TOTAL	R\$ 37.650.926,00	R\$ 28.422.847,00	R\$ 36.604.197,00	30.482.504,00

O Mapeamento do risco estratégico

Para o exercício de 2023, mantém-se o mapeamento de riscos estratégicos, identificado no Objetivo Estratégico “OE01- Promover a racionalização dos recursos orçamentários visando a alocação eficiente e eficaz”, considerando ainda as consequências do corte orçamentário na LOA 2022 como sendo de impacto 5 – Catastrófico, com nível de risco inerente “20-Extremo”.

OBJETIVO

O Plano Anual de Prioridades de Licitação 2023, é um documento que tem como objetivo de relacionar e priorizar as necessidades de contratação do Instituto Federal de Sergipe para o exercício de 2023, a partir das decisões da comissão de prioridades orçamentárias e de licitações da reitoria e campi do IFS (portaria 3389/2022), dessa forma, além de estabelecer prioridades, também proporciona a uniformização de procedimentos, diminuição de retrabalho, economia de escala e contratação mais vantajosa, considerando, ainda, dentre outros fundamentos, buscar atender as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico, com a finalidade de sempre dar mais transparência e democracia no processo decisório e de gestão.

CRITÉRIOS

Para o ano de 2023, o plano de prioridades alterou os critérios apenas no momento da definição e priorização dos itens a serem licitados. Para início do processo, partiu-se da dotação orçamentária na PLOA informada pelo CONIF onde diante do valor, nesse contexto foram definidos os seguintes critérios:

-
1. Estabeleceu-se níveis de prioridade com base na matriz de priorização GUT (Gravidade, Urgência e Tendência);
 2. Definiu-se que, por conta do risco iminente na operacionalização dos sistemas os quais o IFS se utiliza para gerir tanto a reitoria quanto os campi, a área de TI terá gravidade prioritária;
 3. Serviços continuados e técnico especializados que caso não sejam contratados causariam grande prejuízo a Instituição serão considerados como gravidade essencial;
 4. Materiais e/ou equipamentos necessários para o funcionamento da Instituição deverão ser considerados como gravidade prioritária;
 5. Processos de aquisição já em andamento deverão ser considerados como gravidade prioritária;
 6. Serviços e aquisição de materiais importantes para o funcionamento mas não urgentes serão enquadrados como gravidade demais despesas;
 7. Aquisição de materiais para cursos e laboratórios de práticas nos campi deverão ser enquadrados com gravidade prioritária;
 8. Aquisição de materiais de consumo ou permanentes não essenciais e de caráter não emergencial tanto para os campi quanto para a reitoria, serão considerados com gravidade demais despesas;
 9. Serviços não essenciais e de caráter não emergencial tanto para os campi quanto para a reitoria, serão considerados com gravidade demais despesas.

O processo de priorização passou por duas etapas onde a primeira foi uma priorização inicial feita por cada campus em reunião própria que contou com a participação do Diretor Geral, Gerente ou Diretor de Ensino e Gerente ou Diretor de Administração.

Após isso, as planilhas foram encaminhadas para a reunião da Comissão de prioridades de Licitação e Orçamento a qual aconteceu em duas datas: 08/11/2022 e 21/11/2022. Nessas duas datas a comissão também pontuou priorizando e por fim o somatório das pontuações auferidas pelos campi e pela comissão foram somados e classificados pela ordem do maior para o menor.

Por fim, a comissão elaborou planilha geral com as devidas priorizações por ordem da maior pontuação obtida conforme os critérios de prioridade para a menor e também elaborou planilhas analíticas por campi onde contam o valor da PLOA 2023, os valores totais dos contratos continuados e os valores das solicitações de licitação permitindo uma análise gerencial e melhor tomada de decisão na gestão do orçamento por parte dos campi. Segue abaixo planilha geral de prioridades por ordem de pontuação do maior para o menor.

PLANO DE PRIORIDADES DE LICITAÇÃO / 2023

UN SUPRID./SETOR	GERENCIADOR	CATEGORIA DO OBJETO	VALOR ESTIMADO	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	TOTALIZADOR
Gerência de Administração	CAMPUS LAGARTO	Serviço de aquisição e instalação de subestação de energia com capacidade superior a 700 KVA.	3.200.000,00	28/04/2023	30/05/2023	20
GEN-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Concessão Onerosa de Uso de Espaço Físico para exploração comercial de lanchonete FOOD TRUCK	1,00	30/12/2022	31/3/2023	20
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de GPL para Funcionamento da Cozinha Industrial do campus	37.246,56	31/03/2023	01/05/2023	20
Coordenação de Alimentação e Nutrição - CAN	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Produtos Cárneos	485.763,50	02/01/2023	02/01/2023	20
Coordenação de Alimentação e Nutrição - CAN	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Gêneros Alimentícios	457.074,45	31/01/2023	02/01/2023	20
Coordenadoria de Laboratórios - COLAB	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de insumos agrícolas e agropecuários	198.923,73	01/03/2023	11/03/2023	20
Gerência de Produção - GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Hipoclorito e Sulfato de Alumínio para tratamento da água do campus.	40.930,00	31/03/2023	02/05/2023	20
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO: serviço de cantina e lanchonete	12	02/01/2023	02/01/2023	20
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de água Mineral em vasilhame	4.522,00	31/03/2023	21/06/2023	20
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	serviços de lanchonete em food truck através de concessão onerosa de uso de espaço físico não edificado.				20
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Contratação de serviços continuados de remoção de expurgo de material de construção (exceto de obras de empreiteiras)	20.484,32	1/11/2019	1/11/2023	20
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Cessão Onerosa de espaço público para exploração de serviços bancários (contrato de receita)	0,01	15/4/2019	15/4/2024	20
CTI-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS	41.343,00	2/1/2023	1/2/2023	19
	CAMPUS PROPRIÁ	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR	2.624,92	03/01/2023	02/01/2023	19
CAE-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar	128.979,40			19
Coordenadoria de Almoarifado	CAMPUS LAGARTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.073,50	28/02/2023	30/03/2023	18
CM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	RENOVAÇÃO DO EQUIPAMENTO FIREWALL	21.900,00	30/11/2022	30/4/2023	18
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de carga e recarga de extintores	663	03/01/2023	01/01/2023	18
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de material elétrico	44.771,01	31/01/2023	01/03/2023	18
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de produtos agropecuários e veterinários.	52.430,85	02/01/2023	02/01/2023	18
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva eventual de grupo gerador	11.860,56	02/01/2023	31/01/2023	18
CAE-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de materiais escolares para distribuição gratuita aos alunos	652.530,00	25/1/2023	1/4/2023	18
CTI-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material de manutenção predial	590.253,43			18

DEN-AJU	CAMPUS ARACAJU	Material Construção Civil para Coord. Manutenção Geral do IFS-Campus Aracaju	42.788,70			18
COAL-AJU	CAMPUS ARACAJU	Material Hidráulico - Coord. Manutenção Geral IFS- Campus Aracaju	27.888,78			18
CTI-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de Materiais para o curso Técnico de Segurança do Trabalho	52.969,81	2/1/2023	30/1/2023	17
CTI-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de recarga de Extintores	912,30	2/1/2023	30/1/2023	17
CTI-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de extintor para o curso Técnico em Segurança do Trabalho	870,00	2/1/2023	28/4/2023	17
COINFC-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Contratação de empresa (sob demanda) para manutenção corretiva de estruturas metálicas	50.000,00	29/5/2023	30/6/2023	17
COALP-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Manutenção corretiva de circuito interno de alarme de incêndio	10.000,00	2/5/2023	30/6/2023	17
Gerência de Produção - GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais de consumo, medicamentos, vacinas e produtos veterinários	38.589,72	02/01/2023	02/01/2023	17
Gerência de Produção - GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Pintainhas e insumos de consumos.	40.488,20	31/10/2022	25/05/2023	17
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - CM	CAMPUS PROPRIÁ	Serviço de instalação de isolamento acústico na COAE	3.960,00	02/01/2023	02/01/2023	17
COLINF-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material de consumo para a CTI	51.332,50	28/3/2023	1/5/2023	17
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material de expediente e materiais de consumo em geral para o Campus Aracaju.	653.846,65			17
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material de expediente	233,2	26/4/2023	31/5/2023	17
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	recargas dos extintores de incêndio do IFS-Campus Aracaju.	30.000,00			17
CPG-AJU	CAMPUS ARACAJU	Serviços de manutenção em equipamentos médico-odontológicos	26.336,00	18/11/2019	18/11/2022	17
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de carga e manutenção de extintores	3.166,00	01/03/2023	30/03/2023	17
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE VENTILADO PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS GLÓRIA	540,99	02/01/2023	28/02/2023	17
Coordenadoria de Administração	CAMPUS LAGARTO	Aquisição de carga e recarga de extintores de incêndio	2.025,00	28/02/2023	30/04/2023	16
CM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	SERVIÇO DE EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO	80.000,00	27/2/2023	1/6/2023	16
CM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE SWITCHS	133.210,00	27/2/2023	1/6/2023	16
CM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE COM INTUITO DE RENOVAÇÃO DO PARQUE (COMPUTADORES)	45.000,00	28/2/2023	30/6/2023	16
DTI - Diretoria de Tecnologia e Informação	REITORIA	Contratação de serviços de licenças de uso de software antivírus corporativo	79.390,91	30/11/2022	28/02/2023	16
PROAD	REITORIA	Serviço de avaliação imobiliária	10.000,00	02/01/2023	30/01/2023	16
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material permanente e de sala de aula	56.014,20	29/3/2023	31/8/2023	16
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Contratação de serviços de eventos	73.688,50	13/12/2021	13/12/2022	16
CTI	CAMPUS ITABAIANA	Aquisição de Switches e Acess Point	230.000,00	01/11/2023	29/11/2023	16
Coordenadoria de Tecnologia da Informação	CAMPUS LAGARTO	Aquisição de materiais de consumo e permanente de TIC	1.718.336,00	30/06/2023	28/04/2023	15
Coordenadoria do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica	CAMPUS LAGARTO	Materiais de consumo e permanente de uso laboratorial - Engenharia Elétrica	202.688,12	28/04/2023	31/05/2023	15
Coordenadorias dos Cursos Integrado e	CAMPUS LAGARTO	Materiais de consumo e permanente - Edificações Integrado/Subsequente e Arquitetura e Urbanismo	418.859,20	31/03/2023	31/03/2023	15

Subsequente de Edificações						
Núcleo de Saúde Escolar	CAMPUS LAGARTO	Materiais para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar	68.797,60	31/03/2023	31/03/2023	15
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais para o Curso Técnico Integrado em Energia Renovável	505.126,76	31/10/2022	30/1/2023	15
GABINETE-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE PROCESSADORES DE DADOS (computador, notebook, telefone)	626.793,96	28/2/2023	1/2/2023	15
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material para o curso Integrado em Energia Renovável	170.103,88	31/5/2023	30/6/2023	15
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais para aulas práticas do curso de Sistemas Fotovoltaicos	210.182,92	31/5/2023	30/6/2023	15
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de Materiais diversos para as aulas práticas do cursos técnicos	1.251.779,84	1/6/2023	30/6/2023	15
CTI	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DE T.I. - COMPUTADORES E ESTABILIZADORES	703.000,00	01/06/2023	01/06/2023	15
GADM	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES	4.000,00	01/06/2023	01/06/2023	15
GADM	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS	25.233,75	03/01/2023	28/02/2023	15
GAI/COAE	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material de distribuição gratuita para alunos, incluindo fardamentos	654.565,60	28/02/2023	07/03/2023	15
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de EPIs e Acessórios de Proteção	1.440,86	04/01/2023	01/01/2023	15
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de Materiais para Manutenção Predial	44.784,99	30/01/2023	01/03/2023	15
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de água mineral em vasilhame	14.874,50	03/01/2023	04/01/2023	15
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM VASILHAME	9.644,00	30/03/2023	02/01/2023	15
NIST - PRODIN	REITORIA	Aquisição de carga e manutenção de extintores de incêndio	962	28/02/2023	21/06/2023	15
NIST - PRODIN	REITORIA	Treinamento de brigadista para os servidores dos campi do IFS	3.000,00	31/01/2023	25/04/2023	15
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de materiais para Laboratórios de Informática	308.576,23			15
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de EPIs para os servidores	6.209,80	27/1/2023	31/5/2023	15
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Material Elétrico Coord. Manutenção Geral - IFS-Campus Aracaju	132.614,00			15
Coordenadorias dos Cursos Integrado e Subsequente de Eletromecânica	CAMPUS LAGARTO	Materiais de consumo e permanente de uso laboratorial - Eletromecânica	177.034,20	31/05/2023	30/07/2023	14
Coordenadoria de Assistência Estudantil	CAMPUS LAGARTO	Material escolar diverso para distribuição gratuita aos discentes	28.177,00	28/02/2023	01/03/2023	14
Gerência de Administração	CAMPUS LAGARTO	Contratação de serviço de pintura externa para o prédio do IFS/Campus Lagarto	170.000,00	31/03/2023	13/03/2023	14
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material de limpeza	38.178,04	2/1/2023	30/8/2023	14
ASCOM-SOC	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material hidráulico para manutenção predial	9.452,71	27/4/2023	30/8/2023	14
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material elétrico para manutenção predial	92.371,76	27/4/2023	30/8/2023	14
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AULA	18.490,00	31/05/2023	01/10/2023	14
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES E SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL	526.590,00	30/05/2023	01/09/2023	14

GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ELETROTÉCNICA	53.366,00	31/03/2023	01/07/2023	14
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	36.783,55	01/06/2023	01/06/2023	14
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA	17.127,97	02/05/2023	01/05/2023	14
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Recarga de Extintores	2.855,00	02/01/2023	02/01/2023	20
Coordenadoria de Laboratórios - COLAB	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material de manutenção predial e pequenas reformas	735.736,15	02/01/2023	01/01/2023	14
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de Material de Limpeza	176.064,83	30/01/2023	01/03/2023	14
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de material de manutenção predial	97.048,46	02/01/2023	01/02/2023	14
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de materiais de limpeza e higienização, bem como ferramentas para jardinagem.	101.475,46	02/01/2023	02/01/2023	14
DCOM	REITORIA	Contratação de serviços de eventos e correlatos	650.000,00	30/01/2023	29/06/2023	14
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de Computador, Notebook e ativos de rede (Access Point e Switches Gerenciáveis)	4.103.677,50	30/1/2023	1/7/2023	14
GADM	CAMPUS ITABAIANA	Contratação de serviços de eventos e correlatos	31.894,50	02/10/2023	31/10/2023	14
GADM	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM VASILHAME	19.606,00	30/03/2023	31/07/2023	14
Coordenadoria de Tecnologia da Informação	CAMPUS LAGARTO	Serviço de instalação/montagem de pontos de rede de computadores	240.000,00	31/03/2023	31/07/2023	13
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.052,29	31/5/2023	30/6/2023	13
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de material de distribuição gratuita para discentes	22.684,57	30/01/2023	30/03/2023	13
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.504,10	04/01/2023	02/01/2023	13
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Instalação de curral na área externa do IFS/Campus Propriá.	180.000,00	27/02/2023	02/01/2023	13
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA CPG (COORD. DE PRODUÇÃO GRÁFICA): Corel Draw e Adobe INDESIGN	4.950,00	28/2/2023	30/5/2023	13
CGT-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de materiais para laboratório de elétrica/eletrônica e para a CAM.	165.862,34			13
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Cabeamento Estruturado	278.084,14	28/02/2023	30/06/2023	13
CTI	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES	339.250,00	01/11/2023	28/11/2023	13
Assessoria de Comunicação Social e Eventos	CAMPUS LAGARTO	Prestação de serviço de eventos e correlatos	69.075,00	01/03/2023	01/03/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais de acessibilidade para o NAPNE	541.200,00	2/1/2023	30/1/2023	12
GADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material de pintura para manutenção predial	16.472,04	27/4/2023	30/8/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de ferramentas para manutenção predial	22.884,90	27/4/2023	30/8/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CTI	10.264,52	2/1/2023	1/2/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais para o curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática	433.577,00	28/2/2023	30/6/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais odontológico	23.275,10	29/3/2023	30/6/2023	12
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Contratação de Empresa, sob demanda, para a Execução de	15.000,00	31/5/2022	30/9/2023	12

		Pequenas Obras de Pintura em Geral no Prédio				
CTM	ESTÂNCIA	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TI.	11.832,10	31/03/2023	01/06/2023	12
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Manutenção predial e Material de limpeza	176.001,48	01/03/2023	31/03/2023	12
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição e instalação de toldo no estacionamento e área de convivência.	106.720,00	29/03/2023	01/07/2023	12
NIST - PRODIN	REITORIA	Aquisição de manutenção corretiva para o sistema de alarme de incêndio para as unidades do IFS	450.000,00	30/05/2023	30/10/2023	12
DCOM	REITORIA	Contratação de espaço de mídia para divulgação do IFStar	54.000,00	29/11/2022	30/03/2023	12
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	Material de pintura para Coord. de Manutenção Geral - C. AJU	16.031,50			12
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Material permanente a ser utilizado nas aulas práticas no curso Técnico de Segurança do Trabalho	63.230,00			12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de EPIs	3.654,51	01/05/2023	31/05/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais para o Curso Superior de Tecnologia em Laticínios	63.616,00	03/01/2023	31/01/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de material de distribuição gratuita para os alunos	62.853,00	01/02/2023	28/02/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais para os laboratórios do Campus Glória	276.551,73	31/03/2023	31/08/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais para o Curso Técnico Subsequente em Alimentos.	49.477,50	01/02/2023	28/02/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais para atividades de campo	29.210,27	30/03/2023	31/07/2023	12
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais permanentes para as salas de aula	82.037,44	30/11/2022	28/02/2023	12
Assessoria de Comunicação Social e Eventos	CAMPUS LAGARTO	Aquisição de material gráfico e de divulgação	38.188,00	01/03/2023	01/03/2023	11
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	AQUISIÇÃO DE TELEFONES	6.207,00	28/2/2023	30/6/2023	11
GADM	ESTÂNCIA	SERVIÇOS DE EVENTOS E CORRELATOS	27.300,00	30/03/2023	01/04/2023	11
DG	ESTÂNCIA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO, BALANÇAS E PRENSAS.	30.000,00	01/06/2023	01/06/2023	11
Gerência de Produção GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de peças de reposição para roçadeiras e outros itens.	10.314,93	31/10/2022	30/05/2023	11
Gerência de Produção GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais agropecuários para os setores de zootecnia e de agricultura	224.143,16	02/01/2023	02/01/2023	11
Gerência de Produção GP	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição dos materiais permanentes, equipamentos e ferramentas agrícolas	449.205,00	01/03/2023	11/03/2023	11
Gerência de Apoio e Inclusão - GAI	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas do curso de Agroindústria	31.469,70	28/02/2023	01/01/2023	11
NÚCLEO DE APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de material para o NAPNE	19.580,00	08/03/2023	06/03/2023	11
CTI	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Contratação de serviço técnico especializado: elaboração de projeto de CABEAMENTO ESTRUTURADO	5.699,43	31/01/2023	01/04/2023	11
COORDENADORIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Material permanente para os setores de arquivo e protocolo	113.225,71	31/03/2023	03/07/2023	11
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de materiais de expediente	21.111,02	02/01/2023	03/01/2023	11
DTI - Diretoria de Tecnologia e Informação	REITORIA	Aquisição de Computadores de Alto Desempenho (PROCESSADOR DE DADOS)	121.196,00	30/01/2023	30/05/2023	11
EDIFS	REITORIA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA A EDIFS	1.200,00	24/01/2023	30/03/2023	11

PROAD	REITORIA	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software (Programas de Computador)	393.582,85	28/02/2023	03/07/2023	11
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	Ferramentas Coord. de Manutenção Geral - IFS-Campus Aracaju	10.620,00			11
DEN-AJU	CAMPUS ARACAJU	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA A CGT (TURISMO): IBM SPSS	30.000,00	25/1/2023	30/4/2023	11
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material de consumo de arquivo	24.518,86	29/3/2023	31/5/2023	11
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de material permanente para o arquivo	40.099,90	25/1/2023	31/5/2023	11
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de materiais para a Coordenação de Gestão em Turismo	209.250,68			11
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICO E ELETRODOMÉSTICOS	683.221,24	01/02/2023	28/02/2023	11
GEN	CAMPUS GLÓRIA	Materiais permanentes para uso nas atividades com os alunos no NAPNE.	2.930,00	28/02/2023	30/06/2023	11
GEN	CAMPUS GLÓRIA	Material pedagógico para atividades do NAPNE	4.721,60	31/01/2023	28/04/2023	11
CTI	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	990.000,00	30/06/2023	28/11/2023	11
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Contratação de serviços de eventos e correlatos	30.000,00	2/1/2023	1/2/2023	10
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Fornecimento, substituição e instalação de cerca concertina simples 45cm	7.000,00	30/3/2022	30/7/2022	10
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de água mineral em vasilhame	3.510,00	29/3/2023	27/7/2023	10
CTI	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.600,00	02/05/2023	01/05/2023	10
GADM	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	5.105,00	31/03/2023	01/04/2023	10
GADM	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	326.029,00	31/03/2023	01/07/2023	10
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE FÍSICA	223.715,00	31/03/2023	01/08/2023	10
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DO CAMPUS ESTÂNCIA	7.330,00	31/03/2023	01/04/2023	10
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material de expediente	57.905,05	01/03/2023	31/03/2023	10
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material elétrico	50.290,90	30/03/2023	01/06/2023	10
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Material Hidráulico	64.997,54	31/03/2023	01/05/2023	10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Projeto de aquisição de sistema CFTV	70.000,00	27/02/2023	01/07/2023	10
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de Material gráfico e de divulgação	109.965,92	01/03/2023	01/03/2023	10
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de Material de proteção, segurança e saúde	38.804,63	29/03/2023	01/07/2023	10
DGB - Diretoria Geral de Bibliotecas	REITORIA	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1.500.000,00	30/06/2023	27/12/2023	10
DCOM	REITORIA	Aquisição de equipamentos audiovisuais	54.200,00	29/12/2022	31/03/2023	10
PROPEX	REITORIA	Aquisição de equipamentos e materiais para a montagem de espaços makers no IFS	59.550,60	31/10/2022	31/03/2023	10
PROPEX	REITORIA	Aquisição de equipamentos e materiais para a montagem de espaços makers no IFS	7.628,64	31/10/2022	31/03/2023	10
CMP - Coordenadoria de Manutenção Predial	REITORIA	Aquisição de Materiais Hidráulicos	13.492,15	27/02/2023	29/06/2023	10
COAL - Coordenadoria de Almoarifado	REITORIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.546,90	30/01/2023	30/05/2023	10

DCOM	REITORIA	Assinatura de Banco de Imagens	22.000,00	29/06/2023	30/10/2023	10
DTI - Diretoria de Tecnologia e Informação	REITORIA	Licenças dos softwares da Adobe Creative Cloud por subscrição	27.600,00	31/01/2023	31/03/2023	10
COAL - Coordenadoria de Almoarifado	REITORIA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	159.980,26	30/03/2023	03/08/2023	10
DEN-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de carimbos e chaves para atender as necessidades do Campus Aracaju do IFS	10.380,00			10
CPRA-AJU	CAMPUS ARACAJU	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES	2.400,00	27/2/2023	31/5/2023	10
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Serviço de confecção, montagem e instalação de mobiliário em MDF para Copas e Laboratórios	50.640,50	29/5/2023	30/9/2023	10
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais Hidráulicos	14.452,35	31/03/2023	28/07/2023	10
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de Material Audiovisual	28.638,34	01/02/2023	28/02/2023	10
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais gráficos e de divulgação	12.757,60	01/03/2023	30/03/2023	10
GEN	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de material permanente para a CAE	4.500,00	02/01/2023	28/02/2023	10
CTI	CAMPUS GLÓRIA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC	516.334,18	28/07/2023	29/12/2023	10
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL	63.929,97	01/05/2023	31/05/2023	10
CTI	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI	52.400,00	31/07/2023	29/11/2023	10
Coordenadoria de Protocolo e Arquivo	CAMPUS LAGARTO	Aquisição de Material Permanente da Coordenadoria de Protocolo e Arquivo	12.923,50	30/06/2023	30/07/2023	9
Coordenadoria de Protocolo e Arquivo	CAMPUS LAGARTO	Material de consumo para a Coordenadoria de Protocolo e Arquivo	1.941,00	30/06/2023	30/07/2023	9
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	203.631,00	2/1/2023	31/1/2023	9
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Gêneros alimentícios	1.055,60	30/1/2023	1/3/2023	9
COALP-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Serviços de reforma de cadeiras e sofá	11.096,56	30/1/2023	30/5/2023	9
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	12.285,00	02/05/2023	04/05/2023	9
DG	ESTÂNCIA	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO	85.400,00	01/06/2023	01/06/2023	9
GEN	ESTÂNCIA	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A COSE	34.388,36	01/08/2023	01/08/2023	9
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Acessórios de Proteção	15.665,25	02/01/2023	02/01/2023	9
GADM	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Material de Consumo para Protocolo e Arquivo	10.382,75	31/05/2023	03/07/2023	9
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - COALP	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de eletroeletrônico e eletrodoméstico	485.156,82	01/02/2023	01/04/2023	9
DCOM	REITORIA	Aquisição de materiais gráficos e de divulgação	267.100,00	29/12/2022	27/04/2023	9
EDIFS	REITORIA	Livros produzidos sob demanda	1.165.000,00	27/02/2023	29/05/2023	9
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de Material de expediente	23.121,85	03/01/2023	31/01/2023	9
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais elétricos	14.641,08	31/03/2023	31/07/2023	9
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais diversos	32.839,50	02/01/2023	28/02/2023	9
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de Mobiliários	1.813.554,23	03/01/2023	31/01/2023	9
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de água mineral em vasilhame	23.199,00	01/02/2023	28/02/2023	9
GADM	CAMPUS ITABAIANA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46.000,00	30/06/2023	30/11/2023	9

CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO.	5.000,00	28/2/2023	30/6/2023	8
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Contratação, sob demanda, de empresa para instalação/manutenção/reparo de persiana vertical	5.000,00	31/8/2023	30/12/2023	8
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de material elétrico.	8.368,00	28/2/2023	30/6/2023	8
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de utensílios de copa e cozinha para o refeitório	40.748,70	28/02/2023	01/04/2023	8
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais de Audiovisual	68.217,36	02/05/2023	02/05/2023	8
GEN	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material para a COSE	63.160,05	01/03/2023	07/03/2023	8
COORDENADORIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	116.289,30	31/01/2023	01/03/2023	8
NIST - PRODIN	REITORIA	Aquisição de EPIs e Acessórios de Proteção para servidores do IFS	6.205,85	28/04/2023	19/07/2023	8
COPAT - Coordenadoria de Patrimônio	REITORIA	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PERSONALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	19.250,00	30/05/2022	02/01/2023	8
PRODIN	REITORIA	Aquisição de licenças de Power Bi	3.544,10	01/02/2023	30/05/2023	8
DGB - Diretoria Geral de Bibliotecas	REITORIA	Aquisição de Materiais Especiais de Biblioteca	1.431.115,48	28/02/2023	30/06/2023	8
CGPA - Coord. Geral de Protocolo e Arquivo	REITORIA	Aquisição de material de consumo para os setores de arquivos e protocolo da instituição.	35.761,91	26/04/2023	31/08/2023	8
CMP - Coordenadoria de Manutenção Predial	REITORIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO IFS	81.131,11	28/02/2023	04/07/2023	8
CGPA - Coord. Geral de Protocolo e Arquivo	REITORIA	Aquisição de material permanente para os setores de arquivo e protocolo da instituição.	588.651,74	29/03/2023	01/08/2023	8
DGB - Diretoria Geral de Bibliotecas	REITORIA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECA	6.358.210,27	30/06/2023	29/12/2023	8
CADM Reitoria - Coordenadoria de Administração	REITORIA	Aquisição de mobiliários para a Reitoria	1.724.846,20	31/01/2023	11/07/2023	8
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES (Autocad, Revit, Ms Project)	246.356,40	30/03/2023	12/07/2023	8
EDIFS	REITORIA	Contratação da ABEC com três revistas	1.500,00	28/09/2023	27/12/2023	8
DGB - Diretoria Geral de Bibliotecas	REITORIA	Itens para Restauração de Materiais Bibliográficos	121.154,40	30/06/2023	30/10/2023	8
CAM-AJU	CAMPUS ARACAJU	Aquisição de carimbos	8.264,00	27/2/2023	31/5/2023	8
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	8.160,60	31/03/2023	28/04/2023	8
CTI	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER E INSUMOS PARA IMPRESSÃO	54.809,60	31/07/2023	28/12/2023	8
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de mobiliário, buscando atender demandas dos setores administrativos e de Ensino do Campus	1.152.856,00	30/11/2022	30/6/2023	7
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	CAMPUS TOBIAS BARRETO	Aquisição de carimbos	2.299,25	03/01/2023	04/01/2023	7
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de itens de copa e cozinha	4.144,00	25/01/2023	01/05/2023	7
GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de gêneros alimentícios	5.944,80	02/01/2023	02/01/2023	7
CMP - Coordenadoria de Manutenção Predial	REITORIA	Aquisição de Ferramentas para Manutenção Predial	7.926,02	30/03/2023	31/07/2023	7

CADM Reitoria - Coordenadoria de Administração	REITORIA	Aquisição de itens de copa e cozinha	134.425,71	28/03/2023	04/07/2023	7
CMP - Coordenadoria de Manutenção Predial	REITORIA	Aquisição de Materiais de Manutenção e Pintura Predial	65.861,13	28/02/2023	30/06/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO (Especialização em imóveis urbanos.)	1.600,00	28/04/2023	14/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO (Especialização em projetos de combate à incêndio e pânico)	1.500,00	27/04/2023	11/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Acessibilidade aplicada	2.670,00	27/04/2023	11/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Arquitetura escolar	1.980,00	27/04/2023	11/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Desafios práticos para a aplicação da lei nº 14133/2021.	4.550,00	27/04/2023	12/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Gestão e fiscalização de contratos - nova lei de licitações.	2.580,00	27/04/2023	12/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Interiores de Escritórios - Projetando para atender às necessidades de usuário	1.980,00	27/04/2023	11/07/2023	7
DIPOP - Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos	REITORIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO: Modelagem 3D com render	800	28/04/2023	13/07/2023	7
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	3.986,00	03/01/2023	31/01/2023	7
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Serviços de Eventos e correlatos	9.050,00	01/02/2023	28/02/2023	7
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de materiais de consumo para arquivo	5.240,35	02/05/2023	31/05/2023	7
GADM	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ARQUIVO	181.085,98	01/05/2023	31/05/2023	7
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Serviço de lanche para o evento Setembro Amarelo	1.800,00	28/04/2023	31/08/2023	7
CTI	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de material de consumo de TI	4.725,72	01/02/2023	28/02/2023	7
GEN	CAMPUS GLÓRIA	Material a ser usados pelos professores no exercício da docência	11.125,00	31/01/2023	31/05/2023	7
CTI	CAMPUS GLÓRIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI	5.300,00	31/01/2023	31/05/2023	7
CTI	CAMPUS ITABAIANA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	339.000,00	30/06/2023	29/11/2023	7
GADM	CAMPUS ITABAIANA	Aquisição de materiais para confecção, montagem e instalação de caixas e armários em mdf para copas	272.784,13	19/10/2022	01/04/2023	7
CADM-SOCORRO	CAMPUS SOCORRO	Aquisição de materiais de consumo para copa/cozinha	1.611,39	2/1/2023	1/3/2023	6
GAI	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de material necessário para os trajes da Fanfarra em 2023	80.168,00	31/01/2023	07/03/2023	6
GEN	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do IFS Campus São Cristóvão	34.641,27	31/01/2023	02/01/2023	6
GEN	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios do IFS Campus São Cristóvão	157.494,36	02/01/2023	02/01/2023	6
GAI	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Aquisição de itens de cama e mesa (toalhas de Mesa e lençóis) para refeitório e alojamentos	20.040,00	31/01/2023	07/03/2023	6
CTI	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	2.500,00	01/03/2023	01/03/2023	6
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	Contratação de Serviços de Eventos e Correlatos	165.319,58	01/03/2023	01/03/2023	6

GADM	CAMPUS PROPRIÁ	Inscrição em Eventos e pagamentos de diárias	96.600,00	03/01/2023	02/01/2023	6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CADM	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de mobiliário e outros itens para biblioteca.	501.708,09	03/01/2023	03/04/2023	6
	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de materiais de distribuição gratuita aos discentes.	20.322,32	02/01/2023	01/02/2023	6
NÚCLEO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - NAPNE	CAMPUS PROPRIÁ	Serviço de eventos e correlatos	1.150,00	02/01/2023	02/01/2023	6
DCOM	REITORIA	Aquisição de Brindes	11.155,00	30/11/2022	30/03/2023	6
GADM	CAMPUS GLÓRIA	Aquisição de brindes personalizados	9.080,60	01/02/2023	28/02/2023	6
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICO	19.722,00	01/03/2023	01/03/2023	5
GADM	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	123.969,23	01/03/2023	01/03/2023	5
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA - COBIB	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de processamento de dados (disco rígido) para a CGTI	700	25/01/2023	02/04/2023	5
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - COAE	CAMPUS PROPRIÁ	Aquisição de mobiliário em geral	373.366,00	30/01/2023	03/07/2023	5
DIREÇÃO GERAL - DG	CAMPUS PROPRIÁ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE (NAPNE)	409.700,00	02/01/2023	09/04/2023	5
DIPOP	CAMPUS PROPRIÁ	Serviço de Instalação de GRUPO GERADOR	30.000,00	02/01/2023	02/01/2023	5
Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI	CAMPUS PROPRIÁ	Locação de máquina de escavação	62.100,00	03/01/2023	02/01/2023	4
GERÊNCIA DE ENSINO - GEN	CAMPUS PROPRIÁ	OBRA: Construção de quadra Poliesportiva coberta com vestiário.	1.400.000,00	02/01/2023	02/01/2023	4

PRIORIDADES DA DTI

CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRIORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS DE CAPITAL
AQUISIÇÃO DO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE BACKUP	REITORIA	DTI	1º
PONTOS DE ACESSO (REDES SEM FIO)	REITORIA	DTI	2º
SWITCHES	REITORIA	DTI	3º
NOBREAKS E ESTABILIZADORES	REITORIA	DTI	4º