

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2020

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 037202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
b. UASG: 511669 - GERÊNCIA EXECUTIVA BARREIRAS/BA
c. Data da geração do relatório: 23/02/2021 10:02:28

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	50	74.626865671642	R\$ 319.391,64	74.626865671642
CONSUMO	43	50	R\$ 199.146,14	50
PERMANENTE	7	50	R\$ 120.245,50	50
Serviços	17	25.373134328358	R\$ 6.197.693,14	25.373134328358
CONTINUADO	16	50	R\$ 6.194.387,14	50
NÃO CONTINUADO	1	50	R\$ 3.306,00	50
Obras	0	0	0	0
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	67	-	6.517.084,78	-

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
511669	32	Material	CONSUMO	150881	ENVELOPE	R\$ 200,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	60	Material	CONSUMO	356400	´ÁGUA MINERAL´	R\$ 17.700,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	1	Material	CONSUMO	356400	´ÁGUA MINERAL´	R\$ 18.000,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	42	Material	CONSUMO	67563	´MOUSE´	R\$ 425,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	61	Material	CONSUMO	395794	AÇÚCAR	R\$ 3.190,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	14	Material	CONSUMO	395794	AÇÚCAR	R\$ 3.190,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	15	Material	CONSUMO	203279	ALMOFADA CARIMBO	R\$ 193,50	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	54	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 10.530,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	53	Material	CONSUMO	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 14.700,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	55	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 40.923,50	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	52	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 16.092,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	62	Material	CONSUMO	224465	BANDEIRA	R\$ 18.600,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	16	Material	CONSUMO	224465	BANDEIRA	R\$ 23.700,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	44	Material	CONSUMO	263616	BLOCO RECADO	R\$ 330,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	43	Material	CONSUMO	263613	BLOCO RECADO	R\$ 75,50	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	63	Material	CONSUMO	231766	BOBINA PAPEL SENHA	R\$ 1.680,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	17	Material	CONSUMO	231766	BOBINA PAPEL SENHA	R\$ 1.680,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	64	Material	CONSUMO	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	R\$ 40,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
511669	18	Material	CONSUMO	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	R\$ 40,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	57	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	R\$ 10.500,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	56	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	R\$ 19.200,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	58	Material	PERMANENTE	150133	CADEIRA SOBRE LONGARINA	R\$ 18.000,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	66	Material	CONSUMO	236481	CAFÉ	R\$ 20.000,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	65	Material	CONSUMO	200069	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 400,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	19	Material	CONSUMO	200069	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 400,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	21	Material	CONSUMO	383268	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 113,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	22	Material	CONSUMO	150236	CAPACHO	R\$ 8.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	23	Material	CONSUMO	150192	CARIMBO	R\$ 1.050,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	24	Material	CONSUMO	339394	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 798,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	28	Material	CONSUMO	426542	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 7.350,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	29	Material	CONSUMO	421858	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 7.350,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	30	Material	CONSUMO	310999	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 2.060,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	31	Material	CONSUMO	150881	ENVELOPE	R\$ 1.440,00	Não		Alta	01/02/2020	NÃO
511669	33	Material	CONSUMO	150881	ENVELOPE	R\$ 1.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	36	Material	CONSUMO	312442	ELEMENTO FILTRANTE	R\$ 650,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	34	Material	CONSUMO	132675	ESTILETE	R\$ 15,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	38	Material	CONSUMO	29262	GRAMPEADOR	R\$ 445,50	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	37	Material	CONSUMO	29262	GRAMPEADOR	R\$ 750,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	40	Material	CONSUMO	237915	LIXEIRA	R\$ 204,30	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	39	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	R\$ 409,20	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	41	Material	CONSUMO	204989	MOUSE PAD	R\$ 350,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	45	Material	CONSUMO	226606	PAPEL A4	R\$ 41.430,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	59	Material	PERMANENTE	150223	PERSIANA	R\$ 5.000,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	46	Material	CONSUMO	202036	PINCEL ATÔMICO	R\$ 12,60	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	47	Material	CONSUMO	202037	PINCEL ATÔMICO	R\$ 19,80	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	48	Material	CONSUMO	202039	PINCEL ATÔMICO	R\$ 13,20	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	49	Material	CONSUMO	33189	RÉGUA COMUM	R\$ 24,50	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	35	Material	CONSUMO	407536	RÉGUA ELÉTRICA	R\$ 995,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
511669	50	Material	CONSUMO	290658	TINTA PARA CARIMBO	R\$ 46,80	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	51	Material	CONSUMO	62103	XÍCARA	R\$ 75,24	Não		Alta	03/02/2020	NÃO

3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
511669	10	Serviço	CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	R\$ 37.255,50	Não		Alta	01/01/2020	SIM
511669	4	Serviço	CONTINUADO	15890	ESTIVA - CARREGADOR OPERADOR CARGA	R\$ 93.545,87	Não		Alta	01/07/2020	NÃO
511669	69	Serviço	CONTINUADO	15890	ESTIVA - CARREGADOR OPERADOR CARGA	R\$ 93.545,87	Não		Alta	01/07/2020	SIM
511669	12	Serviço	CONTINUADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 60.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
511669	11	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 700.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
511669	79	Serviço	NÃO CONTINUADO	22888	LOCACAO BENS MOVEIS	R\$ 3.306,00	Não		Alta	21/02/2020	NÃO
511669	67	Serviço	CONTINUADO	2771	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS LIMPEZA	R\$ 248.686,32	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	2	Serviço	CONTINUADO	2771	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS LIMPEZA	R\$ 248.686,32	Não		Alta	01/05/2020	NÃO
511669	3	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	R\$ 20.856,00	Não		Alta	22/02/2020	NÃO
511669	68	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	R\$ 20.856,00	Não		Alta	03/02/2020	NÃO
511669	70	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 499.999,00	Não		Alta	04/05/2020	SIM
511669	5	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 499.999,00	Não		Alta	04/05/2020	NÃO
511669	8	Serviço	CONTINUADO	23647	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	R\$ 1.733.187,54	Não		Alta	01/08/2020	SIM
511669	9	Serviço	CONTINUADO	4286	COMUNICACAO POR CORREIO	R\$ 136.680,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
511669	73	Serviço	CONTINUADO	25194	SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	R\$ 886.242,60	Não		Alta	18/06/2020	SIM
511669	13	Serviço	CONTINUADO	4014	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS	R\$ 423.000,00	Não		Alta	01/04/2020	SIM
511669	71	Serviço	CONTINUADO	23507	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	R\$ 491.847,12	Não		Alta	01/08/2020	SIM

3.3 OBRAS

Não existem itens desse tipo no plano.

3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não existem itens desse tipo no plano.

3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 67 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 6.517.084,78**