

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: 510918 - GERÊNCIA EXECUTIVA PASSO FUNDO/RS
c. Data da geração do relatório: 23/02/2021 09:46:36

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	90	73.770491803279	R\$ 1.328.602,08	73.770491803279
CONSUMO	52	50	R\$ 320.116,65	50
PERMANENTE	38	50	R\$ 1.008.485,43	50
Serviços	32	26.229508196721	R\$ 8.380.407,36	26.229508196721
CONTINUADO	15	33.333333333333	R\$ 3.597.180,27	33.333333333333
PRAZO INDETERMINADO	13	33.333333333333	R\$ 1.102.799,88	33.333333333333
NÃO CONTINUADO	4	33.333333333333	R\$ 3.680.427,21	33.333333333333
Obras	0	0	0	0
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	122	-	9.709.009,44	-

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
510918	98	Material	CONSUMO	445782	ADAPTADOR	R\$ 897,90	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	72	Material	CONSUMO	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	R\$ 378,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	123	Material	PERMANENTE	275819	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 124.110,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	111	Material	PERMANENTE	297479	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 7.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	124	Material	PERMANENTE	309079	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 73.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	112	Material	PERMANENTE	309079	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 4.100,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	115	Material	PERMANENTE	306105	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	R\$ 6.171,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	122	Material	PERMANENTE	366455	APARELHO TELEFÔNICO	R\$ 16.787,04	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	64	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	R\$ 13.816,32	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	63	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	R\$ 7.158,16	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	61	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	R\$ 27.975,60	Não		Alta	10/04/2020	NÃO
510918	69	Material	PERMANENTE	54143	ARMÁRIO COPA/COZINHA	R\$ 2.171,14	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	55	Material	PERMANENTE	116700	BALCÃO	R\$ 21.260,75	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	70	Material	PERMANENTE	73598	BALCÃO DOMÉSTICO	R\$ 4.531,20	Não		Alta	10/04/2020	NÃO
510918	74	Material	CONSUMO	420651	BANDEJA	R\$ 644,16	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	113	Material	PERMANENTE	257006	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO	R\$ 4.353,10	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	33	Material	CONSUMO	150124	BOBINA PAPEL SENHA	R\$ 3.240,00	Não		Alta	01/01/2020	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
510918	121	Material	PERMANENTE	206169	CADEIRA ESCRITÓRIO	R\$ 84.057,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	109	Material	CONSUMO	299045	CAFÉ	R\$ 1.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	92	Material	CONSUMO	351870	CAIXA ARQUIVO	R\$ 325,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	88	Material	CONSUMO	200069	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 340,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	34	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	R\$ 256,40	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	71	Material	CONSUMO	284014	CAPA PROCESSO	R\$ 2.040,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	37	Material	CONSUMO	27634	CAPACHO	R\$ 1.737,84	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	120	Material	CONSUMO	369678	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO	R\$ 575,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	35	Material	CONSUMO	426542	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 124.560,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	38	Material	CONSUMO	430575	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 8.820,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	36	Material	CONSUMO	438107	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 45.576,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	106	Material	CONSUMO	289118	CESTO LIXO	R\$ 648,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	108	Material	CONSUMO	284067	CHAVEIRO	R\$ 64,32	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	56	Material	CONSUMO	279430	COLCHETE FIXAÇÃO	R\$ 446,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	73	Material	CONSUMO	278614	COLCHETE FIXAÇÃO	R\$ 1.987,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	54	Material	CONSUMO	236319	COLCHETE FIXAÇÃO	R\$ 562,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	51	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 161.918,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	53	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 9.666,32	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	58	Material	CONSUMO	226345	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 3.230,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	68	Material	PERMANENTE	150482	DIVISÓRIA	R\$ 2.850,12	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	81	Material	CONSUMO	241036	ENVELOPE	R\$ 200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	80	Material	CONSUMO	232407	ENVELOPE	R\$ 480,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	67	Material	CONSUMO	256300	ENVELOPE	R\$ 270,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	49	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 4.839,84	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	50	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 60.757,56	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	39	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 43.297,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	40	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 5.718,36	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	47	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 3.820,89	Não		Alta	10/04/2020	NÃO
510918	114	Material	PERMANENTE	197120	ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS	R\$ 51.648,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	91	Material	CONSUMO	244724	ESTILETE	R\$ 142,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	82	Material	CONSUMO	286103	EXTRATOR GRAMPO	R\$ 28,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	103	Material	CONSUMO	404487	FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA	R\$ 1.871,10	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	87	Material	CONSUMO	279010	FITA ADESIVA	R\$ 318,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	75	Material	CONSUMO	278982	FITA ADESIVA	R\$ 834,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	110	Material	CONSUMO	396526	FONTE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.608,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	125	Material	PERMANENTE	295783	FORNO MICROONDAS	R\$ 1.842,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	94	Material	CONSUMO	432391	FUSOR	R\$ 6.812,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	95	Material	CONSUMO	433927	FUSOR	R\$ 23.950,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	107	Material	CONSUMO	385400	GARRAFA TÉRMICA	R\$ 1.337,70	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	60	Material	PERMANENTE	70173	GAVETEIRO MÓVEL	R\$ 11.026,80	Não		Alta	10/04/2020	NÃO
510918	59	Material	PERMANENTE	70173	GAVETEIRO MÓVEL	R\$ 45.554,40	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	76	Material	CONSUMO	232421	GRAMPEADOR	R\$ 210,60	Não		Alta	02/01/2020	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
510918	105	Material	CONSUMO	261095	GRAMPEADOR	R\$ 1.019,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	77	Material	CONSUMO	243923	LACRE MALOTE	R\$ 3.286,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	102	Material	CONSUMO	236409	LIXEIRA	R\$ 2.798,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	101	Material	CONSUMO	396465	LIXEIRA	R\$ 1.787,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	100	Material	CONSUMO	274348	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	R\$ 386,60	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	99	Material	CONSUMO	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	R\$ 88,05	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	65	Material	CONSUMO	201359	MARCADOR RETROPROJETOR	R\$ 45,84	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	42	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 5.316,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	41	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 9.689,05	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	44	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 28.926,18	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	43	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 10.072,62	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	45	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 3.173,74	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	46	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 16.667,82	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	52	Material	PERMANENTE	150051	MESA APOIO	R\$ 3.602,17	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	66	Material	PERMANENTE	317450	MESA REFEITÓRIO	R\$ 5.054,95	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	86	Material	CONSUMO	150765	MOLHA-DEDOS	R\$ 105,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	96	Material	CONSUMO	451822	MOUSE COMPUTADOR	R\$ 3.591,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	78	Material	CONSUMO	317127	PAPEL A4	R\$ 46.530,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	118	Material	PERMANENTE	150223	PERSIANA	R\$ 106.092,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	89	Material	CONSUMO	231790	PILHA	R\$ 81,50	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	90	Material	CONSUMO	231788	PILHA	R\$ 85,20	Não		Alta	10/04/2020	NÃO
510918	79	Material	CONSUMO	294703	PINCEL ATÔMICO	R\$ 13,44	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	83	Material	CONSUMO	283571	PORTA-CANETA	R\$ 110,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	104	Material	CONSUMO	438942	REFIL	R\$ 2.167,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	116	Material	PERMANENTE	222967	REFRIGERADOR DUPLEX	R\$ 3.899,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	84	Material	CONSUMO	270870	RÉGUA COMUM	R\$ 233,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	97	Material	CONSUMO	108715	RÉGUA ELÉTRICA	R\$ 1.177,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	48	Material	PERMANENTE	150030	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 9.116,20	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	117	Material	PERMANENTE	399092	TELEVISOR	R\$ 6.644,10	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	85	Material	CONSUMO	283589	TINTA PARA CARIMBO	R\$ 284,80	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	93	Material	CONSUMO	427222	UNIDADE IMAGEM	R\$ 17.133,20	Não		Alta	02/01/2020	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
510918	1	Serviço	CONTINUADO	23868	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ELETRONICA24 HORAS DIUTURNAS	R\$ 109.225,44	Não		Alta	14/10/2020	SIM
510918	3	Serviço	CONTINUADO	23795	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -24 HORAS DIUTURNAS	R\$ 1.161.918,36	Não		Alta	14/10/2020	SIM
510918	2	Serviço	CONTINUADO	23795	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -24 HORAS DIUTURNAS	R\$ 109.131,60	Não		Alta	14/10/2020	SIM
510918	12	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 84.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	10	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 132.000,00	Não		Alta	01/01/2020	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
510918	7	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 28.800,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	8	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 50.400,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	15	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 93.600,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	11	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 60.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	6	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 74.400,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	14	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 72.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	13	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 43.200,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	9	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 127.200,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	5	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 71.999,88	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	22	Serviço	CONTINUADO	25089	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS COM MOTORISTA	R\$ 240.995,76	Não		Alta	01/01/2020	SIM
510918	28	Serviço	CONTINUADO	25089	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS COM MOTORISTA	R\$ 71.117,04	Não		Alta	01/01/2020	SIM
510918	29	Serviço	CONTINUADO	25089	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS COM MOTORISTA	R\$ 73.964,04	Não		Alta	01/01/2020	SIM
510918	119	Serviço	NÃO CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	R\$ 10.768,11	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510918	23	Serviço	CONTINUADO	26123	CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	R\$ 21.915,40	Não		Alta	01/01/2020	SIM
510918	17	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4286	Comunicação por Correio	R\$ 171.600,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	30	Serviço	NÃO CONTINUADO	15431	CURSO PROFISSIONALIZANTE	R\$ 646.708,70	Não		Alta	01/08/2020	NÃO
510918	25	Serviço	CONTINUADO	21873	TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIONAL	R\$ 11.435,40	Não		Alta	01/01/2020	SIM
510918	24	Serviço	CONTINUADO	21873	TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIONAL	R\$ 27.921,36	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	4	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 93.600,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	20	Serviço	CONTINUADO	22454	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	R\$ 30.389,78	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	18	Serviço	CONTINUADO	3492	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	R\$ 54.003,06	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	19	Serviço	CONTINUADO	17159	HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 13.187,50	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	21	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 615.065,04	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
510918	31	Serviço	NÃO CONTINUADO	8001	CONFECCAO DE PROTESE ORTOPEDICA	R\$ 3.000.000,00	Não		Alta	01/10/2020	NÃO
510918	57	Serviço	NÃO CONTINUADO	15431	CURSO PROFISSIONALIZANTE	R\$ 22.950,40	Não		Alta	01/08/2020	NÃO
510918	16	Serviço	CONTINUADO	24090	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	R\$ 1.056.657,84	Não		Alta	13/11/2020	NÃO
510918	26	Serviço	CONTINUADO	21873	TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIONAL	R\$ 252,65	Não		Alta	01/01/2020	NÃO

3.3 OBRAS

Não existem itens desse tipo no plano.

3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não existem itens desse tipo no plano.

3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 122 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 9.709.009,44**