

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: 510181 - GERÊNCIA REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS
c. Data da geração do relatório: 23/02/2021 09:33:57

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	50	76.923076923077	R\$ 48.973,00	76.923076923077
CONSUMO	50	100	R\$ 48.973,00	100
Serviços	3	4.6153846153846	R\$ 239.037,12	4.6153846153846
CONTINUADO	3	100	R\$ 239.037,12	100
Obras	12	18.461538461538	R\$ 11.500.000,00	18.461538461538
	12	100	R\$ 11.500.000,00	100
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	65	-	11.788.010,12	-

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
510181	9	Material	CONSUMO	217773	´ÁGUA MINERAL´	R\$ 10.400,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	6	Material	CONSUMO	353155	AÇÚCAR	R\$ 798,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO
510181	7	Material	CONSUMO	407523	ADOÇANTE	R\$ 265,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO
510181	55	Material	CONSUMO	273231	ÁLCOOL ETÍLICO	R\$ 300,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	12	Material	CONSUMO	230828	APONTADOR LÁPIS	R\$ 20,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	26	Material	CONSUMO	111007	BASE FITA ADESIVA	R\$ 20,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	13	Material	CONSUMO	394460	BLOCO RECADO	R\$ 60,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	14	Material	CONSUMO	378596	BLOCO RECADO	R\$ 450,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	15	Material	CONSUMO	230831	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	R\$ 90,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	8	Material	CONSUMO	300655	CAFÉ	R\$ 4.800,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO
510181	19	Material	CONSUMO	411704	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 240,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	24	Material	CONSUMO	271836	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 240,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	17	Material	CONSUMO	271836	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$ 595,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	16	Material	CONSUMO	279318	CANETA MARCA-TEXTO	R\$ 260,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	37	Material	CONSUMO	378598	CAPA ENCADERNAÇÃO	R\$ 125,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	38	Material	CONSUMO	381090	CAPA ENCADERNAÇÃO	R\$ 125,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	21	Material	CONSUMO	383212	CARIMBO	R\$ 300,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	18	Material	CONSUMO	383209	CARIMBO	R\$ 200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	20	Material	CONSUMO	383213	CARIMBO	R\$ 200,00	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
510181	45	Material	CONSUMO	419174	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 1.800,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	44	Material	CONSUMO	419176	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 2.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	47	Material	CONSUMO	419175	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 1.600,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	46	Material	CONSUMO	419173	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 1.400,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	41	Material	CONSUMO	369112	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 2.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	43	Material	CONSUMO	396545	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 1.400,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	48	Material	CONSUMO	421858	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 1.500,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	23	Material	CONSUMO	239819	CLIFE	R\$ 100,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	54	Material	CONSUMO	237590	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ	R\$ 240,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	22	Material	CONSUMO	282967	COLA	R\$ 20,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	25	Material	CONSUMO	236319	COLCHETE FIXAÇÃO	R\$ 30,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	27	Material	CONSUMO	390556	COLCHETE FIXAÇÃO	R\$ 25,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	53	Material	CONSUMO	293717	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 1.290,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	40	Material	CONSUMO	230682	ENVELOPE	R\$ 120,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	42	Material	CONSUMO	241036	ENVELOPE	R\$ 210,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	10	Material	CONSUMO	241035	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	R\$ 1.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	11	Material	CONSUMO	260196	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	R\$ 1.250,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	39	Material	CONSUMO	278811	EXTRATOR GRAMPO	R\$ 10,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	50	Material	CONSUMO	279033	FITA ADESIVA	R\$ 100,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	28	Material	CONSUMO	409001	LÁPIS PRETO	R\$ 130,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	52	Material	CONSUMO	268855	LENÇOL DESCARTÁVEL	R\$ 100,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	51	Material	CONSUMO	277074	LENÇOL DESCARTÁVEL	R\$ 80,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	30	Material	CONSUMO	395860	PAPEL A4	R\$ 10.000,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	49	Material	CONSUMO	229729	PAPEL KRAFT	R\$ 110,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	29	Material	CONSUMO	282150	PASTA ARQUIVO	R\$ 1.200,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	32	Material	CONSUMO	434707	PERFURADOR PAPEL	R\$ 1.500,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	34	Material	CONSUMO	294718	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 125,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	31	Material	CONSUMO	233845	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 40,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	33	Material	CONSUMO	233848	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	R\$ 45,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	35	Material	CONSUMO	316227	RÉGUA ESCRITÓRIO	R\$ 10,00	Não		Alta	02/01/2020	NÃO
510181	36	Material	CONSUMO	283560	TESOURA	R\$ 50,00	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
510181	2	Serviço	CONTINUADO	22365	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 105.085,92	Não		Alta	29/12/2020	SIM
510181	1	Serviço	CONTINUADO	21873	TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIONAL	R\$ 64.632,00	Não		Alta	20/02/2020	SIM
510181	3	Serviço	CONTINUADO	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA RECEPCAO	R\$ 69.319,20	Não		Alta	01/02/2020	NÃO

3.3 OBRAS

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
510181	66	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 300.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO
510181	67	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 800.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO
510181	63	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO
510181	68	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO
510181	57	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	31/08/2020	NÃO
510181	58	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 600.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO
510181	65	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 800.000,00	Não		Alta	31/08/2020	NÃO
510181	62	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.200.000,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO
510181	64	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.300.000,00	Não		Alta	01/04/2020	NÃO
510181	56	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	31/08/2020	NÃO
510181	60	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.500.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO
510181	61	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	R\$ 1.000.000,00	Não		Alta	01/11/2020	NÃO

3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não existem itens desse tipo no plano.

3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 65 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 11.788.010,12**