

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2020

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 036211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE  
b. UASG: 255002 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AL  
c. Data da geração do relatório: 23/08/2020 23:34:25

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
<b>Materias</b>	<b>64</b>	<b>68.817204301075</b>	R\$ 94.658,30	<b>68.817204301075</b>
CONSUMO	58	50	R\$ 47.548,30	50
PERMANENTE	6	50	R\$ 47.110,00	50
<b>Serviços</b>	<b>23</b>	<b>24.731182795699</b>	R\$ 3.697.652,17	<b>24.731182795699</b>
CONTINUADO	18	33.333333333333	R\$ 3.278.454,39	33.333333333333
PRAZO INDETERMINADO	3	33.333333333333	R\$ 411.000,00	33.333333333333
NÃO CONTINUADO	2	33.333333333333	R\$ 8.197,78	33.333333333333
<b>Obras</b>	<b>4</b>	<b>4.3010752688172</b>	R\$ 101.113.764,09	<b>4.3010752688172</b>
	4	100	R\$ 101.113.764,09	100
<b>Serviços de Engenharia</b>	<b>2</b>	<b>2.1505376344086</b>	R\$ 7.042.000,00	<b>2.1505376344086</b>
	2	100	R\$ 7.042.000,00	100
<b>Soluções de TIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	111.948.074,56	<b>-</b>

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
255002	20	Material	CONSUMO	343582	AÇÚCAR	R\$ 2.650,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	37	Material	CONSUMO	241330	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	R\$ 40,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	22	Material	CONSUMO	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL	R\$ 6.108,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	36	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	R\$ 20.300,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	95	Material	CONSUMO	10839	BARROTE	R\$ 10.060,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	19	Material	CONSUMO	254025	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	R\$ 1.221,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	96	Material	CONSUMO	284259	BROCA	R\$ 381,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	43	Material	CONSUMO	238670	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 154,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	46	Material	CONSUMO	271072	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 280,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	47	Material	CONSUMO	303697	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 570,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	45	Material	CONSUMO	271074	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 300,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	48	Material	CONSUMO	264272	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 380,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	44	Material	CONSUMO	238672	CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL	R\$ 390,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	21	Material	CONSUMO	289327	CAFÉ	R\$ 10.205,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	32	Material	PERMANENTE	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA	R\$ 2.400,00	Não		Alta	16/03/2020	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
255002	50	Material	CONSUMO	389539	CANALETA	R\$ 460,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	51	Material	CONSUMO	347707	CANALETA	R\$ 255,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	49	Material	CONSUMO	452533	CANALETA	R\$ 80,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	52	Material	CONSUMO	20869	CONDULETE	R\$ 180,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	54	Material	CONSUMO	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	R\$ 15,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	53	Material	CONSUMO	240740	CONEXÃO HIDRÁULICA	R\$ 20,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	56	Material	CONSUMO	373366	CONEXÃO HIDRÁULICA	R\$ 32,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	57	Material	CONSUMO	389652	CONEXÃO HIDRÁULICA	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	34	Material	PERMANENTE	150328	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA	R\$ 6.180,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	23	Material	CONSUMO	326145	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 5.634,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	24	Material	CONSUMO	293185	COPO DESCARTÁVEL	R\$ 905,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO
255002	58	Material	CONSUMO	384726	CURVA ELETRODUTO	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	59	Material	CONSUMO	367198	DISCO CORTE	R\$ 45,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	97	Material	CONSUMO	251911	DISCO CORTE	R\$ 99,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	61	Material	CONSUMO	314649	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	R\$ 54,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	62	Material	CONSUMO	354674	ELETRODUTO	R\$ 130,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	31	Material	PERMANENTE	41629	ESTABILIZADOR TENSÃO	R\$ 17.100,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	35	Material	PERMANENTE	150240	EXTINTOR INCÊNDIO	R\$ 300,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	33	Material	PERMANENTE	150240	EXTINTOR INCÊNDIO	R\$ 830,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	64	Material	CONSUMO	356305	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	R\$ 45,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	67	Material	CONSUMO	327777	INTERRUPTOR	R\$ 30,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	68	Material	CONSUMO	327778	INTERRUPTOR	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	69	Material	CONSUMO	240486	INTERRUPTOR	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	70	Material	CONSUMO	236585	LÂMINA SERRA MANUAL	R\$ 20,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	72	Material	CONSUMO	441133	LÂMPADA LED	R\$ 510,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	74	Material	CONSUMO	213815	LIXA	R\$ 5,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	73	Material	CONSUMO	213810	LIXA	R\$ 3,50	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	98	Material	CONSUMO	340976	LUVA CONEXÃO	R\$ 290,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	75	Material	CONSUMO	426955	LUVA ELETRODUTO	R\$ 10,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	76	Material	CONSUMO	284191	MASSA CORRIDA	R\$ 36,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	106	Material	CONSUMO	150658	PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	R\$ 34,80	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	79	Material	CONSUMO	320362	PINCEL PINTURA PREDIAL	R\$ 7,50	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	78	Material	CONSUMO	228218	PINCEL PINTURA PREDIAL	R\$ 20,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	103	Material	CONSUMO	247710	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	R\$ 400,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	81	Material	CONSUMO	242432	ROLO PINTURA PREDIAL	R\$ 12,50	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	82	Material	CONSUMO	229437	ROLO PINTURA PREDIAL	R\$ 90,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	85	Material	CONSUMO	251759	SIFÃO	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	86	Material	CONSUMO	259735	SOLVENTE	R\$ 26,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	89	Material	CONSUMO	385174	TINTA ACRÍLICA	R\$ 685,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	88	Material	CONSUMO	320214	TINTA ACRÍLICA	R\$ 475,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	90	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	R\$ 320,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	100	Material	CONSUMO	251913	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	R\$ 1.480,00	Não		Alta	16/03/2020	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
255002	99	Material	CONSUMO	437215	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	R\$ 250,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	101	Material	CONSUMO	251912	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	R\$ 242,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	102	Material	CONSUMO	453790	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	R\$ 438,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	91	Material	CONSUMO	271504	TOMADA	R\$ 60,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	94	Material	CONSUMO	396903	TORNEIRA	R\$ 240,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	105	Material	CONSUMO	214187	UNIÃO SOLDÁVEL	R\$ 120,00	Não		Alta	16/03/2020	NÃO
255002	104	Material	CONSUMO	402834	VÁLVULA DESCARGA	R\$ 750,00	Não		Alta	16/03/2020	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
255002	29	Serviço	CONTINUADO	892	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 120.000,00	Não		Alta	15/01/2020	NÃO
255002	30	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	892	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 119.000,00	Não		Alta	15/01/2020	NÃO
255002	18	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	R\$ 1.200,00	Não		Alta	20/02/2020	NÃO
255002	112	Serviço	NÃO CONTINUADO	18180	INSTALACAO REMOCAO MANUTENCAO - FORRO	R\$ 6.997,78	Não		Alta	30/09/2020	NÃO
255002	13	Serviço	CONTINUADO	21873	TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIONAL	R\$ 43.320,39	Não		Alta	10/10/2020	SIM
255002	27	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 70.000,00	Não		Alta	15/01/2020	NÃO
255002	26	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	R\$ 222.000,00	Não		Alta	15/01/2020	NÃO
255002	16	Serviço	CONTINUADO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	R\$ 80.056,38	Não		Alta	20/03/2020	SIM
255002	9	Serviço	CONTINUADO	15156	ADMINISTRACAO EXECUCAO PROJETO EDUCACIONAL CONVENIO ESTAGIO UNIVERSITARIO MONITOR	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/06/2020	SIM
255002	6	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 930.094,00	Não		Alta	12/03/2020	NÃO
255002	1	Serviço	CONTINUADO	14397	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	R\$ 35.148,75	Não		Alta	03/11/2020	NÃO
255002	4	Serviço	CONTINUADO	24252	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	R\$ 42.233,55	Não		Alta	27/07/2020	SIM
255002	3	Serviço	CONTINUADO	24023	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	R\$ 371.939,13	Não		Alta	27/07/2020	SIM
255002	12	Serviço	CONTINUADO	19151	LOCACAO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO FECHADO TV	R\$ 34.335,00	Não		Alta	22/08/2020	SIM
255002	15	Serviço	CONTINUADO	18627	INSTALACAO MANUTENCAO EXPANSAO PROGRAMACAO LOCACAO EQUIPAMENTO TELEFONICO	R\$ 12.494,92	Não		Alta	30/12/2020	SIM
255002	10	Serviço	CONTINUADO	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/01/2020	NÃO
255002	7	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	R\$ 39.624,00	Não		Alta	29/08/2020	SIM
255002	14	Serviço	CONTINUADO	23167	PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOREPRODUCAO COR PRETA	R\$ 3.296,79	Não		Alta	08/12/2020	NÃO
255002	17	Serviço	CONTINUADO	4014	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS	R\$ 298.334,00	Não		Alta	20/03/2020	SIM
255002	5	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 223.539,60	Não		Alta	01/12/2020	SIM
255002	2	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	R\$ 868.397,88	Não		Alta	12/11/2020	NÃO
255002	8	Serviço	CONTINUADO	2771	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS LIMPEZA	R\$ 112.140,00	Não		Alta	17/05/2020	SIM
255002	28	Serviço	CONTINUADO	4286	COMUNICACAO POR CORREIO	R\$ 32.000,00	Não		Alta	15/01/2020	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
255002	107	Obra		5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )	R\$ 37.000.000,00	Não		Alta	20/04/2020	NÃO
255002	108	Obra		5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )	R\$ 19.950.844,35	Não		Alta	20/04/2020	NÃO
255002	109	Obra		5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )	R\$ 11.630.154,74	Não		Alta	20/04/2020	NÃO
255002	110	Obra		5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )	R\$ 32.532.765,00	Não		Alta	20/04/2020	NÃO

### 3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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
255002	111	Serviço de Engenharia		5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )	R\$ 42.000,00	Não		Alta	20/04/2020	NÃO
255002	25	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	R\$ 7.000.000,00	Não		Alta	02/05/2020	NÃO

### 3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 93 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 111.948.074,56**