

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2021

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 036211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
b. UASG: 255017 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE
c. Data da geração do relatório: 21/05/2021 10:05:31

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materias	43	58.904109589041	R\$ 5.617.521,50	58.904109589041
CONSUMO	35	50	R\$ 176.021,50	50
PERMANENTE	8	50	R\$ 5.441.500,00	50
Serviços	30	41.095890410959	R\$ 4.406.722,00	41.095890410959
NÃO CONTINUADO	11	50	R\$ 1.438.600,00	50
CONTINUADO	19	50	R\$ 2.968.122,00	50
Obras	0	0	0	0
Serviços de Engenharia	0	0	0	0
Soluções de TIC	0	0	0	0
Total Geral	73	-	10.024.243,50	-

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
255017	45	Material	CONSUMO	463990	AÇÚCAR	Não	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	30	Material	CONSUMO	317277	ADAPTADOR CONECTOR	Não	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	47	Material	CONSUMO	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	Não	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	31	Material	CONSUMO	425330	APAGADOR QUADRO BRANCO	Não	R\$ 36,00	R\$ 36,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	32	Material	CONSUMO	305372	BANDEJA DOCUMENTOS	Não	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	51	Material	CONSUMO	238388	BETONITA ATIVADA	Não	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	52	Material	CONSUMO	150023	BITS DE PERFURAÇÃO	Não	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	33	Material	CONSUMO	229395	BLOCO RECADO	Não	R\$ 125,00	R\$ 125,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	53	Material	CONSUMO	333800	BROCA TRICÔNICA	Não	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	44	Material	CONSUMO	463571	CAFÉ	Não	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	62	Material	CONSUMO	459378	CAIXA ARQUIVO	Não	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	71	Material	PERMANENTE	418686	CAMINHÃO CARGA	Não	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	72	Material	PERMANENTE	418686	CAMINHÃO CARGA	Não	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	34	Material	CONSUMO	356363	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	35	Material	CONSUMO	306164	CANETA HIDROGRÁFICA	Não	R\$ 225,00	R\$ 225,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	54	Material	CONSUMO	327367	CIMENTO PORTLAND	Não	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
255017	61	Material	CONSUMO	251243	CINTA ELÁSTICA	Não	R\$ 25,80	R\$ 25,80	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	36	Material	CONSUMO	356428	CLIPE	Não	R\$ 252,00	R\$ 252,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	37	Material	CONSUMO	359824	COLA	Não	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	73	Material	PERMANENTE	327237	COMPRESSOR DE AR	Não	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	38	Material	CONSUMO	417219	COPO DESCARTÁVEL	Não	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	60	Material	CONSUMO	420598	CORRETIVO LÍQUIDO	Não	R\$ 105,00	R\$ 105,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	59	Material	CONSUMO	394475	CORRETIVO LÍQUIDO	Não	R\$ 44,70	R\$ 44,70	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	74	Material	PERMANENTE	301581	ELEVADOR PASSAGEIRO	Não	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	39	Material	CONSUMO	463527	ENVELOPE	Não	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	75	Material	PERMANENTE	4499	EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)	Não	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	63	Material	CONSUMO	350646	FITA ADESIVA	Não	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	64	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	Não	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	40	Material	CONSUMO	356367	FITA ADESIVA	Não	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	23	Material	CONSUMO	461652	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	Não	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	78	Material	PERMANENTE	359730	GRUPO DIESEL GERADOR	Não	R\$ 146.000,00	R\$ 146.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	77	Material	PERMANENTE	359730	GRUPO DIESEL GERADOR	Não	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	76	Material	PERMANENTE	5223	GUINCHO	Não	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	57	Material	CONSUMO	250311	MÁSCARA	Não	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	42	Material	CONSUMO	327038	PAPEL HIGIÊNICO	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	66	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Não	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	56	Material	CONSUMO	410439	PIPETA	Não	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	49	Material	CONSUMO	470306	REAGENTE ANALÍTICO 3	Não	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	46	Material	CONSUMO	297943	SABONETE	Não	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	58	Material	CONSUMO	422290	SACO	Não	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	65	Material	CONSUMO	150778	TINTA PINCEL MARCADOR	Não	R\$ 132,00	R\$ 132,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	43	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Não	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	48	Material	CONSUMO	470407	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	Não	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO

3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
255017	79	Serviço	NÃO CONTINUADO	15598	MANUTENCAO DE POCO - TUBULAR	Não	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	19	Serviço	CONTINUADO	15156	ADMINISTRACAO EXECUCAO PROJETO EDUCACIONAL CONVENIO ESTAGIO UNIVERSITARIO MONITOR	Não	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	27	Serviço	NÃO CONTINUADO	14729	TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	Não	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	8	Serviço	CONTINUADO	4286	Comunicação por Correio	Não	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
255017	4	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Não	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	3	Serviço	CONTINUADO	23434	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 1.200 m2	Não	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00	Não		Alta	01/01/2021	SIM
255017	55	Serviço	NÃO CONTINUADO	15598	MANUTENCAO DE POCO - TUBULAR	Não	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	26	Serviço	NÃO CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Não	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	28	Serviço	CONTINUADO	25216	SERVICO REVISAO AUTOMOTIVA	Não	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	20	Serviço	CONTINUADO	26085	TAXA DE INSTALACAOHABILITACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA STFC	Não	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	67	Serviço	NÃO CONTINUADO	1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Não	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	21	Serviço	CONTINUADO	4146	FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA	Não	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	41	Serviço	NÃO CONTINUADO	18406	INSTALACAO MANUTENCAO - PORTA CANCELA PORTAO	Não	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	17	Serviço	CONTINUADO	4014	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES PESADOS	Não	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	25	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Não	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	50	Serviço	NÃO CONTINUADO	24570	MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS DE POCOS	Não	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	12	Serviço	CONTINUADO	22454	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	Não	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	10	Serviço	CONTINUADO	3492	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	Não	R\$ 34.542,00	R\$ 34.542,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	11	Serviço	CONTINUADO	3492	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	Não	R\$ 880,00	R\$ 880,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	14	Serviço	CONTINUADO	18627	Instalação / Manutenção / Expansão / Programação - Equipamento Telefônico	Não	R\$ 30.000,00	R\$ 6.000,00	Não		Alta	01/10/2021	NÃO
255017	1	Serviço	CONTINUADO	24015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	Não	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00	Não		Alta	01/01/2021	SIM
255017	29	Serviço	NÃO CONTINUADO	22764	PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO	Não	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	13	Serviço	CONTINUADO	22454	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	Não	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	18	Serviço	CONTINUADO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Não	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	22	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	Não	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	16	Serviço	CONTINUADO	23159	Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento/ Operação/Suprimentos - Reprodução Colorida	Não	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	15	Serviço	CONTINUADO	23167	Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta	Não	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	69	Serviço	CONTINUADO	1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Não	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO
255017	70	Serviço	NÃO CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Não	R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00	Não		Alta	01/01/2021	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
255017	24	Serviço	NÃO CONTINUADO	16195	RECOLHIMENTO DE TAXA IMPOSTO MULTA	Não	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	Não		Alta	01/01/2021	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: 73 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 10.024.243,50**