

Plano de Contratações Anual

1. INFORMAÇÕES GERAIS

a. Entidade: Fundação Pró-Lar de Jacaréi

b. Data do relatório: 30/03/2022

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado
MATERIAIS	16		R\$ 244.600,00
SERVIÇOS	6		R\$ 41.410,00
SERVIÇOS CONTINUADOS	20		R\$ 579.000,00
OBRAS	4		R\$ 15.231.200,00
<b>Total Geral</b>	<b>46</b>		<b>16.096.210,00</b>

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

Nº da DFD	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição sucinta do objeto	Unidade de medida	Quantidade	Data desejada para contratação	Estimativa do valor	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Dotação Orçamentária
3	MATERIAL	CONSUMO	13	INSUMOS - CAFÉ EM GRÃOS	KG	60	fevereiro-23	R\$ 2.640,00	baixa	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
4	MATERIAL	CONSUMO	13	INSUMOS - LEITE EM PÓ	KG	40	fevereiro-23	R\$ 1.580,00	baixa	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
5	MATERIAL	CONSUMO	13	INSUMOS - ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	70	fevereiro-23	R\$ 4.780,00	baixa	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
18	MATERIAL	PERMANENTE	5	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETA ADESIVA	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 1.000,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.90.52.00
19	MATERIAL	PERMANENTE	1603	MESA DOBRÁVEL TIPO MALETA	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 300,00	baixa	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.90.52.00

20	MATERIAL	PERMANENTE	12	COMPUTADOR - TORRE COM MONITOR	UNIDADE	5	conforme demanda	R\$ 22.500,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
28	MATERIAL	PERMANENTE	3	MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS: MEMÓRIA RAM, DISCO RÍGIDO, PROCESSADORES, FONTES, TECLADOS E MOUSE, GABINETES, FILTROS DE LINHA ENTRE OUTROS)	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 16.000,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
29	MATERIAL	CONSUMO	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, CANETAS, BORRACHAS, CLIPS, ETC)	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 20.000,00	alta	não	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
32	MATERIAL	CONSUMO	7	MATERIAL ELÉTRICO E DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 14.000,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
42	MATERIAL	PERMANENTE	1507	AQUISIÇÃO DE WEB-CAM	UNIDADE	10	março-23	R\$ 3.800,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
43	MATERIAL	PERMANENTE	836	SCANNER PORTÁTIL	UNIDADE	2	junho-23	R\$ 2.000,00	baixa	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
44	MATERIAL	PERMANENTE	570	UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT	UNIDADE	6	maio-23	R\$ 14.000,00	media	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
45	MATERIAL	PERMANENTE	1667	AQUISIÇÃO DE DRONE	UNIDADE	1	ago/23	R\$ 120.000,00	alta	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
46	MATERIAL	PERMANENTE	1580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO - CAIXA DE SOM, MICROFONE E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	ago/23	R\$ 6.000,00	media	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
43	MATERIAL	PERMANENTE	836	SCANNER PORTÁTIL	UNIDADE	2	junho-23	R\$ 2.000,00	baixa	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00
44	MATERIAL	PERMANENTE	570	UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT	UNIDADE	6	maio-23	R\$ 14.000,00	media	não	06.01.01.04.482.0014.2203.4.4.9 0.52.00

### 3.2 SERVIÇOS

Nº da DFD	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição sucinta do objeto	Unidade de medida	Quantidade	Data desejada para contratação	Estimativa do valor	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Dotação Orçamentária
6	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	20	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UNIDADE	11	março-23	R\$ 110,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
10	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	38	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDADE	8	setembro-23	R\$ 200,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00

11	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	3	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO	-	1	a cada seis meses	R\$ 2.100,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
12	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	-	1	a cada seis meses	R\$ 7.000,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
16	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	16	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 20.000,00	média	não	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
31	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	27	HOSPEDAGEM - EMERGENCIAL CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA	UNIDADE	100	conforme demanda	R\$ 12.000,00	alta	não	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00

### 3.3 SERVIÇOS E FORNECIMENTOS CONTÍNUOS

Nº da DFD	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição sucinta do objeto	Unidade de medida	Quantidade	Data desejada para contratação	Estimativa do valor	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Dotação Orçamentária
1	SERVIÇO	CONTINUADO	1	GRIFON - RECORTES ELETRÔNICOS	-	1	janeiro-23	R\$ 4.800,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
2	SERVIÇO	CONTINUADO	1	E-MAIL CORPORATIVO	UNIDADE	41	fevereiro-23	R\$ 12.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
6	SERVIÇO	CONTINUADO	20	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UNIDADE	11	março-23	R\$ 110,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
7	SERVIÇO	CONTINUADO	3	SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	1	fevereiro-23	R\$ 1.740,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
8	SERVIÇO	CONTINUADO	22	SEGURO DO PRÉDIO	-	1	agosto-23	R\$ 950,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
9	SERVIÇO	CONTINUADO	22	SEGURO DOS VEÍCULOS	-	2	setembro-23	R\$ 3.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2012.3.3.9 0.39.00
10	SERVIÇO	CONTINUADO	38	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDADE	8	setembro-23	R\$ 200,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
11	SERVIÇO	CONTINUADO	3	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO	-	1	a cada seis meses	R\$ 2.100,00	alta	sim	06.01.01.16.482.0014.2118.3.3.9 0.39.00
13	SERVIÇO	CONTINUADO	3	ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1	janeiro-23	R\$ 51.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.40.00
14	SERVIÇO	CONTINUADO	35	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	2	abril-23	R\$ 84.000,00	média	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00
15	SERVIÇO	CONTINUADO	20	COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLACAS DE PATRIMÔNIO, CARIMBOS E DERIVADOS)	UNIDADE	1	conforme demanda	R\$ 5.000,00	média	não	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.9 0.39.00

30	SERVIÇO	CONTINUADO	30	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PHOTOSHOP/ILUSTRATOR/TCPO WEB, ETC	UNIDADE	5	abril-23	R\$ 15.000,00	média	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.40.00
34	SERVIÇO	CONTINUADO	25	LIMPEZA PREDIAL	-	1	novembro-23	R\$ 97.200,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
35	SERVIÇO	CONTINUADO	6	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	1	agosto-23	R\$ 65.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
36	SERVIÇO	CONTINUADO	35	LOCAÇÃO PREDIAL	-	1	março-23	R\$ 84.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.36.00
37	SERVIÇO	CONTINUADO	29	HOSPEDAGEM DO SÍTIO ELETRÔNICO	-	1	agosto-23	R\$ 7.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.40.00
38	SERVIÇO	CONTINUADO	19	TELEFONIA E INTERNET	-	1	janeiro-23	R\$ 18.600,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
39	SERVIÇO	CONTINUADO	31	ENERGIA ELÉTRICA	-	1	janeiro-23	R\$ 45.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
40	SERVIÇO	CONTINUADO	32	TAXA CONDOMINIAL - LOTES PRÓPRIOS DENTRO DE CONDOMÍNIO FECHADO	-	1	janeiro-23	R\$ 81.000,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00
41	SERVIÇO	CONTINUADO	31	CORREIOS	-	1	janeiro-23	R\$ 1.300,00	alta	sim	06.01.01.04.482.0014.2203.3.3.90.39.00

#### 3.4 OBRAS

Nº da DFD	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição suscinta do objeto	Unidade de medida	Quantidade	Data desejada para contratação	Estimativa do valor	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Dotação Orçamentária
22	OBRA	NÃO CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS DE TERCEIROS - REFORMA LEGAL	UNIDADE	50	conforme demanda	R\$ 1.270.000,00	alta	não	06.01.02.16.482.0014.2270.3.3.90.39.00
23	OBRA	NÃO CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	7	conforme demanda	R\$ 1.410.000,00	alta	não	06.01.02.16.482.0014.2270.3.3.90.39.00
24	OBRA	NÃO CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PRÓPRIOS	UNIDADE	7	conforme demanda	R\$ 1.060.000,00	alta	não	06.01.02.16.482.0014.2270.3.3.90.39.00

25	OBRA	NÃO CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - IMPLANTAÇÃO BANDEIRA BRANCA	UNIDADE	57	conforme demanda	R\$ 11.491.200,00	alta	não	06.01.02.16.482.0014.2270.3.3.90.39.00
----	------	--	----	--	---------	----	------------------	-------------------	------	-----	--

<b>Total dos itens:</b>	<b>46</b>
<b>Valor total dos itens:</b>	16.096.210,00