



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

NOME DO ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO PLANO: 01/04/2024 a 29/05/2024

2. RESUMO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Nos campos abaixo, de preenchimento obrigatório, deverão ser consolidadas as informações, valores e quantitativos preenchidos nos itens 3 e 4 do Plano de Contratação Anual, realizando a somatória das contratações que se pretende realizar e prorrogar no ano seguinte.

TIPO DE ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR ESTIMADO		
				NOVA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÕES DE CONTRATOS	TOTAL
MATERIAL PERMANENTE	449052	15000100	358	R\$ 3.060.000,00		R\$ 3.060.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	15000100	2304	R\$ 3.207.732,50		R\$ 3.207.732,50
SERVIÇO CONTINUADO	339039 e 339037	15000100	681	R\$ 1.840.000,00	R\$ 6.433.700,00	R\$ 8.273.700,00
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	339039	15000100	252	R\$ 404.000,00		R\$ 404.000,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	339039	15000100/15000200	2	R\$ 3.300.000,00		R\$ 3.300.000,00
SERVIÇOS DE TIC	339040	15000100	52	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
MATERIAIS DE TIC	449052	15000100	45	R\$ 6.369.804,00		R\$ 6.369.804,00
VALOR TOTAL						R\$ 24.620.236,50

3. DETALHAMENTO DO PLANO - NOVAS CONTRATAÇÕES

Nos campos abaixo, deverão ser incluídas todas as contratações de bens e serviços, inclusive obras, serviços de engenharia e contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicações, que se pretendem realizar no exercício subsequente, sendo obrigatório o preenchimento de todas as colunas.

3.1 MATERIAL PERMANENTE

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
MATERIAL	PERMANENTE	449052	15000100	RENOVAÇÃO DE FROTA (AQUISIÇÃO DE CAMINHONETES E VEÍCULOS DE PASSEIO)	8	UND	R\$ 1.400.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
MATERIAL	PERMANENTE	449052	15000100	MOBILIÁRIO EM GERAL (METRO QUADRADO)	200	M ²	R\$ 600.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
MATERIAL	PERMANENTE	449050	15000100	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO	50	UND	R\$ 60.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
MATERIAL	PERMANENTE	449052	15000100	Material permanente: eletrodomesticos, acessórios e decoração, persianas etc.	100	UND	R\$ 1.000.000,00	primeiro semestre	ALTA
					358		R\$ 3.060.000,00		

3.2 MATERIAL DE CONSUMO

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETAS, PAPELARIA EM GERAL	350	Und	R\$ 687.732,50	primeiro semestre	MÉDIA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	AGENDAS INSTITUCIONAIS	500	Und	R\$ 90.000,00	segundo semestre	BAIXA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	UNIFORMES EM GERAL	350	Und	R\$ 100.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (AREIA, BRITA, TIJOLOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS)	600	UND	R\$ 600.000,00	primeiro semestre	ALTA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	MATERIAIS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, BANNER E CONGÊNERES)	500	UND	R\$ 730.000,00	primeiro semestre	ALTA
MATERIAL	CONSUMO	339030	15000100	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA NOVAS UNIDADES (EM CONSTRUÇÃO)	4	UND	R\$ 1.000.000,00	segundo semestre	BAIXA
					2304		R\$ 3.207.732,50		

3.3 SERVIÇO CONTINUADO

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
SERVIÇO	CONTINUADO	339037	15000100	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, ATENDENTES, AUX. ADMINISTRATIVO, COPEIRO, CARREGADOR, JARDINEIRO)	50	SERVIÇO/POSTO	R\$ 1.500.000,00	primeiro semestre	ALTA
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	200	SERVIÇO	R\$ 300.000,00	segundo semestre	BAIXA
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	MANUTENÇÃO E ELEVADORES DA DPE	2	SERVIÇO	R\$ 40.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
					252		R\$ 1.840.000,00		

3.4 SERVIÇO NÃO CONTINUADO

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	339039	15000100	FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (COFFER BREAK, ALIMENTAÇÃO EM GERAL)	1	SERVIÇO	R\$ 100.000,00	segundo semestre	BAIXA
SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	339039	15000100	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTOS	1	SERVIÇO	R\$ 100.000,00	segundo semestre	BAIXA
SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	339036	15000100	SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS INGLÊS/ESPANHOL - PORTUGUÊS/PORTUGUÊS - INGLÊS/ESPANHOL.	200	SERVIÇO	R\$ 50.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	339039	15000100	TREINAMENTOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E CURSOS	50	SERVIÇO	R\$ 154.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
					252		R\$ 404.000,00		

3.5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
SERVIÇO DE ENGENHARIA	NÃO CONTINUADO	339039	15000200	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DEFENSORIAL	1	UND	R\$ 1.500.000,00	segundo semestre	MÉDIA
SERVIÇO DE ENGENHARIA	NÃO CONTINUADO	339039	15000100	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DEFENSORIAL	1	UND	R\$ 1.500.000,00	segundo semestre	MÉDIA
SERVIÇO DE ENGENHARIA	NÃO CONTINUADO	339039	15000100	SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE ESPAÇOS POR MEIO DE DRYWAL	100	UND	R\$ 300.000,00	primeiro semestre	MÉDIA

3.6 SERVIÇOS DE TIC

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
SERVIÇO	CONTINUADO	339040	15000100	SOFTWARE CONTROLE DE FREQUENCIA	1	Anuidade	R\$ 5.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
SERVIÇO	CONTINUADO	339040	15000100	AQUISIÇÃO DE PACOTE OFFICE ATUALIZADO	1	Anuidade	R\$ 2.000,00	segundo semestre	BAIXA
SERVIÇO	NÃO CONTINUADO	339040	15000700	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	50	UND	R\$ 2.000,00	primeiro semestre	MÉDIA
					52		R\$ 9.000,00		

3.7 MATERIAS DE TIC

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2024	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVAÇÃO
MATERIAL	PERMANENTE	449052	15000100	MÁQUINARIOS E HARDWARES	45	UND	R\$ 6.369.804,00	segundo semestre	MEDIA
					45		R\$ 6.369.804,00		

4. DETALHAMENTO DO PLANO - RENOVAÇÕES DE CONTRATOS

Nos campos abaixo deverão ser incluídas todas as contratações de bens e serviços, inclusive obras, serviços de engenharia e contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicações, que se pretendem realizar no exercício subsequente, sendo obrigatório o preenchimento de todas as colunas.

4.1 SERVIÇO CONTINUADO

TIPO DE ITEM	SUBITEM	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	200	UND	R\$ 298.013,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	ALUGUÉIS	1	SERVIÇO	R\$ 1.959.990,92	primeiro semestre	Alta

SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12	SERVIÇO	R\$ 1.229.851,20	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	LOCAÇÃO DE CAVALO MECANICO PARA TRACIONAR SEMIRREBOQUE - UNIDADE ITINERANTE	1	UND	R\$ 680.000,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	20	UND	R\$ 16.848,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	LINK DEDICADO INTERNET	18	UND	R\$ 616.147,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	MODEM INTERNET	1	SERVIÇO	R\$ 50.028,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	1	SERVIÇO	R\$ 585.450,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	SEGURO DE FROTA	20	SERVIÇO	R\$ 54.546,88	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	EXAMES DE DNA	100	SERVIÇO	R\$ 208.025,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	ENERGIA ELÉTRICA	1	SERVIÇO	R\$ 500.000,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2	SERVIÇO	R\$ 20.000,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1	SERVIÇO	R\$ 154.800,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	1	SERVIÇO	R\$ 24.000,00	primeiro semestre	Alta
SERVIÇO	CONTINUADO	339039	15000100	LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO UNIDADE JARDIM DE ALAH	50	UND	R\$ 36.000,00	primeiro semestre	Alta
					429		R\$ 6.433.700,00		