



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

NOME DO ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC

PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO PLANO:

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 PROCESSOS | VALOR ESTIMADO | | |
|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | NOVA CONTRATAÇÃO | RENOVAÇÕES DE CONTRATOS | TOTAL |
| MATERIAL PERMANENTE | 44.90.52.00 | 15010700 | 7 | 73.500,00 | | 73.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.30.00 | 15010700 | 4 | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| SERVIÇO CONTINUADO | 33.90.39.00 | 15010700 | 11 | 1.680.920,00 | 460.432,00 | 2.141.352,00 |
| SERVIÇO CONTINUADO | 33.90.39.00 | 15010200 | 1 | 139.080,00 | | 139.080,00 |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | 33.90.39.00 | 15010200 | 2 | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | 33.90.39.00 | 15010700 | 7 | 353.500,00 | | 353.500,00 |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TIC | | | | | | |
| MATERIAIS DE TIC | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | 29 | 2.502.000,00 | 460.432,00 | 2.962.432,00 |

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 | 15010700 | Aquisição de Notebook, do tipo avançado para trabalhos e tratamento de mídia digital | 5 | Unidade | R\$ 25.000,00 | 01/03/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Aquisição de computadores do tipo desktop, padrão avançado | 6 | Unidade | R\$ 30.000,00 | 01/03/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Armário tipo estante com duas portas e vão com prateleiras externas e uma interna, com chave | 1 | Unidade | R\$ 900,00 | 02/01/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Aquisição de máquina fotográfica profissional | 1 | Unidade | R\$ 8.000,00 | 05/02/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Aquisição de projetor multimídia | 1 | Unidade | R\$ 5.000,00 | 07/02/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Aquisição de celular smartphone | 1 | Unidade | R\$ 3.000,00 | 05/02/2025 | MÉDIA |
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | Cadeira de Escritório Ergonômica costurada com rebaixo couro ou tecido preto | 2 | Unidade | R\$ 1.600,00 | 02/02/2025 | MÉDIA |

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 | 15010700 | Aquisição de gêneros alimentícios (água, café e açúcar) | Diversos | diversos | R\$ 17.000,00 | 31/01/2025 | ALTA |
| MATERIAL | CONSUMO | 339030 | 15010700 | Aquisição de material de expediente | Diversos | diversos | R\$ 15.000,00 | 31/03/2025 | ALTA |
| MATERIAL | CONSUMO | 339030 | 15010700 | Recarga de Extintores | 15 | Unidades | R\$ 2.000,00 | 31/08/2025 | ALTA |
| MATERIAL | CONSUMO | 339030 | 15010700 | Aquisição de insumos de informática. | Diversos | Unidades | R\$ 30.000,00 | 31/03/2025 | ALTA |

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 | 339039 | 15010700 | Licitação para unificação - Serviços Terceirizados de Auxiliar Administrativo e Técnico Administrativo | 21 | Posto | R\$ 1.560.920,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010200 | Licitação para unificação - Serviços Terceirizados de Auxiliar Administrativo e Técnico Administrativo | 4 | Posto | R\$ 139.080,00 | 03/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | licitação de empresa especializada em segurança patrimonial | 1 | mês | R\$ 20.000,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Licitação para Contrato de Manutenção Predial | 12 | Mês | R\$ 100.000,00 | 02/01/2025 | ALTA |

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 | 15010700 | Contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas interestaduais | 12 | Mês | R\$ 275.000,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010200 | Contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas intermunicipais | 8 | Mês | R\$ 16.000,00 | 10/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Contratação de serviço de fornecimento de certificado digital | 12 | Mês | R\$ 2.500,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, nos aparelhos de ar condicionado | Diversos | SVO | R\$ 35.000,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010200 | Contratação de Serviços de Software | 1 | SVO | R\$ 50.000,00 | 02/04/2025 | MÉDIA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010200 | Serviços de Empresa Especializada em Rede Lógica | 1 | SVO | R\$ 80.000,00 | 03/02/2025 | MEDIA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Contratação de Empresa para prestação de serviço de material gráfico e comunicação | 1 | SVO | R\$ 25.000,00 | 02/01/2025 | MÉDIA |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010200 | Cursos e capacitações (treinamento e aperfeiçoamento de pessoal) | Diversos | SVO | R\$ 61.000,00 | ANUAL | MÉDIA |

| 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 | 15010700 | | | | | | 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 | NÃO CONTINUADO | 339040 | 15010700 | | | | | | BAIXA |

3.7 MATERIAS 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 | NÃO CONTINUADO | 449052 | 15010700 | | | | | | BAIXA |

4. DETALHAMENTO DO PLANO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL

Nos campos abaixo, deverão ser incluídos todos os contratos de bens e serviços, inclusive obras, serviços de engenharia e contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicações, que se pretendem prorrogar no exercício subsequente, sendo obrigatório o preenchimento de todas as colunas. Os contratos continuados, cuja vigência não precisará ser prorrogada/renovada no ano seguinte, não necessitam ser cadastrados no Plano de Contratação Anual.

4.1 MATERIAL PERMANENTE

| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVAÇÃO |
|--------------|------------|---------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| MATERIAL | PERMANENTE | 449052 | 15010700 | | | | | | BAIXA |

4.2 MATERIAL DE CONSUMO

| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVAÇÃO |
|--------------|---------|---------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|
|--------------|---------|---------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|

| MATERIAL | CONSUMO | 339030 | 15010700 | | | | | | BAIXA |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------------|--|----------|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 4.3 SERVIÇO CONTINUADO | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVACÃO |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 08/2011 - ALUGUEL DO IMÓVEL DA JUCEAC (ROSA E VALADÃO) | 12 | Mês | R\$ 123.000,00 | 07/06/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 26/2018 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) | 12 | Mês | R\$ 50.000,00 | 02/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 10/2022 - Serviços de manutenção na central PABX (SISTEL) | Diversos | SVO | R\$ 21.000,00 | 29/11/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 02/2024 - Seviço de Abastecimento de veículo, em postos credenciados (MAX FROTA) | 3960 | Litro | R\$ 32.832,00 | 15/04/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 02/2022 - Serviços Terceirizados de Limpeza Predial e Copeiragem (C. ARAÚJO BONFIM) | 3 | Posto | R\$ 120.000,00 | 26/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do contrato - serviço de telefonia fixa (CLARO S.A) | 12 | Mês | R\$ 2.000,00 | 01/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 08/2023 - Serviço de Internet banda larga (CLARO NXT) | 12 | Mês | R\$ 2.700,00 | 13/06/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 14/2022 - Rastreamento Veicular (SER ADMINISTRADORA) | 12 | Mês | R\$ 500,00 | 01/01/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação de contrato de Locação de veículo com motorista | 12 | Mês | R\$ 83.400,00 | 03/02/2025 | ALTA |
| SERVIÇO | CONTINUADO | 339039 | 15010700 | Renovação do Contrato nº 07/2019 - ALUGUEL DE IMPRESSORA (ou nova contratação) | 15 | Unidade | R\$ 15.000,00 | 28/09/2025 | ALTA |
| 4.4 SERVIÇO NÃO CONTINUADO | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVACÃO |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010700 | | | | | | |
| 4.5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVACÃO |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA | NÃO CONTINUADO | 339039 | 15010700 | | | | | | |
| 4.6 SERVIÇOS DE TIC | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | SUBITEM | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO PARA DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVACÃO |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 339040 | 15010700 | | | | | | |
| 4.7 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 2025 | VIGÊNCIA CONTRATUAL | GRAU DE PRIORIDADE DA RENOVACÃO |
| SERVIÇO | NÃO CONTINUADO | 449052 | 15010700 | | | | | | BAIXA |