



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

NOME DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO - SETE

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 ITENS | VALOR ESTIMADO | | |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | NOVA CONTRATAÇÃO | RENOVAÇÕES DE CONTRATOS | TOTAL |
| MATERIAL PERMANENTE | 449052 | 15000100 | - | R\$ 220.095,98 | | R\$ 220.095,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 339030 | 15000100 | - | R\$ 694.237,95 | | R\$ 694.237,95 |
| SERVIÇO CONTINUADO | 339037 | 15000100 | - | | R\$ 3.421.415,36 | R\$ 3.421.415,36 |
| | 339039 | 15000100 | - | | R\$ 1.768.098,75 | R\$ 1.768.098,75 |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | 339033 | 15000100 | - | R\$ 644.800,00 | | R\$ 644.800,00 |
| | 339039 | 15000100 | - | R\$ 2.447.354,00 | | R\$ 2.447.354,00 |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 449051 | 15000100 | - | R\$ 600.000,00 | | R\$ 600.000,00 |
| SERVIÇOS DE TIC | | | - | | | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS DE TIC | 449052 | 15000100 | - | R\$ 60.000,00 | | R\$ 60.000,00 |
| | | | | | | R\$ 9.856.002,04 |

3. DETALHAMENTO DO PLANO - NOVAS CONTRATAÇÕES

Nos campos aBaixa, 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 | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|
| MATERIAL PERMANENTE | UND | 84 | Aquisição de mobiliário em geral | Tendo em vista o aluguel de imóvel para atender a SETE, e seus anexos, faz necessária a previsibilidade de contratação de empresas para fornecimento de mobiliários para suprir as demandas das novas equipes de servidores da sede e anexos. | R\$ 104.000,00 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL PERMANENTE | UND | 44 | Aquisição de aparelhos e utensílios | Garantir equipamentos adequados para a equipe de trabalho. | R\$ 36.095,98 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL PERMANENTE | UND | 8 | Aquisição de Tendas | Garantir o fomento de eventos objetivando a geração de renda à pequenos e médios empreendedores nos diversos municípios do Estado | R\$ 80.000,00 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 220.095,98 | | | | |

3.2 MATERIAL DE CONSUMO

| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1.459 | Aquisição de material de expediente e escritório (Bloco de anotação, flipchart, borracha, caneta, cola, copos, clips, envelopes, fitas, grampeadores, papel, pinceis, organizadores, régua, tesouras...) | Manutenção das atividades diárias dos setores. | R\$ 182.954,15 | MÉDIA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 2.245 | Aquisição de água (20l,pet,copos), gelo e gás | Manutenção das atividades diárias dos setores. | R\$ 21.501,80 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 2.200 | Aquisição de açúcar e café | Manutenção das atividades diárias dos setores. | R\$ 18.182,00 | BAIXA | fev/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 2.322 | Aquisição de material de limpeza | Manutenção das atividades diárias dos setores. | R\$ 150.000,00 | MÉDIA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1.440 | Aquisição de EPis | Atendimento ao Turismo de base comunitária | R\$ 80.000,00 | ALTA | abr/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1.000 | Marmitex | Atendimento das atividades externas (feiras e outros) | R\$ 26.600,00 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATO | 1 | Material de consumo de construção e reparo | Manutenção das atividades. | R\$ 200.000,00 | MÉDIA | jun/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| MATERIAL DE CONSUMO | UND | 252 | Aquisição de materiais para copa/cozinha | Manutenção das atividades. | R\$ 15.000,00 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 694.237,95 | | | | |

| 3.3 SERVIÇO CONTINUADO | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------|
| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
| SERVIÇO CONTINUADO | UND | 21 | Contratação de pessoal de apoio em serviços diversos, copa, limpeza e artefice | Manutenção das atividades diárias. | R\$ 1.152.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO CONTINUADO | UND | 80 | Contratação de Vigilância Armada (diária) | Segurança patrimonial durante eventos | R\$ 69.600,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO CONTINUADO | UND | 4 | Contratação de pessoal de apoio de Motorista | Apoio logístico aos servidores. | R\$ 216.518,64 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO CONTINUADO | Contrato | 1 | Telefone fixo | Fornecimento de serviço de telefonia | R\$ 52.899,93 | BAIXA | jul/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO CONTINUADO | Contrato | 2 | Internet | Fornecimento de serviço de Link de Internet | R\$ 4.277,60 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO CONTINUADO | Contrato | 1 | Serviço de gerenciamento de abastecimento da frota | Fornecimento de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota para os veículos oficiais da SETE | R\$ 300.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 1.795.296,17 | | | | |
| 3.4 SERVIÇO NÃO CONTINUADO | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Contratação de Serviços de Malharia | Contratação de empresa especializada em Serviço de malharia necessário para atender as demandas da secretaria e do setor de turismo na participação de feiras, congressos, fóruns e outros eventos com o intuito de promoção e divulgação do Destino acre. | R\$ 35.840,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Agenciamento de Passagens aéreas | Viabilizar a participação de servidores em reuniões, cursos, treinamentos e monitoramento das atividades. | R\$ 350.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Locação de grês metálicas, lonas tensionadas, tendas, barracas, cadeiras e mesas, som, iluminação, led e outros. | Contratação de empresa especializada para locação de estruturas metálicas e acessórios afins, visando o fomento de eventos objetivando a geração de renda à pequenos e médios empreendedores nos diversos municípios do Estado | R\$ 700.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Transporte aéreo nacional e internacional de carga | Contratação de empresa especializada em transporte aéreo de carga necessário para atender e Executar as demandas das diretorias de Turismo e Empreendedorismo desta Secretaria. | R\$ 80.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Transporte terrestre nacional e internacional de carga | Contratação de empresa especializada em transporte aéreo de carga necessário para atender e Executar as demandas das diretorias de Turismo e Empreendedorismo desta Secretaria. | R\$ 100.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Serviços gráficos diversos | Contratação de empresa especializada em material gráfico necessário para atender e Executar as demandas técnicas Administrativas na participação de feiras, congressos, fóruns e outros eventos com o intuito de promoção e divulgação do Turismo e Empreendedorismo. | R\$ 250.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Fornecimento de Coffee Break, Café da manhã, lanche e outros afins) | Contemplar as diversas atividades e eventos do tipo: seminários, conferências, reuniões técnicas, palestras, cursos de capacitação, treinamentos, oficinas e outros eventos institucionais realizados pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE, ensejando necessidades próprias de alimentação, a serem supridas conforme a natureza do evento | R\$ 100.000,00 | BAIXA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Transporte fluvial de pessoas em trecho intermunicipal | Contratação de Pessoa Jurídica especializada em Transporte fluvial de pessoas em trecho intermunicipal necessário para atender e Executar as demandas e ações técnicas voltadas ao Turismo. | R\$ 84.800,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Locação de Banheiros Químicos | Contratação necessário para atender as demandas técnicas Administrativas da secretaria na participação de feiras e eventos com o objetivo de fomentar o turismo e o empreendedorismo | R\$ 150.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Serviços de Marcenaria (móveis planejados) | Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de marcenaria, com vistas a garantir equipamentos adequados para a equipe de trabalho. | R\$ 100.000,00 | MÉDIA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Aluguel e montagem de stands em feiras | Contratação necessário para atender as demandas técnicas da Secretaria na participação de feiras, congressos, fóruns e outros eventos com o intuito de promoção e divulgação do Destino acre. | R\$ 80.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Serviços de Hospedagem e Hoteleiros | A contratação de serviços de hospedagem tem por objetivo atender as necessidades de acomodações de autoridades, palestrantes, técnicos, prestadores de serviços, técnicos, instrutores, orientadores, servidores, entre outros que veem ao Município de Rio Branco prestar seus serviços para a SEET | R\$ 50.000,00 | MÉDIA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Serviço de consultoria, assessoria e agenciamento para participação em feiras e eventos internacionais. | Contratação necessário para atender as demandas técnicas do setor de turismo na participação de feiras, congressos, fóruns e outros eventos com o intuito de promoção e divulgação do Destino acre. | R\$ 100.000,00 | MÉDIA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |

| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Inscrições | 60 | Participação em cursos, palestras, fóruns, seminários, conforme Plano de Capacitações | Qualificar e capacitar a equipe | R\$ 80.000,00 | BAIXA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Apólices | 6 | Serviço de seguro de veículos | Proteção da frota institucional. | R\$ 26.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | UND | 21 | Contratação de Rastreamento Veicular | Proteção da frota institucional. | R\$ 714,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | Contrato | 1 | Contratação de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, plano de Manutenção, Operação e Controle | Para salubridade do ambiente de trabalho. | R\$ 150.000,00 | ALTA | jan/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO | REFEIÇÃO | 250 | Refeição (Expoacre): Contratação de restaurante self service para oferecimento de alimentação (lantar. 20 pessoas/dia. 9 dias. Buffet livre) | Fornecimento de alimentação pronta para os servidores que estarão prestando serviço nas dependências da Expoacre | R\$ 10.000,00 | ALTA | jul/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 2.447.354,00 | | | | |
| 3.5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA | M² | POR DEMANDA | Manutenção e conservação predial | Manutenção de condições adequadas dos espaços de trabalho. | R\$ 600.000,00 | MÉDIA | fev/25 | NÃO | Ordem cronológica |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 600.000,00 | | | | |
| 3.6 SERVIÇOS DE TIC | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | Ordem cronológica |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| 3.7 MATERIAS DE TIC | | | | | | | | | |
| TIPO DE ITEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. A SER ADQUIRIDA | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO | ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | DATA DESEJADA DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE | DIRETRIZES DE PAGAMENTO |
| MATERIAS DE TIC | Und | 21 | Aquisição de equipamentos de informática (inclusive periféricos e acessórios) | Garantir equipamentos adequados para a equipe de trabalho. | R\$ 60.000,00 | MÉDIA | mar/25 | NÃO | Ordem cronológica |

