



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE - CBM
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2026

Tipo de Item	Fonte	Qtd. de Itens	Valor Estimado
MATERIAL	17030200 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL	2	R\$ 200.000,00
MATERIAL	17030202 - FUNDO AMAZÔNIA	2	R\$ 19.148.500,00
SERVIÇO	17003110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2	R\$ 3.000.000,00
MATERIAL	15000100 - RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREO	14	R\$ 171.529,56
SERVIÇO	15010700 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA – REC. NÃO VINCULADOS	7	R\$ 256.449,30
MATERIAL	17060201 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12	R\$ 1.265.480,00
SERVIÇO	17000200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1	R\$ 500.000,00
SERVIÇO	17060201 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5	R\$ 6.700.000,00
MATERIAL	15010700 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA – REC. NÃO VINCULADOS	2	R\$ 1.849.975,50
SERVIÇO	15000100 - RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREO	17	R\$ 12.828.470,44

Item	Tipo	Descrição do item	Fonte(s)	Prioridade	Qtd. Estimada	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	MATERIAL	24333 - SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE	15000100	Alta	1	UN	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	MATERIAL	13768 - APARELHO AR CONDICIONADO	17060201	Alta	38	UN	R\$ 4.120,00	R\$ 156.560,00
3	MATERIAL	2330 - MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	15000100	Alta	1	UN	R\$ 1.097.218,26	R\$ 1.097.218,26
4	MATERIAL	25372 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	15000100	Alta	1	UN	R\$ 2.219.336,82	R\$ 2.219.336,82
5	MATERIAL	5380 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15000100	Alta	1	UN	R\$ 3.214.432,94	R\$ 3.214.432,94
6	MATERIAL	1012 - RAÇÃO ANIMAL	15000100	Alta	1	UN	R\$ 65.315,80	R\$ 65.315,80
7	MATERIAL	18686 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRACAO NEGOCIO / PRODUCAO	15000100	Me?dia	1	UN	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
8	MATERIAL	3603 - MANUTENCAO DE EMBARCACOES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)	15000100	Alta	1	UN	R\$ 64.863,70	R\$ 64.863,70
9	MATERIAL	1511 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS	17003110	Alta	1	UN	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
10	MATERIAL	13641 - OBRAS CIVIS DE PISCINAS - CONCRETO ARMADO	17003110	Alta	1	UN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
11	MATERIAL	16793 - VEÍCULO ESPECIAL	17030202	Me?dia	5	UN	R\$ 2.869.500,00	R\$ 14.347.500,00
12	MATERIAL	13641 - OBRAS CIVIS DE PISCINAS - CONCRETO ARMADO	17060201	Alta	1	UN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
13	MATERIAL	13768 - APARELHO AR CONDICIONADO	17060201	Alta	10	UN	R\$ 5.950,00	R\$ 59.500,00
14	MATERIAL	331 - CADEIRA	17060201	Alta	87	UN	R\$ 990,00	R\$ 86.130,00
15	MATERIAL	7289 - FARDAMENTO / ACESSÓRIO	15010700	Me?dia	1,400	UN	R\$ 1.285,72	R\$ 1.800.008,00
16	MATERIAL	12177 - SOFÁ	17060201	Alta	12	UN	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00
17	MATERIAL	331 - CADEIRA	17060201	Alta	10	UN	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
18	MATERIAL	336 - GAVETEIRO MÓVEL	17060201	Alta	50	UN	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00
19	MATERIAL	15290 - ARMÁRIO	17060201	Alta	25	UN	R\$ 550,00	R\$ 13.750,00
20	MATERIAL	309 - ARMÁRIO AÇO	17060201	Alta	23	UN	R\$ 900,00	R\$ 20.700,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE - CBM
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2026

Item	Tipo	Descrição do item	Fonte(s)	Prioridade	Qtd. Estimada	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
21	MATERIAL	14334 - MESA	17060201	Alta	51	UN	R\$ 640,00	R\$ 32.640,00
22	MATERIAL	14334 - MESA	17060201	Alta	41	UN	R\$ 750,00	R\$ 30.750,00
23	MATERIAL	1069 - CAFETEIRA ELÉTRICA	15000100	Me?dia	5	UN	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
24	MATERIAL	3735 - BOMBA COSTAL	17030200	Baixa	50	UN	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00
25	MATERIAL	647 - CAMINHÃO CARGA	17060201	Alta	2	UN	R\$ 335.000,00	R\$ 670.000,00
26	MATERIAL	5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	17060201	Alta	1	UN	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
27	MATERIAL	5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	17060201	Alta	1	UN	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
28	MATERIAL	5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	17060201	Alta	1	UN	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
29	MATERIAL	5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	17060201	Alta	1	UN	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
30	MATERIAL	5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	17000200	Me?dia	1	UN	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
31	MATERIAL	1301 - EXTINTOR INCÊNDIO	15000100	Me?dia	1	UN	R\$ 61.997,76	R\$ 61.997,76
32	MATERIAL	17019 - DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES	15010700	Me?dia	1	UN	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
33	MATERIAL	14789 - TECIDO ALGODÃO	15010700	Me?dia	1	UN	R\$ 49.967,50	R\$ 49.967,50
34	MATERIAL	17019 - DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES	15010700	Alta	1	UN	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
35	MATERIAL	14591 - PROMOCAO DE EVENTOS	15010700	Baixa	1	UN	R\$ 62.525,00	R\$ 62.525,00
36	MATERIAL	27146 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FISICA	15010700	Me?dia	1	UN	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
37	MATERIAL	17388 - GRAFICO - CONFECCAO DOCUMENTOS OFICIAIS	15010700	Me?dia	1	UN	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
38	MATERIAL	26344 - ACESSO A INTERNET MOVEL (BANDA LARGA)	15010700	Alta	1	ASSINAT	R\$ 2.724,30	R\$ 2.724,30
39	MATERIAL	3778 - AUDIOVISUAL	15010700	Alta	1	UN	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
40	MATERIAL	3603 - MANUTENCAO DE EMBARCACOES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)	15000100	Alta	1	UN	R\$ 62.150,00	R\$ 62.150,00
41	MATERIAL	21814 - FORNECIMENTO GAS OXIGENIO / NITROGENIO / ACETILENO / ARGONIOHELIO / EXAFLUORETO DE ENXOFRE "INATIVO"	15000100	Alta	1	UN	R\$ 51.955,20	R\$ 51.955,20
42	MATERIAL	2321 - MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO	15000100	Alta	1	UN	R\$ 54.739,08	R\$ 54.739,08
43	MATERIAL	4120 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	15000100	Alta	1	UN	R\$ 41.069,25	R\$ 41.069,25
44	MATERIAL	17353 - SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA	15000100	Baixa	1	UN	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
45	MATERIAL	4543 - CARGA EXTINTOR INCÊNDIO	15000100	Baixa	1	UN	R\$ 35.816,00	R\$ 35.816,00
46	MATERIAL	3697 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	15000100	Me?dia	1	UN	R\$ 98.400,00	R\$ 98.400,00
47	MATERIAL	2771 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	15000100	Alta	1	UN	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00
48	MATERIAL	9911 - PASSAGEM AEREA NACIONAL / INTERNACIONAL - RESERVA E VENDA "INATIVO"	15000100	Alta	1	UN	R\$ 582.854,11	R\$ 582.854,11
49	MATERIAL	4154 - FORNECIMENTO DE AGUA ENGARRAFADA " INATIVO "	15000100	Me?dia	1	UN	R\$ 123.608,36	R\$ 123.608,36
50	MATERIAL	23361 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE	15000100	Alta	16,299	M2	R\$ 160,02	R\$ 2.608.165,98
51	MATERIAL	25518 - ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	15000100	Alta	1	UN	R\$ 1.955.676,74	R\$ 1.955.676,74
52	MATERIAL	16793 - VEÍCULO ESPECIAL	17030202	Me?dia	2	UN	R\$ 2.400.500,00	R\$ 4.801.000,00
53	MATERIAL	13768 - APARELHO AR CONDICIONADO	17060201	Alta	17	UN	R\$ 7.550,00	R\$ 128.350,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE - CBM
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2026

Item	Tipo	Descrição do item	Fonte(s)	Prioridade	Qtd. Estimada	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
54	MATERIAL	4805 - CHÁ ALIMENTAÇÃO	15000100	Me?dia	48	CX	R\$ 10,00	R\$ 480,00
55	MATERIAL	3447 - BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO	17030200	Baixa	500	UN	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00
56	MATERIAL	19790 - POLPA DE FRUTA	15000100	Me?dia	60	KG	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
57	MATERIAL	13581 - LIQUIDIFICADOR	15000100	Me?dia	3	UN	R\$ 300,00	R\$ 900,00
58	MATERIAL	8122 - GUARDANAPO DE PAPEL	15000100	Me?dia	30	PCT	R\$ 20,00	R\$ 600,00
59	MATERIAL	14921 - COLHER DESCARTÁVEL	15000100	Me?dia	20	PCT	R\$ 30,00	R\$ 600,00
60	MATERIAL	3300 - BANDEJA DE AÇO	15000100	Me?dia	4	UN	R\$ 30,00	R\$ 120,00
61	MATERIAL	1154 - XÍCARA	15000100	Me?dia	40	UN	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
62	MATERIAL	5849 - COPO DESCARTÁVEL	15000100	Me?dia	12	PCT	R\$ 20,00	R\$ 240,00
63	MATERIAL	5362 - COLHER	15000100	Me?dia	24	UN	R\$ 5,00	R\$ 120,00
64	MATERIAL	1287 - JARRA	15000100	Me?dia	4	UN	R\$ 60,00	R\$ 240,00