



Documento de Formalização de Demanda - DFD

PCA Nº 002/2026 - PCA-2027 SEDU

Demandante: ASSESSORIA ESPECIAL - COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	200.000	R\$ 200.000,00	0	Setembro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	360.000	R\$ 360.000,00	0	Agosto de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

618726	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - ACESSÓRIOS: ENCAIXE PARA TRIPÉ EVF, CARREGADOR DE LENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GPS POR CONEXÃO COM SMARTPHONE; INTERFACE: WI-FI E BLUETOOTH; REFERÊNCIA: MIRRORLESS FULL-FRAME; RESOLUÇÃO MÁXIMA: VÍDEO, 4K 120 FPS; TIPO EFEITOS VISUAIS: COM E STABILIZAÇÃO DE IMAGEM; TIPO FOCO: ULTRASSÔNICO; TIPO MEMÓRIA: CARTÃO SD; TIPO VISOR: LCD.	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 27.997,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
--------	--	--------	--	---	---------------	---	---------------	---------------------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0290734	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - FLASH: AUTOMATICO /EMBUTIDO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 24 MEGAPIXELS; TIPO MODO GRAVAÇÃO: 4 K; TIPO VISOR: LCD 3 POL; COR: PRETO; TIPO LENTE: FE 28-60MM F/4-5.6; TIPO ARMAZENAMENTO: COMPATÍVEL C/ CARTÃO DE MEMÓRIA SD, SDHC E SDXC	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 4.400,00	0	Abril de 2027	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Investimento
611517	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA - ABERTURA MÁXIMA: F2,8; DISTÂNCIA FOCAL: 24 - 70 MM; DISTÂNCIA MÍNIMA FOCO: 0,21 M; TIPO: 24 - 70 MM; TIPO DE FOCO: MANUAL E AUTOMÁTICO; TIPO LENTE: GRANDE OCULAR	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	2	R\$ 27.994,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284559	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA - ABERTURA MÁXIMA: F2.8L; TIPO: 70 - 200 MM; TIPO LENTE: GRANDE OCULAR	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 20.997,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
608807	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA - ABERTURA MÁXIMA: F2,8; DISTÂNCIA FOCAL: 16 - 35 MM; TAXA AMPLIAÇÃO: 0,19 X; TIPO: 16 - 35 MM; TIPO DE FOCO: MANUAL E AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA MÍNIMA FOCO: 0,28 M.	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 13.997,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0286471	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR - CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 512 GB, 5G, 12 GB RAM; MODELO: 5G, 4G LTE, WIFI, BLUETOOTH 5.3, 3G, GSM, WLAN; TIPO: SMARTPHONE; TIPO TELA: OLED / AMOLED COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD; TAMANHO TELA: MÍNIMO 6 POL; CÂMERA TRASEIRA: MÍNIMO 50 MP; EXPANSÃO: VIA NUVEM OU CARTÃO DE MEMÓRIA	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	3	R\$ 41.697,00	0	Abril de 2027	APARELHOS E E QUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Investimento
---------	--	-------------	--	---	---------------	---	---------------	---	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 6 de 199

0283490	ANEL ADAPTADOR - APLICAÇÃO: PARA LENTES EF e EF-S; CARA CTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE À POEIRA E ÁGUA; DEFINIÇÃO: ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICA	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 1.221,09	0	Abril de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Outras despesas correntes
0286516	FLASH - COMPA TIBILIDADE EQUIPAMENTO: CÂMERA DIGITAL COM CONTROLE DO FLASH AUTOMÁTICO; DIMENSÕES: 40 x 60 x 40 CM; TIPO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA, C/ CABO MÍNIMO 3 M	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 700,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
0290413	FONE OUVIDO - MODELO: E500; TIPO: FLEXÍVEL; TIPO FONE: HEADPHONE	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	5	R\$ 1.995,00	0	Abril de 2027	MATERIAL DE P ROCESSAMENT O DE DADOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

613730	ILUMINADOR PARA FILMAGEM - ALTURA: 23 CM; APLICAÇÃO: FOTO E FILMAGEM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, ILUMINADOR E CONES; DIÂMETRO: 14 CM; LARGURA: 24 CM; MODELO: VIDEO LIGHT; POTÊNCIA: 60 W; TEMPERATURA DA COR: 5600 K; TIPO: ILUMINADOR LED	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 1.393,20	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
--------	---	-------------	--	---	--------------	---	---------------	---------------------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0291803	TRIPÉ / SUPORTE - ALTURA MÁXIMA: 1,80 M; ALTURA MÍNIMA: 0,56 M; APLICAÇÃO: CÂMERA, ILUMINAÇÃO OU EQUIPAMEN TOS; CAPACIDADE: MÍNIMO 2 KG; C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: SISTEMA TELESCÓPICO COM TRAVAMENTO; MATERIAL: ALUMÍNIO, AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO ROSCA: 1 /4 POL E/OU 3/8 POL; TIPO BASE: TRÊS APOIOS E SISTEMA ANTID ERRAPANTE	1 - UNIDADE	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	3	R\$ 4.179,60	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTO S PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
---------	---	-------------	--	---	--------------	---	---------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

387868	KIT ILUMINAÇÃO EXTERNA - APLICAÇÃO: AUDIVISUAIS; COMPONENTES: 02 REFLETORES SET LIGHT, 02 TRIPES DE 3M DE ALTURA	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	5	R\$ 1.033,35	0	Abril de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes
0290959	MEMÓRIA FLASH - ACESSÓRIOS: ACOMPANHA ADAPTADOR SD; APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS; CAPACIDADE: 1 TB; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A TEMPERATURA, CAMPOS MAGNÉTICOS E CHOQUES; À PROVA D'ÁGUA E RAIO-X; INTERFACE: UHS-I; TIPO: MICROSDXC; VELOCIDADE LEITURA: ATÉ 150 MB/S	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	4	R\$ 795,00	0	Abril de 2027	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 10 de 199

472322	MOCHILA, MATERIAL: POLIÉSTER, CAPACIDADE: 18 L, QUANTIDADE C OMPARTIMENT OS:5 UN, COR: PRETA, APLICAÇÃO: TRANSPORTE E QUIPAMENTOS, ALTURA:43 CM, LARGURA:31 CM, PROFUNDI DADE:16 CM, CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA: ANATÔMICAS, A COLCHOADAS, AJUSTÁVEIS, R EVESTIMENTO INTERNO:EVA	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	1	R\$ 1.337,00	0	Abril de 2027	MATERIAL PARA DIVULGACAO	Outras despesas correntes
0282161	MICROFONE - TIPO: LAPELA SEM FIO.	1 - UN	Locação de espaço para participação em eventos, contratação de empresa organizadora de eventos e aquisição de equipamentos audiovisuais.	3	R\$ 1.884,60	0	Abril de 2027	MATERIAL PARA COMUNIC ACOES	Outras despesas correntes
TOTAL				560.033	R\$ 711.620,84	R\$ 0,00			



Demandante: COMISSAO AVALIADORA DE IMOVEIS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279794	PERICIA / LAUDO / AVALIACAO - TECNICA	1 - UN		72	R\$ 352.520,64	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				72	R\$ 352.520,64	R\$ 0,00			



Demandante: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280678	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO MENSAL	DEMANDAS DO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	12	R\$ 14.740.954,08	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Outras despesas correntes
0279767	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1 - MENSAL	DEMANDAS DO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	12	R\$ 35.777.471,04	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Outras despesas correntes
0281065	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	DEMANDAS DO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	12	R\$ 31.320,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				36	R\$ 50.549.745,12	R\$ 0,00			



Demandante: GABINETE DO SECRETÁRIO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280689	PUBLICACAO LIVRO / MATERIA - PERIODICA / OFICIAL	1 - UN	Contratação de prestação de serviços contínuos de publicidade legal junto ao Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo - DIO/ES.	108.040	R\$ 1.565.499,60	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				108.040	R\$ 1.565.499,60	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE APOIO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292450	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO - TIPO: CONTRATO PÚBLICO DE SOLUÇÃO INOVADORA - CPSI; ATIVIDADE: SOLUÇÃO INOVADORA	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 600.000,00	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
0280639	Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução /manutenção /combustível	1 - UN	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 7.635.011,67	0	Julho de 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 15 de 199

0280639	Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução /manutenção /combustível	1 - UN	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 2.611.946,84	0	Janeiro de 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	Outras despesas correntes
0288437	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR	SERVIÇO - 1 - ANUAL	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 3.852.499,20	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 16 de 199

0288437	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR	SERVIÇO - 1 - ANUAL	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 893.520,00	0	Abril de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
0292450	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO - TIPO: CONTRATO PÚBLICO DE SOLUÇÃO INOVADORA - CPSI; ATIVIDADE: SOLUÇÃO INOVADORA	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Contratação e prorrogação de contratos destinados à prestação dos serviços de transporte escolar, fornecimento de passe escolar e apoio especializado ao transporte escolar.	1	R\$ 29.329.060,82	0	Dezembro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				6	R\$ 44.922.038,53	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE CURRICULO DA EDUCACAO BASICA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279808	PROMOCAO DE EVENTO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Ações Pedagógicas da GECEB.	1	R\$ 802.177,35	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
0290742	DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO	1 - SERVICO	Ações Pedagógicas da GECEB.	1	R\$ 15.318,28	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Ações Pedagógicas da GECEB.	1	R\$ 10.528.447,29	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
0280536	TRANSPORTE RODOVIARIO - PESSOAL POR COLETIVOS " INATIVO "	1 - UN	Ações Pedagógicas da GECEB.	1	R\$ 200.000,00	0	Fevereiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - LOCACAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
TOTAL				4	R\$ 11.545.942,92	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE EDUCACAO ANTIRACISTA, DO CAMPO, INDIGENA E QUILOMBOLA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280838	SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA	1 - SERVICO	SERVIÇOS GRÁFICOS - MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (GEACIQ)	700	R\$ 28.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
0280838	SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA	1 - SERVICO	SERVIÇOS GRÁFICOS - MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (GEACIQ)	10.000	R\$ 400.000,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
TOTAL				10.700	R\$ 428.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279808	PROMOCAO DE EVENTO	1 - UN	Contratação de 150 (cento e cinquenta) inscrições por evento, totalizando 300 (trezentas) inscrições, para profissionais da educação que atuam no âmbito da Educação Especial, para participarem de evento formativo - Imersão com os NEAPIES.	300	R\$ 399.999,00	0	Março de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Outras despesas correntes
TOTAL				300	R\$ 399.999,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279808	PROMOCAO DE EVENTO	1 - UN	Contratação de 1640 inscrições para profissionais da educação, que atuam no âmbito da Educação Especial, no evento formativo III Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.	1.640	R\$ 4.100.000,00	0	Setembro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				1.640	R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0286204	LIVRO LITERATURA - ASSUNTO: LITERATURA; FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL; TÍTULO: AVENTURAS NA CASA LAMBERT	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027-2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	63.300	R\$ 4.589.250,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
0286205	LIVRO LITERATURA - ASSUNTO: LITERATURA; FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL; TÍTULO: NOTÍCIAS PARA MARINA	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027-2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	38.832	R\$ 3.747.288,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0286221	LIVRO LITERATURA - ASSUNTO: LITERATURA; FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL; TÍTULO: NOITE DE ESTRELAS E LIBERDADE	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	41.217	R\$ 3.705.408,30	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
0287827	LIVRO LITERATURA - ASSUNTO: LITERATURA; FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL; TÍTULO: O SEGREDO DE MONTE ALEGRE, UM CONTO AMPLIADO EM VERSOS	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	39.020	R\$ 3.706.900,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0286205	LIVRO LITERATURA - ASSUNTO: LITERATURA; FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL; TÍTULO: NOTÍCIAS PARA MARINA	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	39.020	R\$ 3.765.430,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	38.892	R\$ 3.496.390,80	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	39.656	R\$ 3.961.634,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	39.656	R\$ 3.961.634,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	38.832	R\$ 2.854.152,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
464269	LIVRO LITERATURA - FORMATO: IMPRESSO; IDIOMA: LÍNGUA PORTUGUESA; NÍVEL: INFANTO JUVENIL	1 - UN	Aquisição de obras literárias para todos os estudantes do Ens. Fund. anos finais da rede pública estadual e para todas as escolas das redes públicas municipais no período de 2027- 2028, para continuidade do projeto Aventuras Literárias.	80.873	R\$ 9.219.522,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL BIBLI OGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
TOTAL				459.298	R\$ 43.007.609,90	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
464266	LIVRO DIDÁTICO, GRAU:ENSINO MÉDIO, DEFINIÇÃO: COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO: LÍNGUA INGLESA, FORMATO: IMPRESSO	1 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	20.088	R\$ 3.768.508,80	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
0281047	INTERCAMBIO CULTURAL	1 - SERVICO	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1	R\$ 77.602.005,70	0	Junho de 2027	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1	R\$ 167.697,50	0	Agosto de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

464264	LIVRO DIDÁTICO, GRAU: ENSINO MÉDIO, DEFINIÇÃO: COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO: ESPANHOL, FORMATO: IMPRESSO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	2.052	R\$ 445.222,44	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
0281445	LIVRO DIDÁTICO - CONTEÚDO: MULTIDISCIPLINAR; DEFINIÇÃO: APOSTILA MULTIDISCIPLINAR; FORMATO: IMPRESSO; GRAU: ENSINO MÉDIO; TIPO DE ENCADERNACÃO: ENCADERNAÇÃO ESPIRAL.	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	4.039	R\$ 487.063,01	0	Dezembro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
0279333	REMOCAO DE ENFERMO / UTI MOVEL	1 - DIARIA	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	432	R\$ 811.978,56	0	Julho de 2027	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	Outras despesas correntes
0278881	ENFERMAGEM	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	860	R\$ 189.200,00	0	Julho de 2027	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 28 de 199

602259	MEDALHA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO; DIÂMETRO: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM; FINALIDADE: COMPETIÇÃO DESPORTIVA; MATERIAL: ZAMAC; TIPO: GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO	1 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	6.328	R\$ 119.725,76	0	Julho de 2027	PREMIACOES DESPORTIVAS	Outras despesas correntes
0283673	TROFÉU - ALTURA: 40 CM; COR: VARIADA; FINALIDADE: PREMIAÇÃO; FORMATO: DE ACORDO PROJETO; LARGURA: 22 CM; MATERIAL: AÇO CARBONO; MATERIAL BASE: GRANITO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	51	R\$ 16.418,43	0	Julho de 2027	PREMIACOES DESPORTIVAS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 29 de 199

0283672	TROFÉU - ALTURA: 30 CM; COR: VARIADA; FINALIDADE: PREMIAÇÃO; FORMATO: DE ACORDO PROJETO; LARGURA: 16 CM; MATERIAL: AÇO CARBONO; MATERIAL BASE: GRANITO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	417	R\$ 100.684,65	0	Julho de 2027	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS	Outras despesas correntes
0281253	VIGILANTE 44H DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1.736	R\$ 540.052,24	0	Julho de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
343576	BOLA FUTSAL - CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: SEM COSTURA, VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA; C IRCUNFERÊNCI A: 61 A 64 CM; COR: BRANCA, TRANSPARENT E OU LEITOSA; MATERIAL: POLIURETANO; PESO CHEIA: 410 A 440 G; TIPO: OFICIAL.	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	45	R\$ 22.721,85	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

450273	BOLA VOLEIBOL - APLICAÇÃO: VOLEI DE PRAIA; CARACT ERÍSTICAS ADICIONAIS: MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL; CIRCUNFERÊN CIA: 66 A 68 CM; MATERIAL: POLIURETANO; PESO CHEIA: 260 A 280 G	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	38	R\$ 41.655,22	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes
450233	BOLA HANDEBOL - CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL; CI RCUNFERÊNCIA : 54 A 56 CM; MATERIAL: POLIURETANO; MODELO: FEMININO; PESO CHEIA: 325 A 375 G	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	20	R\$ 9.105,20	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 31 de 199

450232	BOLA HANDEBOL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL; CIRCUNFERÊNCIA : 58 A 60 CM; MATERIAL: POLIURETANO; MODELO: MASCULINO; PESO CHEIA: 425 A 475 G	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	20	R\$ 9.285,20	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes
305575	BOLA BASQUETEBOL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO REMOVÍVEL; CIRCUNFERÊNCIA : 75 A 78 CM; MATERIAL: MICROFIBRA MATRIZADA; PESO CHEIA: 600 A 650 G; TIPO USO: ADULTO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	12	R\$ 6.707,16	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 32 de 199

305578	BOLA BASQUETEBOL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO REMOVÍVEL; CIRCUNFERÊNCIA : 72 A 74 CM; MATERIAL: MICROFIBRA MATRIZADA; PESO CHEIA: 510 A 565 G; PRESSÃO: 07 - 09 LB; TIPO USO: ADULTO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	12	R\$ 6.419,16	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes
464744	REDE ESPORTE - APLICAÇÃO: FUTSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 4MM, MEDIDAS 3,20 X 2,10M; MATERIAL: NÁILON	1 - PAR	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	16	R\$ 7.609,60	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes
410879	REDE ESPORTE - APLICAÇÃO: VOLEIBOL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALHA 10 X 10 CM, FIO 2,5 MM, MEDIDAS 1 M X 10 M; MATERIAL: POLIETILENO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	6	R\$ 4.615,56	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 33 de 199

304848	ANTENA REDE VOLEIBOL - COR: VERMELHA E BRANCA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; TAMANHO: OFICIAL	PAR - 2 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	8	R\$ 1.882,08	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes
303860	REDE ESPORTE - APLICAÇÃO: BASQUETE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALHA POLIÉSTER, NÓ DUPLO, ALTA RESISTÊNCIA; COR: BRANCA; MATERIAL: FIO SEDA; MODELO: OFICIAL	1 - PAR	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	12	R\$ 1.855,20	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes
306359	JOGO XADREZ - APLICAÇÃO: LAZER E ENTRETENIMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANCO, EMBALAGEM PAPELÃO MICROONDULADO TIPO ESTOJO; FORMATO: QUADRADO; MATERIAL: COURVIN	1 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	50	R\$ 23.780,00	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

617632	REDE ESPORTE - APLICAÇÃO: TÊNIS DE MESA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS 183CM X 15,25 CM, COM SUPORTE; COR: VERDE E BRANCA; MATERIAL: ALGODÃO /NYLON	1 - PAR	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	10	R\$ 1.649,30	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes
238785	RAQUETE ESPORTIVA - APLICAÇÃO: TÊNIS DE MESA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 LADOS REVESTIDOS; COR: PRETA; MATERIAL CORPO: MADEIRA; REVESTIMENTO CORPO: BORRACHA; TAMANHO: ÚNICO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	16	R\$ 1.358,88	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 35 de 199

450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS; MATERIAL: ACETATO DE CELULOIDE; PESO: 2,74 G	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	60	R\$ 2.175,60	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes
619060	MATERIAL PEDAGÓGICO - MATERIAL: COURVIN /PLASTICO; MODELO: ESCOLAR; TIPO: JOGO DE DAMAS	1 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	10	R\$ 659,33	0	Julho de 2027	APARELHOS E EQUIP.P /ESPORTES E DIVERSOS	Outras despesas correntes
450238	BOLA ESPORTIVA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO; CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM; MATERIAL: POLIURETANO; MODELO: FUTEVÔLEI; PESO CHEIA: 400 A 450 G	1 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	8	R\$ 5.082,13	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

462561	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 15M COMPRIMENTO, CATRACA E PROTETOR DE ÁRVORE; MATERIAL: POLIÉSTER, COM REFORÇO EM OXFORD; TIPO: SLACKLINE; USO: TREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS.	KIT - 3 - UNIDADE	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	2	R\$ 887,27	0	Julho de 2027	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO	1 - DIARIA	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1	R\$ 1.432.580,22	0	Novembro de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
0280395	PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	4.760	R\$ 2.453.240,10	0	Julho de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	1 - UN	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1	R\$ 586.802,24	0	Novembro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	1 - H	Contratações da Gerência de Ensino Médio para 2027.	1	R\$ 39.064,00	0	Outubro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL				41.113	R\$ 88.907.692,39	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278950	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	1 - UN	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES DO QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA SEDU.	144	R\$ 979.554,24	0	Março de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	1 - UN	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES DO QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA SEDU.	1	R\$ 144.215,00	0	Março de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				145	R\$ 1.123.769,24	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017/2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	231	R\$ 13.773.735,36	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0288058	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 40%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	168	R\$ 11.268.391,68	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284083	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPECIALIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	2	R\$ 153.486,48	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 41 de 199

0284085	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA -ENCA RREGADO, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	2	R\$ 161.762,16	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284084	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA - ARTÍFICE, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	4	R\$ 291.737,76	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284081	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM IN SALUBRIDADE - 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	1	R\$ 86.294,88	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284082	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ENCARREGADO , 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº017 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região III	1	R\$ 90.432,36	0	Abril de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL	409	R\$ 25.825.840,68	R\$ 0,00	
-------	-----	----------------------	----------	--



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	POSTO - 60 - MESES	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	215	R\$ 80.606.166,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0288058	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENIENCIONAL; INSALUBRIDADE: 40%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	POSTO - 60 - MESES	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	156	R\$ 64.897.653,60	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284083	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPECIALIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	3	R\$ 1.303.223,40	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 46 de 199

0284085	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA -ENCA RREGADO, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	3	R\$ 1.374.305,40	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284084	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA - ARTÍFICE, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	6	R\$ 2.469.106,80	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284081	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM IN SALUBRIDADE - 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	1	R\$ 483.783,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284082	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ENCARREGADO , 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação predial, incluindo a desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d água e cisterna). Região IV, que abrange: Litoral Sul, Central Sul e Caparaó.	1	R\$ 507.477,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				385	R\$ 151.641.715,20	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281253	VIGILANTE 44H DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região III	77	R\$ 3.579.169,44	0	Novembro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0286524	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO COM POSTO 12X36 DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região III	27	R\$ 39.508.965,00	0	Novembro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281248	VIGILANTE 12X36 DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região III	4	R\$ 3.698.220,00	0	Novembro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281249	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região III	5	R\$ 5.685.252,00	0	Novembro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				113	R\$ 52.471.606,44	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281253	VIGILANTE 44H DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região I	75	R\$ 34.862.040,00	0	Novembro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0286524	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO COM POSTO 12X36 DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região I	31	R\$ 45.362.145,00	0	Novembro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281248	VIGILANTE 12X36 DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região I	5	R\$ 4.622.775,00	0	Novembro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281249	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região I	5	R\$ 5.685.252,00	0	Novembro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				116	R\$ 90.532.212,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENCIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	172	R\$ 9.457.557,60	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 51 de 199

0288058	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 40%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	POSTO - 24 - MESES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	114	R\$ 7.066.321,92	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284083	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPECIALIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	2	R\$ 140.833,20	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284085	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA -ENCA RREGADO, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	2	R\$ 145.725,60	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284084	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA - ARTÍFICE, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	4	R\$ 262.491,84	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284081	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM IN SALUBRIDADE - 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	1	R\$ 79.061,40	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284082	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ENCARREGADO , 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº43 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região I	1	R\$ 81.502,32	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL	296	R\$ 17.233.493,88	R\$ 0,00	
-------	-----	----------------------	----------	--



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281253	VIGILANTE 44H DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região II	80	R\$ 37.186.176,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0286524	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO COM POSTO 12X36 DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região II	23	R\$ 33.655.785,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281248	VIGILANTE 12X36 DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região II	8	R\$ 7.396.440,00	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281249	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região II	7	R\$ 7.959.352,80	0	Agosto de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				118	R\$ 86.197.753,80	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011/2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	335	R\$ 19.694.743,80	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0288058	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 40%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011/2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	176	R\$ 11.637.436,80	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284083	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPECIALIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011/2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	2	R\$ 167.108,64	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284085	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA -ENCA RREGADO, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	2	R\$ 176.122,80	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284084	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA ESPEC IALIZADA - ARTÍFICE, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	4	R\$ 317.622,24	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284081	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM IN SALUBRIDADE - 40%, 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	1	R\$ 89.199,24	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0284082	EQUIPE VOLANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ENCARREGADO , 44 HORAS, DIURNO	1 - UN	Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº011 /2023 que trata da Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d'água e cisterna), inclusive c/ fornecimento de materiais de consumo. Região II	1	R\$ 93.470,04	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL	521	R\$ 32.175.703,56	R\$ 0,00	
-------	-----	----------------------	----------	--



Demandante: GERÊNCIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281249	VIGILANTE 12X36 NOTURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região IV	64	R\$ 72.771.225,60	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281248	VIGILANTE 12X36 DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região IV	65	R\$ 60.096.075,00	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281253	VIGILANTE 44H DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região IV	17	R\$ 7.902.062,40	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281246	VIGILANTE 12X36 DIURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região IV	8	R\$ 7.436.736,00	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281247	VIGILANTE 12X36 NOTURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	Vigilância Patrimonial - Região IV	10	R\$ 11.420.874,00	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				164	R\$ 159.626.973,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0285804	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS	1 - PF	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	17.675	R\$ 11.629.796,50	0	Setembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Investimento
0280072	SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1 - H	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	8.259	R\$ 1.534.522,20	0	Setembro de 2027	SERVICOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	Outras despesas correntes
0278807	ASSINATURA DO SERVICO DE LINK VIA SATELITE	1 - UN	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	9.300	R\$ 4.650.000,00	0	Março de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 63 de 199

0279227	TRAFEGO DE DADOS VIA SATELITE	1 - UNIDADE	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	9.300	R\$ 26.970.000,00	0	Março de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Outras despesas correntes
0279967	MONTAGEM / MANUTENCAO TESTE COMPONENTE ELETRONICO - SATELITE	1 - UN	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	155	R\$ 387.500,00	0	Março de 2027	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	Outras despesas correntes
0280484	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1 - UST	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	3.000	R\$ 541.500,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Outras despesas correntes
0289246	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - TIPO: SUPORTE TÉCNICO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOTO E PRESENCIAL	1 - MÊS	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	2	R\$ 2.337.550,12	0	Junho de 2027	TI: LICENCA TEMPORARIA DE SOFTWARE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 64 de 199

0288159	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - TIPO: LICENCIAMENTO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE	1 - LICENCA	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	1	R\$ 1.878.705,30	0	Junho de 2027	TI: LICENCA TEMPORARIA DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
0286628	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO - UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO	1 - UST	A descrição do objeto está detalhada em cada um dos documentos anexados.	56.000	R\$ 4.565.680,00	0	Junho de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				103.692	R\$ 54.495.254,12	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ESTUDOS, PESQUISAS, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278950	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	1 - UN	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES DO QUADRO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DA SEDU.	3.145	R\$ 5.151.195,50	0	Março de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	1 - UN	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES DO QUADRO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DA SEDU.	4	R\$ 4.689.389,28	0	Março de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				3.149	R\$ 9.840.584,78	R\$ 0,00			



Demandante: GRUPO ADMINISTRATIVO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0286998	PROTETOR CRACHÁ - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERTICAL, COM FURO PARA CRACHÁ; COMPRIMENTO: 8,6 CM; LARGURA: 5,6 CM; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE; TIPO: FORMA DE ARCO.	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1.000	R\$ 1.370,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0287878	PRENDEDOR DE CRACHÁ - COMPONENTES ADICIONAIS: ARGOLAS DUPLAS COM 1 MOSQUETE; COMPRIMENTO: 80 CM; COR: AZUL; COR LETRAS: BRANCA; LADO IMPRESSÃO: DOS DOIS LADOS; LARGURA: 15 MM; MATERIAL: POLIÉSTER; TIPO: CORDÃO; TIPO IMPRESSÃO: COM GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO E NOME DO ÓRGÃO.	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1.000	R\$ 4.050,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	Outras despesas correntes
---------	--	--------	----------------------------	-------	--------------	---	---------------	--	---------------------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 68 de 199

0287024	PRENDEDOR DE CRACHÁ - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA CIRCULAR, EXTENSOR, ALÇA, BOTÃO E PRESILHA METÁLICA; COM PRIMENTO: 30 MM; LARGURA: 30 MM; MATERIAL: ACRÍLICO; TIPO: ROLLER CLIP RETRÁTIL; APLICAÇÃO: PORTA CRACHÁ.	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1.000	R\$ 4.420,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
---------	---	--------	----------------------------	-------	--------------	---	---------------	--	---------------------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0284974	CARRO CARGA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: AÇO INOX; ALTURA: 90 CM; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE GARRAFAS TÉRMICAS; CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VARANDAS TIPO GRADIL PARA TODOS OS LADOS DAS BANDEJAS; CO MPRIMENTO: 0,70 CM; LARGURA: 0,45 CM; MATERIAL: CHAPA AÇO GALVANIZADO; TIPO RODÍZIO: GIRATÓRIOS SENDO 2 COM TRAVAS	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	3	R\$ 7.047,00	0	Novembro de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
---------	---	-------------	-------------------------------	---	--------------	---	---------------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0285670	CARRO CARGA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: AÇO INOX; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CARGA; CAPACIDADE CARGA: 2000 KG; CARACTERÍ STICAS ADICIONAIS: 4 RODAS PNEUMÁTICAS, SISTEMA DE DIREÇÃO /MANOBRA; COR: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM; COMPRIMENTO GARFO: 1.550 MM	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	7	R\$ 83.230,00	0	Novembro de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
---------	--	-------------	-------------------------------	---	---------------	---	---------------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 71 de 199

0285028	CARRO CARGA - ALTURA: 1350 MM; CAPACIDADE CARGA: 250 KG; CARACTERÍ STICAS ADICIONAIS: RODA MODELO ESTRELA; LARGURA: 250 MM; QUANTIDADE RODÍZIOS: 3 UN; TIPO: ESCADA	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	31	R\$ 34.038,00	0	Novembro de 2027	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
0284198	POSTAIS E DE LOGISTICA INTEGRADA, TRIAGEM DE OBJETOS (COR RESPONDÊNCI AS, ENCOMENDAS E MALOTES)	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 4.300.000,00	0	Outubro de 2027	CORRESPONDE NCIAS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 72 de 199

0288168	TOTEM IDENTIFICAÇÃO - ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA; ALTURA: 180 CM; APLICAÇÃO: INTERATIVO / ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES; CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: TO UCHSCREEN, SUPORTE A SOFTWARE; CO MPONENTES: MONITOR 75, CONEXÕES USB /HDMI; COR: PRETO; LARGURA: 85 CM; MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA, PAINEL VIDRO /PLÁSTICO; PRO FUNDIDADE: 40 CM	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1.280	R\$ 35.571.200,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	Investimento
---------	---	--------	-------------------------------	-------	-------------------	---	--------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0291943	CADEIRA SOBRE LONGARINA - C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: SEM BRAÇO; COR LONGARINA: VARIADA; DIMENSÕES ASSENTOS: 47 X 40 CM; MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA; QUANTIDADE ASSENTOS: 4 UN; MATERIAL ASSENTOS: POLIETILENO; ENCOSTO: NÃO POSSUI	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	3	R\$ 2.460,00	0	Junho de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
---------	--	--------	-------------------------------	---	--------------	---	---------------	------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 74 de 199

0282335	CADEIRA ESCRITÓRIO - APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS; CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: APOIO PARA CABEÇA; COR: PRETA; MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO; NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 13962/2018; TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS; TIPO: PRESIDENTE; COR: PRETA.	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	50	R\$ 170.445,00	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
0291965	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE: 50 L; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304; VOLTAGEM: 220 V; TIPO: SE MIAUTOMÁTICA; LARGURA: 760 MM; ALTURA: 710 MM; PROFU NDIDADE: 355 MM	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	14	R\$ 77.700,00	0	Março de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0291945	COADOR CAFÉ - CAPACIDADE: 50 L; DIÂMETRO BOCA: 20 CM; MATERIAL: ARO DE METAL, FLANELADO 100% ALGODÃO; COR: BRANCO; DIÂMETRO: 50 CM; ALTURA: 65 CM; FORMATO: CÔNICO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	42	R\$ 2.221,80	0	Março de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
0291946	GARRAFA TÉRMICA - ALTURA: 290 MM; CAPACIDADE: 1,20 L; COMPRI MENTO: 157 MM; COR: PRATA; LARGURA: 120 MM; MATERIAL: AÇO INOX 304; ACIONAMENTO: BOMBA DE PRESSÃO; MATERIAL TAMPA: POLIPR OPILENO; COR TAMPA: PRETA	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	80	R\$ 31.679,20	0	Março de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 76 de 199

0292057	GARRAFA TÉRMICA - ALTURA: 375 MM; CAPACIDADE: 2 L; COMPRIMENT O: 143 MM; COR: PRATA; LARGURA: 108 MM; MATERIAL: AÇO INOX 304; ACIONAMENTO: BOMBA DE PRESSÃO; MATERIAL TAMPA: POLIPR OPILENO; COR TAMPA: PRETA	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	60	R\$ 29.940,00	0	Março de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
0292336	IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA TENSIONADA COM TELA SOM BREADORA PEAD	1 - SERVICO	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 711.020,00	0	Junho de 2027	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS.	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292054	SABONETEIRA - CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: SABONETE LÍQUIDO /VÁLVULA DOSADORA 0,75 ML POR ACIO; COR: BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO; MATERIAL RESE RVATÓRIO: PLÁSTICO ABS; MATERIAL SUPORTE: PLÁSTICO ABS; TIPO USO: BANHEIRO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	100	R\$ 4.849,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0292055	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: CAPACIDADE PARA ROLO DE ATÉ 400 METROS; COR: BRANCO SMALT; MATERIAL BASE: AÇO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	150	R\$ 44.598,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 78 de 199

0292056	DISPENSER PAPEL TOALHA - CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: COM CHAVE; COR: BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; TIPO: INTERFOLHA	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	100	R\$ 26.449,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0287844	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE A, B e C.; CAPACIDADE CARGA: 4 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	20	R\$ 1.700,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
0287845	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE A, B e C.; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	87	R\$ 8.265,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 79 de 199

0287846	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE A, B e C.; CAPACIDADE CARGA: 8 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	106	R\$ 11.448,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
0292108	PELICULA FILTRO SOLAR - COR: FUMÊ; TIPO: ESPELHADA INVERTIDA /PRATA; TRANS PARÊNCIA: 70 %; CARACTERÍS TICAS ADICIONAIS: BLOQUEIO UV MÍNIMO DE 90% /ANTI-RISCO	1 - M2	Contratações GA e Arquivo.	4.000	R\$ 480.000,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280966	EDICAO / IMPRESSAO OBRAS PUBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIO-DICO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1.000	R\$ 156.590,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS GRAFICOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292337	MESA. - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA À CORROSÃO, UMIDADE E OXIDAÇÃO; ACABAMENTO: SANITÁRIO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; TIPO: MODULAR; APLICAÇÃO: USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL E OPERACIONAL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-304	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	3	R\$ 7.500,00	0	Julho de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
---------	---	--------	----------------------------	---	--------------	---	---------------	---------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292112	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE: 31 L; CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCON GELAMENTO; FUNÇÕES: MÍNIMO 6 NÍVEIS POTÊNCIA; MATERIAL: AÇO, AÇO CARBONO, ALUMÍNIO, POLIETILENO, NYLON, FI; POTÊNCIA: 900 W; VOLTAGEM: 127 V	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	30	R\$ 23.670,00	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Outras despesas correntes
---------	--	-------------	-------------------------------	----	---------------	---	--------------	---	------------------------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292114	REFRIGERADOR ALIMENTOS - APLICAÇÃO: HORTALIÇAS, FRUTAS, LATICÍNIOS, BEBIDAS; CAPACIDADE: ACIMA DE 430 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	30	R\$ 104.970,00	0	Maio de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
0287852	FRIGOBAR - CAPACIDADE: 122 L; COR: BRANCO; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V	1 - UNIDADE	Contratações GA e Arquivo.	30	R\$ 82.500,00	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento
0279798	ESTUDOS E PROJETOS DE AUDITORIOS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 860.374,96	0	Setembro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 83 de 199

0292116	PERSIANA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVIDIDO EM DUAS BANDEIRAS /COM BANDÔ; COR: BEGE; MATERIAL: TELA SOLAR; TIPO: ROLÔ; TIPO ACIONAMENTO: MANUAL	1 - M2	Contratações GA e Arquivo.	4.000	R\$ 955.600,00	0	Julho de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
0280926	RECUPERACAO OBRA DE ARTE - ESCULTURA	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 1.056.000,00	0	Outubro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
0281502	REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 194.402,50	0	Novembro de 2027	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
0292225	OCR/ICR ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	10.000.000	R\$ 700.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - LOCACAO DE SOFTWARES	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 84 de 199

0292297	DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES, SUPORTE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ECM	1 - HORA	Contratações GA e Arquivo.	2.000	R\$ 882.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
0292335	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS - BPM/BPMS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	2.000	R\$ 429.600,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
0292315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ECM PLATAFORMA INTEGRADA	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 2.980.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADOS	Outras despesas correntes
0292368	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE ECM PLATAFORMA INTEGRADA	1 - MÊS	Contratações GA e Arquivo.	12	R\$ 1.863.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 85 de 199

0292316	FORNECIMENT O DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE E INSTALAÇÃO	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	4	R\$ 1.709.544,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZA DOS	Outras despesas correntes
0292371	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE BPMS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	1	R\$ 1.150.240,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DESENV LVIMENTO DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
0290047	SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS - BIRÔ DE SERVIÇOS	1 - MESES	Contratações GA e Arquivo.	60	R\$ 13.200.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS DE TIC	Outras despesas correntes
0283805	INVENTÁRIO /ORGANIZAÇÃO /HIGIENIZAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃ O/INSUMOS E UTENSÍLIOS /DIGITALIZAÇÃO /INDEXAÇÃO/M OVIMENTAÇÃO /TRANSPORTE	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	200.000	R\$ 22.000.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 86 de 199

0279843	SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	200.000.000	R\$ 72.000.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DIGITALIZACAO /INDEXACAO DE DOCUMENTOS	Outras despesas correntes
0292275	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRANDES FORMATOS	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	100.000	R\$ 1.800.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DIGITALIZACAO /INDEXACAO DE DOCUMENTOS	Outras despesas correntes
0292274	TRATAMENTO DE IMAGENS, INDEXAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE	1 - UN	Contratações GA e Arquivo.	10.000.000	R\$ 15.000.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS DE TIC	Outras despesas correntes
TOTAL				220.318.309	R\$ 178.764.121,46	R\$ 0,00			



Demandante: GRUPO DE RECURSOS HUMANOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280268	COMERCIALIZA CAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE	1 - UN	Demandas do GRH.	280.718	R\$ 2.091.349,10	0	Janeiro de 2027	AUXILIO TRANSPORTE	Outras despesas correntes
0281120	RECRUTAMENT O E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR	1 - SERVICO	Demandas do GRH.	40.000	R\$ 3.600.000,00	0	Junho de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				320.718	R\$ 5.691.349,10	R\$ 0,00			



Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278910	FORNECIMENT O DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	EVENTOS - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (GEACIQ)	240	R\$ 14.400,00	0	Agosto de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0284287	MODERADOR / PANELISTA / DEBATEDOR / C ONFERENCISTA / PALESTRANTE	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	EVENTOS - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (GEACIQ)	1	R\$ 35.000,00	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				241	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00			



Demandante: SETOR DE TRANSPORTE

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280568	SEGURO AUTOMOTIVO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	contratações do setor de transporte - stran	1	R\$ 31.476,41	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SEGUROS EM GERAL	Outras despesas correntes
0290599	CAMINHÃO CARGA - CAPACIDADE CARGA: 6.000 A 10.000 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA DE CARGA; DIREÇÃO: MANUAL; POTÊNCIA MOTOR: 163 CV; TIPO CARROCERIA: BAÚ - CARGA SECA; PBT: 8300 KG; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CARGA	1 - UNIDADE	contratações do setor de transporte - stran	1	R\$ 538.000,00	0	Janeiro de 2027	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 90 de 199

0280864	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	1 - UN	contratações do setor de transporte - stran	1	R\$ 25.000.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
0279824	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	kilometro - 1 - KM /POST	contratações do setor de transporte - stran	1	R\$ 21.069.000,00	0	Janeiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - LOCACAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
0279824	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	1 - DIARIA	contratações do setor de transporte - stran	1	R\$ 2.480.000,00	0	Janeiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - LOCACAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
TOTAL				5	R\$ 49.118.476,41	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278910	FORNECIMENT O DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	Contratação de empresas especializadas para a execução da alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo.	1	R\$ 64.486.835,52	0	Julho de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0278910	FORNECIMENT O DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	Contratação de empresas especializadas para a execução da alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo.	1	R\$ 78.164.176,74	0	Julho de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0278910	FORNECIMENT O DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	Contratação de empresas especializadas para a execução da alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo.	1	R\$ 50.069.760,20	0	Julho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 92 de 199

0278910	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	Contratação de empresas especializadas para a execução da alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo.	1	R\$ 86.796.824,50	0	Julho de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Outras despesas correntes
0278910	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - UN	Contratação de empresas especializadas para a execução da alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo.	1	R\$ 88.043.560,42	0	Julho de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Outras despesas correntes
TOTAL				5	R\$ 367.561.157,38	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292205	SERVIÇO DE INVENTÁRIO COM IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, EMISSÃO DE RELATÓRIOS, CLASSIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, SEM FIXAÇÃO DE ETIQUETAS	1 - UN	Contratação de serviço de inventário patrimonial - RFID	12.000	R\$ 78.120,00	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0292250	SERVIÇO DE INVENTÁRIO COM IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, EMISSÃO DE RELATÓRIOS, CLASSIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, COM FIXAÇÃO DE ETIQUETAS	1 - UN	Contratação de serviço de inventário patrimonial - RFID	430.000	R\$ 5.332.000,00	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 94 de 199

0292236	ETIQUETAS QUE UTILIZEM A TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE BENS DE SUPERFÍCIE NÃO METÁLICO	1 - UN	Contratação de serviço de inventário patrimonial - RFID	300.000	R\$ 1.185.000,00	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SERVICOS GRAFICOS	Outras despesas correntes
0292252	ETIQUETAS QUE UTILIZEM A TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE BENS DE SUPERFÍCIE METÁLICO	1 - UN	Contratação de serviço de inventário patrimonial - RFID	50.000	R\$ 387.000,00	0	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SERVICOS GRAFICOS	Outras despesas correntes
0292243	LOCAÇÃO DE LEITORES RFID COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1 - UN	Contratação de serviço de inventário patrimonial - RFID	28	R\$ 423.467,52	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Outras despesas correntes
TOTAL				792.028	R\$ 7.405.587,52	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282944	PAPEL HIGIÊNICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO; COMPRIMENTO: 300 M	PACOTE - 8 - UN	Materiais de Higiene	1.200	R\$ 135.192,00	0	Maio de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0282945	TOALHA DE PAPEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM BOBINA; COMPRIMENTO: 200 M; LARGURA: 20 CM	FARDO - 6 - UN	Materiais de Higiene	1.700	R\$ 174.403,00	0	Maio de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0290266	SABONETE LÍQUIDO - APLICAÇÃO: P/HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE; ASPECTO FÍSICO: CREMOSO; FRAGRÂNCIA: ERVA-DOCE	GALÃO - 5 - L	Materiais de Higiene	600	R\$ 22.218,00	0	Maio de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				3.500	R\$ 331.813,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
281673	PAPEL LEMBRETE - COMPRIMENTO: 101,6 MM; COR: AMARELA; GRAMATURA: 75 G/M2; LARGURA: 76,2 MM; TIPO: SEM PAUTA; TIPO PAPEL: SULFITE	BLOCO - 100 - FL	Materiais de Expediente	2.000	R\$ 20.260,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
304482	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: PLASTISOL E CARGA MINERAL, COMPRIMENTO: 43 MM, LARGURA: 21 MM, ALTURA: 12 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS	CAIXA - 24 - UN	Materiais de Expediente	10	R\$ 348,80	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 97 de 199

0287383	CADERNO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS; COMPRIMENTO: 275 MM; LARGURA: 200 MM; MATERIAL: PAPEL OFSETE; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	1 - UN	Materiais de Expediente	300	R\$ 2.010,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
292407	CANETA MARCA-TEXTO - COR: FLUORESCENTE VERDE; DIMENSÕES: 4 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: NÃO RECARGÁVEL; TIPO PONTA: POROSA	CAIXA - 12 - UN	Materiais de Expediente	50	R\$ 498,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

317865	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: FINA, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO	CAIXA - 50 - UN	Materiais de Expediente	30	R\$ 1.110,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
317867	CANETA ESFEROGRÁFICA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO; COR TINTA: AZUL, PRETA OU VERMELHA; MATERIAL: POLIESTIRENO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; QUANTIDADE CARGAS: 1 UN; TIPO ESCRITA: FINA	CAIXA - 50 - UN	Materiais de Expediente	30	R\$ 1.117,80	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 99 de 199

394466	COLA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESO 40G /SECAGEM RÁPIDA /ATÓXICA; COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA; TIPO: LÍQUIDA.	TUBO - 40 - G	Materiais de Expediente	200	R\$ 350,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
346049	COLA - APLICAÇÃO: PAPEL, MADEIRA E TECIDO; COMPOSIÇÃO: POLÍMERO DE N-VINILPIRROLI DINONA, ESTEARATO DE SÓD; COR: BRANCA, TRANSPARENTE OU LEITOSA; TIPO: BASTÃO.	TUBO - 21 - G	Materiais de Expediente	200	R\$ 912,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
361356	CORRETIVO FITA - APLICAÇÃO: APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA; COMPRIMENTO: 10 M; LARGURA: 4,20 MM; MATERIAL: BASE DE POLIACRILATO	1 - UN	Materiais de Expediente	100	R\$ 699,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

463460	CLIQUE - APLICAÇÃO: FIXAR PAPÉIS E SIMILARES; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ARAME DE AÇO; TAMANHO: 2/0; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	CAIXA - 100 - UN	Materiais de Expediente	500	R\$ 1.865,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
483431	CLIQUE - APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ARAME DE AÇO; TAMANHO: 3/0; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	CAIXA - 1.000 - UN	Materiais de Expediente	500	R\$ 2.070,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
432336	CLIQUE - FORMATO: TRANÇADO; MATERIAL: METAL, PLÁSTICO RÍGIDO E EMBO RRACHADO; TAMANHO: 4/0; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	CAIXA - 100 - UN	Materiais de Expediente	500	R\$ 3.835,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

467336	ENVELOPE - COR: PARDA; GRAMATURA: 75 G/M2; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 250 X 180 MM.	CAIXA - 100 - UNIDADE	Materiais de Expediente	20	R\$ 616,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
459337	ENVELOPE - ACABAMENTO: RELEVO; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M2; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM.	CAIXA - 100 - UNIDADE	Materiais de Expediente	50	R\$ 2.250,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
485372	ESTILETE - CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA DE SEGURANÇA; ESPESSURA: 18 MM; MATERIAL CORPO: EMBOR RACHADO; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL.	1 - UN	Materiais de Expediente	40	R\$ 357,60	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

313751	ESTILETE - COM PRIMENTO: 180 MM; ESPESSURA: 18 MM; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL.	1 - UN	Materiais de Expediente	100	R\$ 144,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
303747	FITA ADESIVA - APLICAÇÃO: MULTIUSO; COMPRIMENTO: 50 M; COR: INCOLOR; LARGURA: 48 MM; MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TIPO: MONOFACE	EMBALAGEM - 4 - UN	Materiais de Expediente	1.000	R\$ 13.280,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0287384	GRAMPO GRAMPEADOR - MATERIAL: AÇO, AÇO CARBONO, ALUMÍNIO, POLIETILENO, NYLON, FI; TAMANHO: 26 /6; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO	CAIXA - 1.000 - UN	Materiais de Expediente	1.300	R\$ 2.015,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0287284	GRAMPEADOR - CAPACIDADE: 25 FL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TAMANHO GRAMPO: 26/6; TIPO: MESA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO /CROMADO	PEÇA - 1 - UN	Materiais de Expediente	100	R\$ 1.957,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
224336	GOMA ARÁBICA - APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO COLA E COMPRIMIDOS; ORIGEM: RESINA; PESO: 1.000 G	1 - KG	Materiais de Expediente	50	R\$ 975,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0282156	LÁPIS PRETO - MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2	CAIXA - 144 - UN	Materiais de Expediente	3	R\$ 149,85	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
234252	LAPISEIRA - CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: PRENDEDOR E PONTEIRA DE METAL; DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM; MATERIAL: PLÁSTICO	CAIXA - 12 - UN	Materiais de Expediente	20	R\$ 1.176,60	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

234251	LAPISEIRA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR E PONTEIRA DE METAL; DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM; MATERIAL: PLÁSTICO	CAIXA - 12 - UN	Materiais de Expediente	30	R\$ 1.743,30	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
252587	LAPISEIRA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA; DIÂMETRO CARGA: 0,9 MM; MATERIAL: PLÁSTICO	CAIXA - 12 - UN	Materiais de Expediente	30	R\$ 1.743,30	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0287307	PASTA ARQUIVO - ALTURA: 335 MM; APLICAÇÃO: ARMAZENAR DOCUMENTOS E IMPRESSOS; CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO; COR: CRISTAL; LARGURA: 235 MM; MATERIAL: PLÁSTICO/POLI PROPILENO; TAMANHO: OFÍCIO; TRANS MITÂNCIA: TRA NSPARENTE	PACOTE - 10 - UN	Materiais de Expediente	50	R\$ 1.300,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
202377	PERFURADOR PAPEL - CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL; FUNCION AMENTO: MANUAL; MATERIAL: METAL; TIPO: PEQUENO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO	1 - UN	Materiais de Expediente	30	R\$ 675,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

345747	RÉGUA COMUM - COMPRIMENT O: 30 CM; GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO /MILÍMETRO; MATERIAL: AÇO; TIPO MATERIAL: RÍGIDO	1 - UN	Materiais de Expediente	200	R\$ 2.818,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
338634	TESOURA - CO MPRIMENTO: 19 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPRO PILENO	1 - UN	Materiais de Expediente	200	R\$ 1.350,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0291944	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M2; TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM; TIPO: SULFITE/A4	EMBALAGEM - 500 - FL	Materiais de Expediente	5.000	R\$ 101.200,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				12.643	R\$ 168.826,25	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282884	ADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: DIETÉTICO	EMBALAGEM - 100 - ML	Gêneros Alimentícios	300	R\$ 2.736,00	0	Março de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0281407	CAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO; EMPACOTAMENTO: VÁCUO; TIPO: SUPERIOR	CAIXA - 500 - G	Gêneros Alimentícios	10.000	R\$ 345.300,00	0	Março de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0283290	AÇÚCAR - COLORAÇÃO: BRANCA; PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES; TIPO: CRISTAL; ACONDICIONAMENTO : EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL	EMBALAGEM - 5 - KG	Gêneros Alimentícios	1.100	R\$ 17.589,00	0	Março de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				11.400	R\$ 365.625,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292453	SOLUÇÃO INTEGRADA DE VERTICALIZAÇÃO	1 - UN	Serviço de verticalização do CDLOG SEDU	194	R\$ 10.204.400,00	0	Julho de 2027	ARMAZENAGEM	Investimento
0292453	SOLUÇÃO INTEGRADA DE VERTICALIZAÇÃO	1 - UN	Serviço de verticalização do CDLOG SEDU	39.662	R\$ 47.991.020,00	0	Julho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ARMAZENAGEM	Outras despesas correntes
0292453	SOLUÇÃO INTEGRADA DE VERTICALIZAÇÃO	1 - UN	Serviço de verticalização do CDLOG SEDU	3.710,34	R\$ 26.343.414,00	0	Julho de 2027	ARMAZENAGEM	Investimento
TOTAL				43.566,34	R\$ 84.538.834,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290628	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1 - UN	Contratação de limpeza de terreno - Galpão Chácara Parreiral	2	R\$ 213.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Outras despesas correntes
0281121	TRATAMENTO DE RESIDUOS	1 - UN	Contratação de limpeza de terreno - Galpão Chácara Parreiral	6	R\$ 9.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Outras despesas correntes
0281121	TRATAMENTO DE RESIDUOS	1 - UN	Contratação de limpeza de terreno - Galpão Chácara Parreiral	3.000	R\$ 36.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Outras despesas correntes
TOTAL				3.008	R\$ 258.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEF XIII DE SETEMBRO, SÃO MATEUS /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEF XIII de Setembro, localizada no Município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 8.899.330,00	0	Dezembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 8.899.330,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA EEEFM ILDA FERREIRA DA FONSECA MARTINS, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma da EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins, localizada no Município de São Gabriel da Palha /ES, com fornecimento de	1	R\$ 18.356.690,00	0	Fevereiro de 2027	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 18.356.690,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM JOÃO NEIVA, JOÃO NEIVA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM João Neiva, localizada no Município de João Neiva/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 13.824.635,00	0	Fevereiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 13.824.635,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Francisca Peixoto Miguel, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materia	1	R\$ 24.275.130,00	0	Maio de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 24.275.130,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM NOVA CARAPINA, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Nova Carapina, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 18.578.615,00	0	Maio de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 18.578.615,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	AQUISIÇÃO DE AMBIENTES DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO (ARI): Trata-se da contratação visando a aquisição e instalação de Ambientes de Rápida Implantação (ARI) com marquises, ambos em estrutura metálica, visando atender às demandas urgente de unidades escolares vin	1	R\$ 45.000.000,00	0	Agosto de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 45.000.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO CIDADE CONTINENTAL, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova Escola no bairro Cidade Continental, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e ma	1	R\$ 18.598.800,00	0	Setembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 18.598.800,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EEIEM ALDEIA CAIEIRAS VELHA, ARACRUZ/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEIEM Aldeia Caieiras Velha, localizada no Município de Aracruz/ES, com fornecimento de mão de obra.	1	R\$ 12.054.680,00	0	Abril de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 12.054.680,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONTRATO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO: Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial das edificações da Secretaria do Estado do Espírito Santo à SEDU, incluindo fornecimento de materiais, peças,	1	R\$ 60.000.000,00	0	Junho de 2027	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 60.000.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	RECONSTRUÇÃO DA EEEFM PROF. APARÍCIO ALVARENGA, ARACRUZ/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reconstrução da EEEFM Prof. Aparício Alvarenga, localizada no Município de Aracruz/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 32.925.255,00	0	Junho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 32.925.255,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS, PINHEIROS/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação da EEEFM Saturnino Ribeiro dos Santos, localizada no Município de Pinheiros/ES, com fornecimento de mão d	1	R\$ 9.169.380,00	0	Novembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 9.169.380,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM PROF. ^a HILDA MIRANDA NASCIMENTO, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Prof. ^a Hilda Miranda Nascimento, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de	1	R\$ 26.726.260,00	0	Maio de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 26.726.260,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO, VILA VELHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEEFM Judith da Silva Goes Coutinho, localizada no Município de Vila Velha/ES, com fornec	1	R\$ 27.659.665,00	0	Outubro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 27.659.665,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEF BENEDICTO CAULYT FIGUEIREDO, SÃO MATEUS /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEF Benedicto Caulyt Figueiredo, localizada no Município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de	1	R\$ 14.861.660,00	0	Setembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 14.861.660,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO: Trata-se da contratação visando a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado para climatização das unidades escolares e administrativas da Secretaria da Educação do Estado do Espírito San	1	R\$ 50.599.198,00	0	Abril de 2027	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	Investimento
TOTAL				1	R\$ 50.599.198,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE EEEFM ERMENTINA LEAL, ARACRUZ /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEEFM Ermentina Leal, localizada no Município de Aracruz/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 25.950.925,00	0	Junho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 25.950.925,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E URBANIZAÇÃO EEEFM ZENÓBIA LEÃO, GUARAPARI /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção da quadra poliesportiva e urbanização EEEFM Zenóbia Leão, localizada no Município de Guarapari/ES, co	1	R\$ 3.868.535,00	0	Outubro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 3.868.535,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEM DR. FRANCISCO FREITAS LIMA, VILA VELHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEM Dr. Francisco Freitas Lima, localizada no Município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de ob	1	R\$ 20.145.840,00	0	Julho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 20.145.840,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEF ROSELI PIRES CLEMENTE, SÃO MATEUS /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEF Roseli Pires Clemente, localizada no Município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de obra e mater	1	R\$ 8.915.115,00	0	Dezembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 8.915.115,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM FRANCELINA CARNEIRO SETÚBAL, VILA VELHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Francelina Carneiro Setúbal, localizada no Município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão d	1	R\$ 15.348.960,00	0	Agosto de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 15.348.960,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova Escola no bairro Colina de Laranjeiras, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obr	1	R\$ 25.630.000,00	0	Janeiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 25.630.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
323267	BANCADA PROFISSIONAL - ALTURA: 0,90 M; APLICAÇÃO: LABORATÓRIO; COMPRIMENTO: 4 M; ESPESSURA: 3 CM; LARGURA: 0,40 M; MATERIAL: MADEIRA MACIÇA	1 - UN	Aquisição de mobiliário em MDF, compreendendo mesas e armários, bem como banquetas para laboratório, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino.	262	R\$ 256.760,00	0	Fevereiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento



257665	BANQUETA - ACABAMENTO ASSENTO: PINTURA EPOXI PÓ; ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO; ALTURA: 75 CM; CARACTERÍSTI CA ASSENTO: CIRCULAR; COR ASSENTO: BRANCO GELO; COR ESTRUTURA: BRANCO GELO; DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM; MATERIAL BASE ASSENTO: AÇO; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO; PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI-PÓ; TIPO ASSENTO: FIXO.	1 - UNIDADE	Aquisição de mobiliário em MDF, compreendendo mesas e armários, bem como banquetas para laboratório, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino.	3.628	R\$ 435.360,00	0	Fevereiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
--------	--	-------------	--	-------	----------------	---	----------------------	------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

603337	MESA CANTO - ALTURA: 450 MM; COMPRIME NTO: 600 MM; FORMATO: QUADRADO; LARGURA: 600 MM; MATERIAL ESTRUTURA: MDP; MATERIAL TAMPO: MDP; R EVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO	1 - UN	Aquisição de mobiliário em MDF, compreendendo mesas e armários, bem como banquetas para laboratório, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino.	345	R\$ 239.085,00	0	Fevereiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				4.235	R\$ 931.205,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
395320	BEBEDOURO ÁGUA - CAPACIDADE ÁGUA: 100 L; CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C; MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL GABINETE: AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO; TIPO: INDUSTRIAL	1 - UNIDADE	Aquisição de bebedouros industriais de 100 L e 200 L, objetivando equipar as escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino.	335	R\$ 656.600,00	0	Maio de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

311387	BEBEDOURO ÁGUA - CAPACIDADE ÁGUA: 200 L; CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI; MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL RESE RVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: INDUSTRIAL; VOLTAGEM: 110 /220 V	1 - UNIDADE	Aquisição de bebedouros industriais de 100 L e 200 L, objetivando equipar as escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino.	476	R\$ 1.023.400,00	0	Abril de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
TOTAL				811	R\$ 1.680.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
604792	CARTEIRA ESCOLAR - ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO; MATERIAL TAMPO: PLÁSTICO INJETADO; TAMANHO: 60 X 45 X 46 CM	1 - UNIDADE	Aquisição de carteira escolar com prancheta frontal, objetivando equipar as salas de aula das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	16.700	R\$ 6.312.600,00	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				16.700	R\$ 6.312.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
486437	CARRINHO TRANSPORTE - ALTURA: 110 CM; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE LIVROS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA DE EMPURRAR JUNTO A BANDEJA SUPERIOR; COR: AZUL; LARGURA: 70 CM; MATERIAL: AÇO; PROFUNDIDADE: 50 CM; QUANTIDADE RODAS: 4 RODIZIOS; TIPO: 3 BANDEJAS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI	1 - UNIDADE	Aquisição de mobiliário em aço, com o objetivo de atender às necessidades de aparelhamento, reestruturação e ampliação da infraestrutura física das unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual	115	R\$ 112.908,15	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

330206	ESCANINHO - ALTURA: 184 CM; LARGURA: 30 CM; MATERIAL: AÇO SAE 1010; PROF UNDIDADE: 45 CM; QUANTIDADE PORTAS: 4 UN; TIPO: GUARDA- VOLUME	1 - UNIDADE	Aquisição de mobiliário em aço, com o objetivo de atender às necessidades de aparelhamento, reestruturação e ampliação da infraestrutura física das unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual	458	R\$ 309.191,22	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
--------	--	-------------	---	-----	----------------	---	---------------	------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

355203	BIBLIOCANTO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETR OSTÁTICA A PÓ; ALTURA: 20 CM; APLICAÇÃO: APOIO VERTICAL LIVROS; CARAC TERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 60 MICRAS; COR: CINZA CLARO; ESPESSURA: 1,20 MM; FORMATO: EM "L"; LARGURA: 13 CM; MATERIAL: AÇO SAE 1010; TRATAMENTO SUPERFICIAL: A NTIFERRUGINO SO POR FOSFATIZAÇÃO	1 - UNIDADE	Aquisição de mobiliário em aço, com o objetivo de atender às necessidades de aparelhamento, reestruturação e ampliação da infraestrutura física das unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual	229	R\$ 4.886,86	0	Março de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				802	R\$ 426.986,23	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
274604	PROCESSADOR ALIMENTOS - COR: CINZA; FUNÇÃO DISCO: RALADOR /FATIADOR E DESFIADOR; MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL TAMPA: AÇO INOXIDÁVEL; PESO: 35 KG; POTÊNCIA: 1/2 CV; QUANTIDADE DISCO: 6 UN; TENSÃO: 110 /220 V	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	115	R\$ 394.161,35	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 141 de 199

607093	BALANÇA ELETRÔNICA - CAPACIDADE PESAGEM: 40 KG; CARACTERÍ- STICAS ADICIONAIS: DIVISÃO 5 G, DISPLAY LED, BATERIA RECA- RREGÁVEL; DIMENSÕES: 34,5 X 23 CM; TIPO: DIGITAL; VOLTAGEM: BIVOLT V	1 - UN	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	140	R\$ 114.913,40	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
450916	BATEDEIRA INDUSTRIAL - ACESSÓRIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO; CAPACIDADE: 5 L; CARACTERÍS- TICAS ADICIONAIS: PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE; MATERIAL CORPO: AÇO; POTÊNCIA MOTOR: 1/4 CV; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V	1 - UN	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	55	R\$ 143.656,70	0	Maio de 2027	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

609345	BATEDEIRA INDUSTRIAL - CAPACIDADE: 12 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS BATEDORES BIVOLT. SEIS OU MAIS VELOCIDADES; MATERIAL CORPO: AÇO INOX; POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV; QUANTIDADE VELOCIDADES: 6; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V	1 - UN	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	100	R\$ 903.188,00	0	Maio de 2027	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	Outras despesas correntes
--------	---	--------	--	-----	----------------	---	--------------	--	---------------------------



272867	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ALTURA: 720 MM; APLICAÇÃO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 6 L; LARGURA: 280 MM; MATERIAL BASE: ALUMÍNIO; MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL; PESO: 12,50 KG; POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV; TENSÃO NOMINAL: 110 /220 V	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	110	R\$ 84.834,20	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
475771	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - APLICAÇÃO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 10 L; MATERIAL BASE: AÇO INOX; MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL; POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV; TENSÃO NOMINAL: 110 /220 V	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	215	R\$ 168.620,20	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

439383	FORNO INDUSTRIAL - ALTURA: 250 MM; APLICAÇÃO: COZINHA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 CÂMERAS E FORMAS INDEPENDENTES; COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA: 900 MM; MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: A GÁS; TIPO CÂMERA: DUPLA	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	95	R\$ 386.014,45	0	Maio de 2027	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	Investimento
--------	--	-------------	--	----	----------------	---	--------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

445116	FOGÃO INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMAD; FUNCIONAMENTO: GÁS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; QUANTIDADE BOCAS: 4 UN; TIPO ACENDIMENTO: MANUAL; TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	45	R\$ 91.454,85	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
--------	---	-------------	--	----	---------------	---	--------------	-----------------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

290999	FOGÃO INDUSTRIAL - ALTURA: 800 MM; APLICAÇÃO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS; COMPRIMENTO: 1.510 MM; FUNCIONAMENTO: GÁS; LARGURA: 1.180 MM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; QUANTIDADE BOCAS: 6 UN; TIPO ACENDIMENTO: MANUAL; TIPO USO: COZINHAR ALIMENTOS	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	130	R\$ 317.075,20	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
--------	--	-------------	--	-----	----------------	---	--------------	-----------------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0290615	FREEZER VERTICAL - ALTURA: 153,9 CM; CAPACIDADE: 231 L; CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: 5 GAVETAS DE AÇO COM FRENTE TRANS PARENTE; 2 PRATELEIRAS INTERNAS; COR: BRANCA; FUNÇÕES: DEGELO MANUAL; LARGURA: 61,6 CM; PROFUNDI DADE: 69,1 CM; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; TEMPERATURA OPERAÇÃO: -16 A -20; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	140	R\$ 867.836,20	0	Maio de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento
---------	---	--------	--	-----	----------------	---	--------------	---	--------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292291	FREEZER - CAPACIDADE: 399 LITROS; CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: TAMPAS DE VIDRO DESLIZANTES COM SISTEMA A NTIEMBAÇANTE ; TEMPERATURA OPERAÇÃO: -16 A -20; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V; TIPO: HORIZONTAL	1 - UNIDADE	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	190	R\$ 645.992,40	0	Maio de 2027	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	Investimento
0292295	REFRIGERADO R EXPOSITOR - CAPACIDADE: 403 L; CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORTA DE VIDRO ANTI EMBAÇANTES; TIPO: VERTICAL; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	Aquisição de equipamentos de cozinha, objetivando o aparelhamento das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	220	R\$ 1.095.100,60	0	Maio de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E E QUIPAMENTOS DIVERSOS	Investimento
TOTAL				1.555	R\$ 5.212.847,55	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
617862	CONJUNTO ESCOLAR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM P OLIPROPILENO; COMPONENTES : MESA E CADEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO E AÇO; MATERIAL TAMPO: ABS; TAMANHO: CJA-06B	CONJUNTO - 1 - UNIDADE	Aquisição de conjunto aluno e conjunto para professor, objetivando equipar as salas de aula das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	15.000	R\$ 9.992.700,00	0	Maio de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

617864	CONJUNTO ESCOLAR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM P OLIPROPILENO; COMPONENTES : MESA E CADEIRA; MATERIAL: MDP E AÇO; MATERIAL TAMPO: MDP; TAMANHO: CJP-01	CONJUNTO - 1 - UNIDADE	Aquisição de conjunto aluno e conjunto para professor, objetivando equipar as salas de aula das escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	665	R\$ 632.002,70	0	Maio de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				15.665	R\$ 10.624.702,70	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281784	TECIDO - COR: BRANCA; MATERIAL: 100% ALGODÃO; TIPO: MALHA	1 - UN	Aquisição de insumos têxteis e aviamentos destinados à confecção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	200.000	R\$ 7.180.000,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
439242	TECIDO - COR: BRANCA; LARGURA: 3 M; MATERIAL: 100% POLIÉSTER	1 - M	Aquisição de insumos têxteis e aviamentos destinados à confecção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	350.000	R\$ 9.415.000,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0281814	TECIDO BRIM - COR: BEGE; MATERIAL: 100% ALGODÃO; TIPO: LEVE; PESO: 220 G/M²	1 - UN	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	15.000	R\$ 853.500,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
412154	FIO - APLICAÇÃO: MÁQUINA COSTURA SACARIA; BITOLA: 1 MM; COR: BRANCA, FUNDO GELO; MATERIAL: 100% POLIÉSTER.	1 - UNIDADE	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	15.000	R\$ 448.500,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0281818	LINHA COSTURA - COR: BRANCA; MATERIAL: 100% POLIÉSTER; NÚMERO: 120; TIPO: RETA	1 - UN	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	15.000	R\$ 253.500,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
610856	ELÁSTICO VESTUÁRIO - C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: MODELO CHATO; COMPR IMENTO: 100 M; COR: PRETA; LARGURA: 7 MM; MATERIAL: 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO	ROLO - 25 - M	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	41.000	R\$ 2.120.520,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

485293	TINTA / PASTA SERIGRÁFICA - APLICAÇÃO: TECIDO; ASPECTO FÍSICO: PASTOSO; COM PONENTES: BASE DE ÁGUA, FORMULADA COM RESINAS T ERMOPLÁSTICA S; TIPO SECAGEM: ESTUFA	BOMBONA - 5 - KG	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	500	R\$ 114.950,00	0	Fevereiro de 2027	SOBRESSALEN TES, MAQ.E MOT.DE NAVIOS E EMBARC.	Outras despesas correntes
411689	TINTA / PASTA SERIGRÁFICA - APLICAÇÃO: TECIDO; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; COMP ONENTES: BASE DE ÁGUA, FORMULADA COM RESINAS T ERMOPLÁSTICA S; COR: VERMELHO VIVO	BOMBONA - 5 - KG	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	500	R\$ 97.450,00	0	Fevereiro de 2027	SOBRESSALEN TES, MAQ.E MOT.DE NAVIOS E EMBARC.	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

485452	TINTA / PASTA SERIGRÁFICA - APLICAÇÃO: TECIDO; ASPECTO FÍSICO: PASTOSO; CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EFEITO METALIZADO; C OMPONENTES: RESINAS ACRÍLICAS A BASE D'ÁGUA; COR: DOURADA; TIPO SECAGEM: ESTUFA	BOMBONA - 5 - KG	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confecção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	500	R\$ 74.135,00	0	Fevereiro de 2027	SOBRESSALEN TES, MAQ.E MOT.DE NAVIOS E EMBARC.	Outras despesas correntes
485543	TINTA / PASTA SERIGRÁFICA - APLICAÇÃO: TECIDO E MALHAS; ASPECTO FÍSICO: PASTOSO; CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOSCA; COMPO NENTES: BASE D'ÁGUA; COR: VARIADA	BOMBONA - 5 - KG	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confecção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	500	R\$ 99.500,00	0	Fevereiro de 2027	SOBRESSALEN TES, MAQ.E MOT.DE NAVIOS E EMBARC.	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

441510	EMULSÃO ADESIVA - APLICAÇÃO: MATRIZES SERIGRÁFICAS; MATERIAL: SERIFOTO VERDE - BASE ÁGUA	1 - UN	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	320	R\$ 84.736,00	0	Fevereiro de 2027	SOBRESSALEN TES, MAQ.E MOT.DE NAVIOS E EMBARC.	Outras despesas correntes
363253	REMOVEDOR - APLICAÇÃO: LIMPADOR /REMOVEDOR DE LÍQUIDO PENETRANTE; A PRESENTAÇÃO: SPRAY; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: CLORETO DE METILENO E ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	EMBALAGEM - 900 - ML	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	1.500	R\$ 158.400,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

359824	COLA - APLICAÇÃO: SERIGRAFIA; CA RACTERÍSTICA S ADICIONAIS: COLA PERMANENTE; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA, ADITIVOS E ÁGUA; COR: INCOLOR; TIPO: PASTOSA.	FRASCO - 900 - ML	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	500	R\$ 30.450,00	0	Fevereiro de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
0292507	BOBINA DE POLIETILENO - COMPRIMENTO: 35 CM; LARGURA: 25 CM; TIPO: PICOTADA; APLICAÇÃO: EMBALAGEM PARA UNIFORME	500 - UNIDADES	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	1.700	R\$ 96.509,00	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0292491	CAIXA EMBALAGEM - ALTURA: 50 CM; APLICAÇÃO: AC ONDICIONAMEN TO E EMBALAGEM DE MATERIAL; C OMPIMENTO: 60 CM; COR: NATURAL; LARGURA: 60 CM; MATERIAL: PAPELÃO	1 - UN	Aquisição de insumos têxteis e avamentos destinados à confeção de fardamento escolar da rede pública estadual de ensino, a ser realizada pela SEDU, no âmbito da parceria institucional estabelecida com a SEJUS	3.100	R\$ 146.971,00	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL DE A CONDICIONAME NTO E EMBALAGEM	Outras despesas correntes
TOTAL				645.120	R\$ 21.174.121,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0289201	POLTRONA AUDITÓRIO - MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; PINTURA: EPOXI; QUANTIDADE ASSENTOS: 1 UN; TIPO ASSENTOS: REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO; TIPO PRANCHETA: E SCAMOTEÁVEL	1 - UN	Aquisição de poltronas estofadas com prancheta escamoteável e assento rebatível, destinadas aos auditórios das escolas de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Espírito Santo	10.364	R\$ 34.519.893,00	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0289208	POLTRONA AUDITÓRIO - MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; PINTURA: EPOXI; QUANTIDADE ASSENTOS: 1 UN; TIPO ASSENTOS: REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO; TIPO PRANCHETA: E SCAMOTEÁVEL; TIPO: PARA OBESOS	1 - UN	Aquisição de poltronas estofadas com prancheta escamoteável e assento rebatível, destinadas aos auditórios das escolas de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Espírito Santo	104	R\$ 586.170,00	0	Março de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				10.468	R\$ 35.106.063,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
615522	MESA REFEITÓRIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI PÓ; ALTURA: 76 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA 6 CADEIRAS; COM PRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 80 CM; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO; MATERIAL TAMPO: ABS	CONJUNTO - 1 - UNIDADE	Aquisição de conjunto refeitório (composto por 1 mesa e 8 cadeiras), objetivando equipar as escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino	6.637	R\$ 34.512.400,00	0	Maio de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				6.637	R\$ 34.512.400,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0283294	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: CONSTRUÍDA; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 12.000.000,00	0	Janeiro de 2027	TERRENOS	Investimento
0283294	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: CONSTRUÍDA; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 12.000.000,00	0	Janeiro de 2027	TERRENOS	Investimento
0283294	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: CONSTRUÍDA; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 17.500.000,00	0	Janeiro de 2027	EDIFICACOES	Investimento
0283294	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: CONSTRUÍDA; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 13.000.000,00	0	Janeiro de 2027	TERRENOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0283294	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: CONSTRUÍDA; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 5.000.000,00	0	Janeiro de 2027	TERRENOS	Investimento
614552	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: SEM CONSTRUÇÃO; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 12.000.000,00	0	Janeiro de 2027	TERRENOS	Investimento
614552	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: SEM CONSTRUÇÃO; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 12.413.400,00	0	Julho de 2027	TERRENOS	Investimento
614552	IMÓVEL - DEFINIÇÃO: URBANO; SITUAÇÃO: SEM CONSTRUÇÃO; TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	R\$ 5.000.000,00	0	Julho de 2027	TERRENOS	Investimento
TOTAL				8	R\$ 88.913.400,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 191.544,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 108.962,40	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE IMOVEIS.	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 170.608,92	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 181.716,12	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 261.095,40	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 273.696,48	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 191.535,96	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 165 de 199

0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 1.258.492,44	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 227.925,84	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 394.786,92	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 743.272,92	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 252.150,36	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 166 de 199

0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 414.279,12	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 132.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 263.088,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
0280688	LOCACAO DE IMOVEL	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R\$ 512.040,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				192	R\$ 5.577.194,88	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARINGÁ, MARINGÁ/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Maringá, localizada no Município de Maringá/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 13.764.960,00	0	Outubro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 13.764.960,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA DA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma na EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 12.799.820,00	0	Outubro de 2027	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 12.799.820,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM GURIRI, SÃO MATEUS/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de nova escola em Guriri, localizada no município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 20.900.000,00	0	Janeiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 20.900.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO EL DOURADO II, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova escola no bairro El Dourado II, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 23.758.295,00	0	Junho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 23.758.295,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEF FRANCISCO ALVES MENDES, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação da EEEF Francisco Alves Mendes, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 23.516.350,00	0	Setembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 23.516.350,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA DA EEEM IRMÃ MARIA HORTA, VITÓRIA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma da EEEM Irmã Maria Horta, localizada no Município de Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 14.515.105,00	0	Novembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 14.515.105,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE, VIANA /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova sede da EEEM Irmã Dulce Lopes Ponte, localizada no Município de Viana/ES, com fornecimento de mão de obra e	1	R\$ 27.684.470,00	0	Julho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 27.684.470,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM ANTÔNIO JOSÉ PEIXOTO MIGUEL, SERRA /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Antônio José Peixoto Miguel, localizada no Município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra	1	R\$ 21.245.345,00	0	Maio de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 21.245.345,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Fioravante Caliman, localizada no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, com forneciment	1	R\$ 34.904.320,00	0	Abril de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 34.904.320,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEF Córrego Queixada, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEF Córrego Queixada, localizada no Município de São Gabriel da Palha /ES, com fornecimento de mão de	1	R\$ 9.992.235,00	0	Novembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 9.992.235,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM PROF. GERALDO COSTA ALVES, VILA VELHA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Prof. Geraldo Costa Alves, localizada no Município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de	1	R\$ 23.899.700,00	0	Julho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 23.899.700,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM PROF. ^a MARIA DA PAZ PIMENTEL, FUNDÃO/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Prof. ^a Maria Da Paz Pimentel, localizada no Município de Fundão/ES, com fornecimento de mão de obra	1	R\$ 14.345.925,00	0	Dezembro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 14.345.925,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEEFM EEEEEFM PROF. CLAUDIONOR RIBEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim/E	1	R\$ 24.108.700,00	0	Agosto de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 24.108.700,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO JACARAÍPE, SERRA/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova escola no bairro Jacaraípe, no município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 20.900.000,00	0	Fevereiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 20.900.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	RECONSTRUÇÃO DA EEPEF VALE DA VITÓRIA, SÃO MATEUS/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reconstrução da EEPEF Vale da Vitória, localizada no Município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 9.237.800,00	0	Março de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 9.237.800,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	REFORMA E AMPLIAÇÃO EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA, LINHARES/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação na EEEFM Manoel Salustiano de Souza, localizada no Município de Linhares/ES, com fornecimento de mão de obra	1	R\$ 15.693.755,00	0	Fevereiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 15.693.755,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE EEEFM CABOCLO BERNARDO, ARACRUZ/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova sede da EEEFM Caboclo Bernardo, localizada no Município de Aracruz/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais	1	R\$ 23.489.565,00	0	Junho de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 23.489.565,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	RECONSTRUÇÃO DA EEEM PRINCESA ISABEL, LINHARES/ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de reconstrução da EEEM Princesa Isabel, localizada no Município de Linhares/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	1	R\$ 16.964.365,00	0	Fevereiro de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 16.964.365,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE PROJETOS, REGULARIZACOES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280679	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	1 - UN	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA EEEFM CHRISTIANO DIAS LOPES, MANTENOPOLIS /ES: Trata-se da contratação de empresa para execução da obra de construção de nova sede da EEEFM Christiano Dias Lopes, localizada no Município de Mantenópolis /ES, com fornecimento de mão	1	R\$ 22.427.625,00	0	Março de 2027	EDIFICACOES REFERENTES A IMOVEIS DE USO ESPECIAL	Investimento
TOTAL				1	R\$ 22.427.625,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	870	R\$ 109.533,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	30	R\$ 8.397,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	600	R\$ 36.540,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	1.290	R\$ 14.061,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	60	R\$ 2.394,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	30	R\$ 597,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Serviços de Telefonia Móvel	30	R\$ 2.555,10	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
TOTAL				2.910	R\$ 174.077,10	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288065	MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL - POSTO: ARTÍFICE; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO.	1 - SERVICO	Contratação de Engenheiros e Artífices	36	R\$ 6.666.221,52	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0288065	MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL - POSTO: ARTÍFICE; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO.	1 - SERVICO	Contratação de Engenheiros e Artífices	36	R\$ 186.940,80	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0284650	ENGENHEIRO JUNIOR	1 - MÊS	Contratação de Engenheiros e Artífices	36	R\$ 4.303.833,12	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0284668	ENCARREGADO DE TURMA	1 - MÊS	Contratação de Engenheiros e Artífices	36	R\$ 295.408,80	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0279899	PRESTACAO SERVICO SUPERVISOR DE PESSOAL	1 - POSTO/MES	Contratação de Engenheiros e Artífices	36	R\$ 909.272,88	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINI STRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				180	R\$ 12.361.677,12	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
461506	GASOLINA - CLASSIFICAÇÃO: COMUM; USO: PARA AUTOMOTIVOS; ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN	1 - L	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	1.567,904	R\$ 9.815,08	0	Janeiro de 2027	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS - GASOLINA	Outras despesas correntes
486024	ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL - CLASSIFICAÇÃO: COMUM; COMPOSTO: ETANOL; USO: PARA AUTOMOTIVOS	1 - L	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	61.043,22	R\$ 277.136,22	0	Janeiro de 2027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL	Outras despesas correntes
461548	ÓLEO DIESEL - APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL; COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG; USO: AUTOMOTIVO	1 - L	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	142.505,721	R\$ 887.810,64	0	Janeiro de 2027	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS- GNV/DIESEL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 190 de 199

438910	SOLUÇÃO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO: 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA; TIPO: ARLA-32	1 - L	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	20.313,146	R\$ 63.986,41	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
0278598	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1 - SERVICO	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	2,861	R\$ 402.102,11	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
0283170	PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS	1 - SERVICO	Contratação de Serviços de Abastecimento e Manutenção para Veículos Oficiais	0,808	R\$ 213.749,53	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
TOTAL				225.433,66	R\$ 1.854.599,99	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280609	PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREANAC E INTERNAC-DESC SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS	1 - UN	PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS	100	R\$ 1.000.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				100	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280686	SERVICOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMIN ISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, ENCARREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	11.896,403	R\$ 76.969.727,41	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0279042	BIBLIOTECARIO	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, ENCARREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	2.118,437	R\$ 24.264.174,89	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0281053	ASSISTENCIA SOCIAL	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, ENCARREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	2.442,673	R\$ 27.551.666,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0279899	PRESTACAO SERVICO SUPERVISOR DE PESSOAL	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DMINISTRATIVO S, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE AD MINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIO TECÁRIO, ENCA RREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	4,516	R\$ 3.797.820,52	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINI STRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0279899	PRESTACAO SERVICO SUPERVISOR DE PESSOAL	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DMINISTRATIVO S, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE AD MINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIO TECÁRIO, ENCA RREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	130,309	R\$ 1.642.352,09	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINI STRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 195 de 199

0279899	PRESTACAO SERVICO SUPERVISOR DE PESSOAL	1 - POSTO/MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DMINISTRATIVO S, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE AD MINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIO TECÁRIO, ENCA RREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	12	R\$ 282.442,68	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINI STRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0292519	PSICÓLOGO DIURNO	1 - POSTO/M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DMINISTRATIVO S, DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTE AD MINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIO TECÁRIO, ENCA RREGADOS, SUPERVISOR E PSICÓLOGO	2.442,673	R\$ 27.551.690,42	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINI STRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				19.047,011	R\$ 162.059.874,01	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279223	CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1 - MIN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionalização da rede corporativa	25.086,591	R\$ 6.020,78	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279754	CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	1 - MIN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionalização da rede corporativa	25.086,591	R\$ 2.006,93	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0278434	CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)	1 - MIN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionalização da rede corporativa	12.543,295	R\$ 627,16	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279002	CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL INTERNA OPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)	1 - MIN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionalização da rede corporativa	25.086,591	R\$ 7.525,98	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279569	ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1	1 - UN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionalização da rede corporativa	1,045	R\$ 798,35	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0279569	ASSINATURA DE ENTRONCA MENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1	1 - UN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionali zação da rede corporativa	12,543	R\$ 9.582,48	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279569	ASSINATURA DE ENTRONCA MENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1	1 - UN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionali zação da rede corporativa	1,045	R\$ 798,35	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279569	ASSINATURA DE ENTRONCA MENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1	1 - UN	Serviços de Telefonia Fixa para operacionali zação da rede corporativa	188,149	R\$ 143.740,19	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
TOTAL				88.005,85	R\$ 171.100,22	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel - REMANEJAMENTO PRODEST	120	R\$ 15.108,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
0279644	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1 - UN	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel - REMANEJAMENTO PRODEST	60	R\$ 16.794,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
TOTAL				180	R\$ 31.902,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBGERENCIA DE SISTEMAS EDUCACIONAIS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0289901	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - VIGÊNCIA: TEMPORÁRIA; TIPO: LICENCIAMENTO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE	1 - LICENCA	Contratação de serviço especializado para o Sistema Estadual de Gestão Escolar da Rede Estadual de Educação do Espírito Santo	190.617	R\$ 25.847.665,20	0	Abril de 2027	TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
0289560	CONTAGEM, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO	1 - PF	Contratação de serviço especializado para o Sistema Estadual de Gestão Escolar da Rede Estadual de Educação do Espírito Santo	12.657,5	R\$ 12.090.444,00	0	Abril de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
TOTAL				203.274,5	R\$ 37.938.109,20	R\$ 0,00			