



Relatório Consolidação 2027 (DIO)

PCA Nº 062/2026 - PCA DIO 2027

Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280569	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1 - UN	40	Aquisição de kits para Promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos servidores.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Abril de 2027	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA GESTAO PLENA	Outras despesas correntes
TOTAL			40		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 2 de 49

Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279353	SEMINARIO / PALESTRA	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	1	Contratação de palestrante para os servidores do DIO/ES.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Março de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 3 de 49

Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0278449	LOCACAO / MONTAGEM / D ESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSICOES	2 - UNIDADES	1	Locação de estande	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00	Maio de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00			



Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
392952	MASSAGEADOR - MODELO: ASSENTO, ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 9 C OMBINAÇÕES, 3 TIPOS VIBRAÇÃO E 3 EXTENSÃO; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento
392952	MASSAGEADOR - MODELO: ASSENTO, ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 9 C OMBINAÇÕES, 3 TIPOS VIBRAÇÃO E 3 EXTENSÃO; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento
392952	MASSAGEADOR - MODELO: ASSENTO, ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 9 C OMBINAÇÕES, 3 TIPOS VIBRAÇÃO E 3 EXTENSÃO; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,20	R\$ 1.562,20	Março de 2027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 5 de 49

392952	MASSAGEADOR - MODELO: ASSENTO, ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 9 C OMBINAÇÕES, 3 TIPOS VIBRAÇÃO E 3 EXTENSÃO; VOLTAGEM: 110 V	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
458895	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: LUZ INFRAVER MELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 3 NÍVEIS VELOCIDADE	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
458895	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: LUZ INFRAVER MELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 3 NÍVEIS VELOCIDADE	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 6 de 49

458895	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: LUZ INFRAVER MELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 3 NÍVEIS VELOCIDADE	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
458895	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: LUZ INFRAVER MELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: 3 NÍVEIS VELOCIDADE	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
460733	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: C/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: C/ CONTROLE DE INTENSIDADE	1 - UNIDADE	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 7 de 49

460733	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: C/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: C/ CONTROLE DE INTENSIDADE	1 - UNIDADE	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
460733	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: C/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: C/ CONTROLE DE INTENSIDADE	1 - UNIDADE	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
460733	MASSAGEADOR - ACESSÓRIOS: C/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS; MODELO: ELÉTRICO; OPERAÇÃO: C/ CONTROLE DE INTENSIDADE	1 - UNIDADE	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
0284283	MASSAGEADOR - APLICAÇÃO: LIBERAÇÃO MIOFASCIAL; MODELO: ELÉTRICO, TIPO PISTOLA; OPERAÇÃO: RELAXAMENTO MUSCULAR	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 8 de 49

0284283	MASSAGEADOR - APLICAÇÃO: LIBERAÇÃO MIOFASCIAL; MODELO: ELÉTRICO, TIPO PISTOLA; OPERAÇÃO: RELAXAMENTO MUSCULAR	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
0284283	MASSAGEADOR - APLICAÇÃO: LIBERAÇÃO MIOFASCIAL; MODELO: ELÉTRICO, TIPO PISTOLA; OPERAÇÃO: RELAXAMENTO MUSCULAR	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
0284283	MASSAGEADOR - APLICAÇÃO: LIBERAÇÃO MIOFASCIAL; MODELO: ELÉTRICO, TIPO PISTOLA; OPERAÇÃO: RELAXAMENTO MUSCULAR	1 - UN	1	Aquisição de aparelhos massageadores para sala de descompressão do DIO/ES	R\$ 1.562,25	R\$ 1.562,25	Março de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Investimento
TOTAL			16		R\$ 24.995,95	R\$ 24.995,95			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 9 de 49

Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280509	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS / ACERVO BIBLIO GRÁFICO - COM ACESSO ON-LINE	1 - UN	1	Assinatura anual do Jornal A Tribuna	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Abril de 2027	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 10 de 49

Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0278910	FORNECIMENT O DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1 - KIT	1	Coquetel de aniversário de 137 anos do DIO /ES em maio 2027.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Maio de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00			



Demandante: GABINETE DA DIRETORIA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0281174	RESERVAS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENT O E REEMBOLSO DE VOOS EM TERRITÓRIO NACIONAL E INT ERNACIONAL	1 - SERVIÇO	1	Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas - Contrato Corporativo da SEGER.	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Janeiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	Outras despesas correntes
0281174	RESERVAS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENT O E REEMBOLSO DE VOOS EM TERRITÓRIO NACIONAL E INT ERNACIONAL	1 - SERVIÇO	1	Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas - Contrato Corporativo da SEGER.	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Janeiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PASSAGENS PARA O PAIS	Outras despesas correntes
TOTAL			2		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 12 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280678	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	1 - UN	12	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0282689	ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ALTURA: 180 CM; COMPRIMENTO: 2 M; LARGURA: 550 MM; MATERIAL: MADEIRA MDP; QUANTIDADE PORTAS: 4 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 8 PRATELEIRAS (4 CADA LADO).	1 - UNIDADE	10	MOVÉIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 64.442,50	R\$ 64.442,50	Janeiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 14 de 49

264520	CADEIRA SOBRE LONGARINA - C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: SEM BRAÇO; COR: AZUL ESCURO; MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO /ESPUMA INJETADA; MATERIAL ESTO FAMENTO: TECIDO POLIPR OPILENO; MATERIAL REVE STIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO POLIPR OPILENO; QUANTIDADE ASSENTOS: 3	1 - UN	30	MOVÉIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 47.700,00	R\$ 47.700,00	Janeiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL			40		R\$ 112.142,50	R\$ 112.142,50			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 15 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279882	MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV	1 - SERVIÇO MENSAL	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	R\$ 25.200,00	R\$ 2.100,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 25.200,00	R\$ 2.100,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	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	200	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	Janeiro de 2027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	Outras despesas correntes
486024	ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL - CLASSIFICAÇÃO: COMUM; COMPOSTO: ETANOL; USO: PARA AUTOMOTIVOS	1 - L	9.881	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL	R\$ 44.859,74	R\$ 44.859,74	Janeiro de 2027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL	Outras despesas correntes
TOTAL			10.081		R\$ 46.111,74	R\$ 46.111,74			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 17 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279767	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1 - MENSAL	12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVA SEDE	R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0281403	COPEIRA 44H DIURNO	1 - POSTO/MES	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 58.412,52	R\$ 58.412,52	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0288065	MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL - POSTO: ARTÍFICE; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO.	1 - POSTO/MES	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 72.273,00	R\$ 72.273,00	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 19 de 49

0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVE NCIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 74.982,48	R\$ 74.982,48	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVE NCIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 74.982,48	R\$ 74.982,48	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 20 de 49

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	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 74.982,48	R\$ 74.982,48	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL			60		R\$ 355.632,96	R\$ 355.632,96			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 21 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0282907	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO ES - TELEFONIA FIXA LOCAL INTERURBANA (0800 E TRIDIGITO)	1 - MÊS	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OI S/A	R\$ 7.581,72	R\$ 7.581,72	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES - FIXO	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 7.581,72	R\$ 7.581,72			



Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0281247	VIGILANTE 12X36 NOTURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 228.417,48	R\$ 228.417,48	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281246	VIGILANTE 12X36 DIURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 185.918,40	R\$ 185.918,40	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL			24		R\$ 414.335,88	R\$ 414.335,88			



Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280068	INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1 - MÊS	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 24 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
461652	GÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP; USO: DOMÉSTICO	BOTIJÃO - 13 - KG	8	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás de cozinha, destinados à nova sede do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo, DIO-ES.	R\$ 972,48	R\$ 972,48	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
TOTAL			8		R\$ 972,48	R\$ 972,48			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 25 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280728	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO MENSAL	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL	R\$ 20.656,80	R\$ 20.656,80	Janeiro de 2027	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 20.656,80	R\$ 20.656,80			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 26 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0281065	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	12	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	R\$ 11.855,04	R\$ 11.855,04	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 11.855,04	R\$ 11.855,04			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 27 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0282114	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / SEM MOTORISTA	1 - MÊS	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	R\$ 45.360,00	R\$ 45.360,00	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 45.360,00	R\$ 45.360,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
207922	ARQUIVO DESLIZANTE - APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO; CONFIGURAÇÃO INTERNA: COM GAVETAS E PRATELEIRAS; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; MECANISMO ACIONAMENTO: CORRENTES E ENGRENAGENS ; QUANTIDADE MÓDULOS: 5 UN; REVESTIMENTO: METÁLICO; TIPO ACIONAMENTO: MECÂNICO; TIPO FECHAMENTO PORTAS: CHAVE	1 - UNIDADE	1	Aquisição e instalação de Arquivo de Aço Deslizante para arquivamento físico de documentos acondicionados em caixas-arquivo, visando à otimização do espaço e organização do acervo documental do Departamento de Imprensa Oficial - DIO/ES.	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Fevereiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL			1		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 29 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279807	INFORMATICA - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de tratamento arquivístico, incluindo higienização, restauração, organização, acondicionamento, descrição arquivística, digitalização, indexação e destinação documental.	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Maio de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DIGITALIZACAO /INDEXACAO DE DOCUMENTOS	Investimento
TOTAL			1		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280899	ORGANIZACAO DE ARQUIVO	1 - SERVIÇO MENSAL	12	Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Arquivo e correlatos.	R\$ 140.800,32	R\$ 140.800,32	Fevereiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - APOIO ADMINIS TRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 140.800,32	R\$ 140.800,32			



Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0278831	SERVICOS DE PRODUCAO E NEGOCIOS	1 - H	1	EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU, HUB E CAFÉ.	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
0278449	LOCACAO / MONTAGEM / D ESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSICOES	1 - METRO LINEAR	1	EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU, HUB E CAFÉ.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Janeiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL			2		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0278804	SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	12 - MESES	1	Subscrição anual de pacote de aplicativos de produtividade e colaboração em nuvem (SaaS), para atendimento das atividades da Gerência de Comunicação, contemplando 4 licenças de uso.	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	Janeiro de 2027	TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 33 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0286048	GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO - TIPO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	1	PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA NOVA SEDE DA IMPRENSA OFICIAL.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280917	PUBLICAÇÃO LEGAL/ EDITAIS	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	1	Prestação de serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação para publicação de atos oficiais e demais matérias de divulgação obrigatória da Administração Pública.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 35 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280734	SERVICOS DE SUPORTE DE DIVULGACAO EM COMUNICACAO SOCIAL	1 - UN	1	PRODUÇÃO DO PODCAST INSTITUCIONAL ENTRELINHAS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Março de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSOINAIS	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - UN	4	Contratação de inscrições, cursos, treinamentos, oficinas, seminários, congressos e demais ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento técnico dos servidores da Gerência de Comunicação do DIO/ES.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL			4		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279808	PROMOCAO DE EVENTO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	1	3º Prêmio de Comunicação Pública Capixaba Contratação de empresa especializada para planejamento, organização, coordenação, operacionalização e execução, sendo 01 evento de lançamento com capacitação e 01 cerimônia de premiação. Conforme DFD em anexo.	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00			



Demandante: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280268	COMERCIALIZA CAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE	1 - UN	12	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de fornecimento de vales transportes pela empresa GVBUS nº 08.179.496/0001-14, para atender às necessidades de deslocamento dos servidores e estagiários do Departamento de Imprensa Oficial.	R\$ 25.642,32	R\$ 25.642,32	Janeiro de 2027	AUXILIO TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 25.642,32	R\$ 25.642,32			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 39 de 49

Demandante: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280268	COMERCIALIZA CAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE	1 - UN	240	Aquisição de vale transporte da empresa Viação Planeta	R\$ 6.357,60	R\$ 6.357,60	Janeiro de 2027	AUXILIO TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL			240		R\$ 6.357,60	R\$ 6.357,60			



Demandante: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - SERVIÇO	1	Capacitação de servidores	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Junho de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL			1		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00			



Demandante: NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0281559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PABX - CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA	1 - UN	12	Método - Serviço de Suporte Manutenção Central PABX	R\$ 23.471,16	R\$ 23.471,16	Janeiro de 2027	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Outras despesas correntes
0280484	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1 - M	1	Método - Serviço de Suporte Manutenção Central PABX	R\$ 3.110,00	R\$ 3.110,00	Janeiro de 2027	TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)	Outras despesas correntes
TOTAL			13		R\$ 26.581,16	R\$ 26.581,16			



Demandante: NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279218	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1 - UN	12	PRODEST - Prestação de Serviço de TIC	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	Janeiro de 2027	TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)	Outras despesas correntes
0279796	INFORMATICA - ADMINISTRACAO E OPERACAO EM PROCESSAMENTO DE DADOS	1 - UN	12	PRODEST - Prestação de Serviço de TIC	R\$ 29.748,00	R\$ 29.748,00	Janeiro de 2027	TI: COMUNICACAO DE DADOS /DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Outras despesas correntes
0279216	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1 - UST	12	PRODEST - Prestação de Serviço de TIC	R\$ 252,00	R\$ 252,00	Janeiro de 2027	TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)	Outras despesas correntes
TOTAL			36		R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00			



Demandante: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - UN	2	Capacitação profissional em IA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - UN	2	Capacitação profissional em IA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - UN	2	Capacitação profissional em IA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL			6		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00			



Demandante: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0280863	LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	1 - UN	12	ATO - Serviço de Outsourcing de Impressão	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
0279956	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATIC O - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	1 - MENSAL	12	ATO - Serviço de Outsourcing de Impressão	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL			24		R\$ 18.960,00	R\$ 18.960,00			



Demandante: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0282459	NOTEBOOK - ARMAZENAMENTO SSD: 480 A 1.000 GB; BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS; GARANTIA ON SITE: 36 MESES; MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB; TELA: 15,6 POL	1 - UNIDADE	10	Aquisição de Itens de informática	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - NOBREAK - APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E AUTONOMIA PARA COMPUTADORES, CONSOLES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SENSÍVEIS; COMPATIBILIDADE: PCS, NOTEBOOKS, MONITORES, CONSOLES, ROTEADORES, IMPRESSORAS; COMPONENTES								



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 46 de 49

0288606	: PAINEL RGB C ONFIGURÁVEL; COR: PRETO; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E AUTONOMIA PARA COMPUTA DORES, CONSOLES E E QUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SENSÍVEIS; POTÊNCIA: 2000 VA / 115V; SAÍDA: ESTABILIZADA 115V; RECURSOS: ECONOMIA DE ENERGIA, DETECÇÃO DE FALHAS, MODO SILENCIOSO; ENTRADA: AUTOMÁTICA FULL RANGE.	1 - UN	40	Aquisição de Itens de informática	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	Janeiro de 2027	MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS ENERGETICOS	Investimento
---------	--	--------	----	---	---------------	---------------	-----------------	--	--------------



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES

Página 47 de 49

0288719	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: CONEXÃO VIA INTERFACE USB 3.0; COMPATÍVEL COM USB 2.0; C OMPATIBILIDAD E: WINDOWS; MACOS; LINUX; TIPO: HD EXTERNO PORTÁTIL; TAXA DE TRANS FERÊNCIA: ATÉ 5 GBPS; CAPACIDADE: 5 TERABYTES.	1 - UN	10	Aquisição de Itens de informática	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	Janeiro de 2027	MATERIAL DE P ROCESSAMENT O DE DADOS	Investimento
TOTAL			60		R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00			



Demandante: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat de Despesa	GND
0279565	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	1 - MÊS	12	AUTOPAGE - Suporte e Manutenção Sistema Publicação IONEWS Multidiários	R\$ 882.000,00	R\$ 882.000,00	Janeiro de 2027	TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
TOTAL			12		R\$ 882.000,00	R\$ 882.000,00			



Demandante: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Qtd. Consolidada	Objeto	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	12 - MESES	3	Aquisição e renovação das licenças de Software Creative Cloud	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	Abril de 2027	TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	Investimento
TOTAL			3		R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00			