



Documento de Formalização de Demanda - DFD

PCA Nº 106/2026 - Plano de contratação anual da Secretaria de Estado do Governo - SEG.

Demandante: CERIMONIAL DO GOVERNO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279859	LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VIDEO / FILMAGEM	1 - UN	LOCAÇÃO DE VIDEO WALL, SONORIZAÇÃO E STREAMING SALÃO SÃO TIAGO.	1	R\$ 387.996,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 387.996,00	R\$ 0,00			



Demandante: CERIMONIAL DO GOVERNO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	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	1 - UN	LOCAÇÃO ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1	R\$ 3.396.364,00	0	Janeiro de 2027	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 3.396.364,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	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	ASSINATURA DO JORNAL GLOBO (DIGITAL)	12	R\$ 2.394,00	0	Janeiro de 2027	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 2.394,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA JORNAL VALOR ECONÔMICO	12	R\$ 2.517,60	0	Junho de 2027	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 2.517,60	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0289314	INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA	1 - SERVICO	CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAVES - VÁRIOS ITENS	1	R\$ 20.537,76	0	Janeiro de 2027	MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 20.537,76	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
445484	ÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO; TIPO: SEM GÁS; TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	GARRAÇÃO - 20 - L	ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS	1	R\$ 60.407,40	0	Janeiro de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
445479	ÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO; TIPO: COM GÁS; TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	GARRAFA - 500 - ML	ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS	600	R\$ 840,00	0	Janeiro de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
445482	ÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: VIDRO; TIPO: SEM GÁS; TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	GARRAFA - 500 - ML	ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS	1.380	R\$ 2.787,60	0	Janeiro de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
TOTAL				1.981	R\$ 64.035,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	1	R\$ 3.870,90	0	Junho de 2027	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 3.870,90	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0291748	EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA SINAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E RF - TIPO: SISTEMA DE CONTROLE MESTRE; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 V; INTERFACE: SDI, HDMI, IP OU EQUIVALENTES; FUNÇÃO: CONTROLE, AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAIS AUDIOVISUAIS; TIPO CONTROLE: VIA SOFTWARE E /OU PAINEL OPERACIONAL; CONECTIVIDADE: ETHERNET /IP OU EQUIVALENTE; TIPO OPERAÇÃO: MANUAL E/OU AUTOMÁTICO	1 - UNIDADE	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL (AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE EQUIPAMENTOS)	10	R\$ 50.000,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL	10	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	
-------	----	---------------	----------	--



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
393338	REFRIGERADOR DOMÉSTICO - CAPACIDADE: 342 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONGELADOR, FROST FREE; COR: BRANCA; VOLTAGEM: 110 /127 V	1 - UN	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E LINHA BRANCA - VÁRIOS ITENS	40	R\$ 50.000,00	0	Janeiro de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				40	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0287984	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CATEGORIA: ALIMENTAR; MODALIDADE: POR DEMANDA.	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	AQUISIÇÃO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO - VÁRIOS ITENS	1	R\$ 11.322,38	0	Janeiro de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 11.322,38	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO - ESTADÃO	12	R\$ 2.249,52	0	Junho de 2027	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 2.249,52	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290646	PUBLICAÇÃO OFICIAL DE ATOS E CONTRATOS	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO	1	R\$ 49.266,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 49.266,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280764	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	1 - UN	SERVIÇO DE COPEIRAGEM	1	R\$ 2.663.171,52	0	Abril de 2027	SERVICOS DE COPA E COZINHA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 2.663.171,52	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	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	1 - KG	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO À GRANEL	1	R\$ 18.200,00	0	Janeiro de 2027	GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 18.200,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278425	PEDAGIO ELETRONICO	1 - UN	FORNECIMENT O DE PASSAGENS EXPRESSA PEDÁGIOS	1	R\$ 15.000,00	0	Janeiro de 2027	PEDAGIOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA	12	R\$ 4.752,00	0	Junho de 2027	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 4.752,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280347	TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	1 - UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	12	R\$ 20.520,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES - FIXO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 20.520,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282717	VEÍCULO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	1 - UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	12	R\$ 149.880,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
0282717	VEÍCULO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	1 - UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	12	R\$ 149.880,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL				24	R\$ 299.760,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279049	SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	1 - UN	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	12	R\$ 1.734.284,64	0	Janeiro de 2027	LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 1.734.284,64	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282886	SERVICO DE POSTAGEM - CORREIOS	1 - MÊS	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1	R\$ 1.000,00	0	Janeiro de 2027	CORRESPONDENCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279917	LOCACAO / MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1 - MENSAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO S E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS,	20	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				20	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281248	VIGILANTE 12X36 DIURNO DESARMADO	1 - POSTO/MES	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - RESOF, Palácio Anchieta e Fonte Grande - ARMADO E DESARMADO	1	R\$ 3.700.948,08	0	Janeiro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 3.700.948,08	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281618	COPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE; CAPACIDADE: 200 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865; COR: BRANCO; MATERIAL: POLI PROPILENO (PP).	CAIXA - 50 - UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - VÁRIOS ITENS	1.000	R\$ 50.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				1.000	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO (IMPRESSO)	12	R\$ 1.454,40	0	Janeiro de 2027	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 1.454,40	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292215	ESTANTE METÁLICA - ALTURA: 1,98 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 30 KG POR BANDEJA; LARGURA: 0,92 M; MATERIAL: AÇO; PROFUNDIDADE: 0,40 M; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN; TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETRÓSTÁTICA	1 - UNIDADE	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DE AÇO - VÁRIOS TIPOS	10	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				10	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281729	PILHA - SISTEMA ELETR OQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO: 9,8 V; TENSÃO NOMINAL: 9 V; TIPO: BATERIA; CAPACIDADE CORRENTE: MÍNIMO DE 540MAH.	EMBALAGEM - 4 - UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE * (VÁRIOS); INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PILHAS	7.000	R\$ 35.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				7.000	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	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	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - VÁRIOS TIPOS	10	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	MOBILIARIO EM GERAL	Investimento
TOTAL				10	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281482	GELO - APRESENTAÇÃO: CUBO; MATERIAL: ÁGUA FILTRADA	PACOTE - 4 - KG	FORNECIMENTO DE GELO EM CUBOS E ESCAMAS.	1.000	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0281482	GELO - APRESENTAÇÃO: CUBO; MATERIAL: ÁGUA FILTRADA	PACOTE - 20 - KG	FORNECIMENTO DE GELO EM CUBOS E ESCAMAS.	50	R\$ 8.175,00	0	Janeiro de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				1.050	R\$ 18.175,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279917	LOCACAO / MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1 - UN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LINHA BRANCA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	20	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				20	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0283332	RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1 - UN	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	10	R\$ 5.000,00	0	Janeiro de 2027	HOSPEDAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279936	INSTALACAO / MANUTENCAO / LOCACAO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE E OUTRAS)	1 - SERVICO	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1	R\$ 24.173,28	0	Março de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 24.173,28	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282472	VEÍCULO - CAMINHONETE 4X4	1 - UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE	12	R\$ 117.600,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 117.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
461552	ÓLEO DIESEL - APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL; USO: AUTOMOTIVO	1 - L	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA FROTA - VÁRIOS TIPOS	100.000	R\$ 400.000,00	0	Junho de 2027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL	Outras despesas correntes
TOTAL				100.000	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288805	FLOR NATURAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COROA DE FLORES; COR: VARIADA; ESPÉCIE: FLORES DA ÉPOCA; TIPO: FLORES NATURAIS 1ª QUALIDADE; DIÂMETRO: 1,20 M.	1 - UN	ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, E COROA DE FLORES	1	R\$ 50.500,00	0	Janeiro de 2027	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 50.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

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 - VÁRIOS	1	R\$ 8.688,56	0	Janeiro de 2027	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 8.688,56	R\$ 0,00			



Demandante: GA

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	PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	40	R\$ 160.498,00	0	Janeiro de 2027	PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS	Outras despesas correntes
TOTAL				40	R\$ 160.498,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0287985	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CATEGORIA: ALIMENTAR; TIPO: DIVERSOS; MODALIDADE: POR DEMANDA.	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E PEIXARIA	1	R\$ 709.605,00	0	Novembro de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0287984	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CATEGORIA: ALIMENTAR; MODALIDADE: POR DEMANDA.	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E PEIXARIA	1	R\$ 143.291,00	0	Novembro de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				2	R\$ 852.896,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	ASSINATURA JORNAL A GAZETA	12	R\$ 955,20	0	Janeiro de 2027	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 955,20	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279015	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA	1 - SERVIÇO	CERTIFICADO DIGITAL	10	R\$ 1.350,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282476	VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	1 - MÊS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA	16	R\$ 909.600,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL				16	R\$ 909.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
227050	PUBLICAÇÃO PERIÓDICA - PERIODICIDADE: MENSAL; TIPO: JORNAL	1 - UNIDADE	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	12	R\$ 3.060,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1 - SERVIÇO	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12	R\$ 45.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
222369	PRATO - APLICAÇÃO: REFEIÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RASO; MATERIAL: LOUÇA; TAMANHO: NÃO APLICÁVEL	1 - UN	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA - VÁRIOS ITENS	50	R\$ 25.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Investimento
TOTAL				50	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279790	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA	1 - UN	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	R\$ 12.013,66	0	Junho de 2027	SERVICO DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 12.013,66	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279121	RESTAURAÇÃO/ CONSERVACAO E PRESERVACAO DE PATRIMONIO HISTORICO	1 - UN	RECUPERAÇÃO DE PISO E SINTECO DO PALÁCIO ANCHIETA	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Investimento
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279272	MANUTENCAO GERADOR ELETRICO	1 - UN	MANUTENÇÃO DE GERADOR	1	R\$ 8.299,92	0	Janeiro de 2027	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 8.299,92	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0289657	MANTA ASFÁLTICA - ACABAMENTO: PP; APLICAÇÃO: IM PERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER; ESPESSURA: 4 MM; TIPO: III, CLASSE B; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NBR 9952	1 - UN	MANTAS ASFÁLTICAS DAS CALHAS DO PALÁCIO ANCHIETA	10	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSTRUCAO	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
603438	CARPETE - ALTURA TOTAL: 3 MM; COR BÁSICA: MARROM; LARGURA: 2 M; MATERIAL BASE: FIBRA SINTÉTICA; MATERIAL SUPERFÍCIE: FIBRA SINTÉTICA	1 - UN	AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA SALÃO SÃO TIAGO	1	R\$ 20.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280662	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1 - SERVICO	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PALÁCIO ANCHIETA	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281108	OBRAS CIVIS DE RODOVIAS / ESTACIONAMENTO	1 - UN	EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO JOÃO CLÍMACO / PALÁCIO ANCHIETA	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OBRAS E INSTALACOES	Investimento
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
269614	ESCADA EXTENSÍVEL - ALTURA ABERTA: 4,10 M; ALTURA FECHADA: 1,27 M; APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT ANDAIME COM RODÍZIO; COMPONENTE: 2 PROLONGADORES: FECHADO 80 CM E ABERTO 160 CM; MATERIAL: AÇO CARBONO; MATERIAL DEGRAU: AÇO; QUANTIDADE DEGRAUS: 14 UN	1 - UN	AQUISIÇÃO DE ANDAIME E ESCADA PLATAFORMA PARA PALÁCIO ANCHIETA	2	R\$ 15.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Investimento
TOTAL				2	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281560	LÂMPADA LED - COR: BRANCA, TRANSPARENT E OU LEITOSA; FLUXO LUMINOSO: 5.625 LM; POTÊNCIA NOMINAL: 65 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; TENSÃO NOMINAL: BIVOLT 100/240 V; TIPO: ULTRALED; TIPO BASE: E-27; VIDA MÉDIA: 25.000 H; TIPO: ULTRALED.	1 - UN	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS PROJETOS DO PALACIO ANCHIETA	100	R\$ 38.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes
TOTAL				100	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0289266	PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA - APLICAÇÃO: MOTOR DIESEL; TIPO USO: GERADOR; TIPO: MOTOR PARTIDA; COMPONENTE: INSUMOS.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR	1	R\$ 5.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279786	MONITORIA EXPOSICAO	1 - UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO / MONITORIA CULTURAL	1	R\$ 1.568.141,52	0	Junho de 2027	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.568.141,52	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO PALÁCIO ANCHIETA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281194	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA	1 - M2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA PALÁCIO ANCHIETA	100	R\$ 35.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				100	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GRH

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO	1 - ANUAL	LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.	5	R\$ 388.200,00	0	Janeiro de 2027	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				5	R\$ 388.200,00	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
0280655	TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA QUALIVIDA.	12	R\$ 15.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278562	ACESSO A INTERNET VIA SATELITE	1 - SERVICO	Serviço de Acesso a Sinais de TV e Internet	1	R\$ 53.841,24	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 53.841,24	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292456	MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23,8 POL; TIPO DE TELA: LED; COR: PRETO	1 - UN	AQUISIÇÃO DE MONITORES 23"	5	R\$ 7.500,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				5	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279971	MODERNIZACAO / AGILIZACAO / APRIMORAMENTO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1 - UN	PESQUISA, ASSESSORIA, CONSELHAMENTO INDEPENDENTE IMPARCIAL EM TECNOLOGIA	1	R\$ 1.550.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.550.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0291902	EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA - ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V; INTERFACE: HDMI, USB, REDE OU EQUIVALENTES; TIPO CONTROLE: SOFTWARE, CONTROLE REMOTO OU EQUIVALENTE; CONECTIVIDADE: IP, INTERNET OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO: MÍNIMO FULL HD (1080P)	1 - UN	CONFEÇÃO DE EQUIPAMENTO COM INFRAESTRUTURA DE VÍDEO CONFERÊNCIA COM IMAGEM, SOM, AUDIO	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278549	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 POLICROMATICA SEM PAPEL	1 - SERVIÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1	R\$ 159.222,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 159.222,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292878	SERVIÇOS DE ANALISE E CONTAGEM DE SOFTWARE	1 - UN	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE / ONBASE	1	R\$ 1.754.354,42	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.754.354,42	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279238	SERVICOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1 - UN	EXPANDIR A REDE SEM FIO (WLAN) EXISTENTE POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S RUCKUS, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.	1	R\$ 500.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292514	NOTEBOOK - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA; ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB; MEMÓRIA RAM: 32 GB; NÚCLEOS POR PROCESSADOR : 8, 16, 32 OU SUPERIOR; SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO; TELA: LED FULL HD; PROCESSADOR: ALTO DESEMPENHO	1 - UNIDADE	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DE ALTA PERFORMANCE, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DA SECRETARIA, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO.	2	R\$ 18.000,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				2	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282158	TABLET - ARMAZENAMENTO INTERNO: 128 GB; MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 8 GB; TELA: SUPERIOR A 10 POL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE TABLETS DE 10" OU SUPERIOR, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA APOIAR ATIVIDADES EXTERNAS, CAPACITAÇÃO E MOBILIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.	5	R\$ 21.550,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				5	R\$ 21.550,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0287824	SUPORTE DE VIDEOCASSETE/ TELEVISÃO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIDEOWALL; COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; TAMANHO: MONITORES DE 42" A 55"; TIPO: PAREDE	1 - UN	VIDEOWALL RESOF - VIDEOWALL SALÃO NOBRE - PA	1	R\$ 10.000,00	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 69 de 102

608412	SUPORE DE VIDEOCASSETE/TELEVISÃO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETRÓSTÁTICA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIDEOWALL; COR: PRETA; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: MONITORES DE 42" A 55"; TIPO: PAREDE	1 - UN	VIDEOWALL RESOF - VIDEOWALL SALÃO NOBRE - PA	1	R\$ 10.000,00	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes
TOTAL				2	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290629	MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL - TIPO: MANUTENÇÃO; APLICAÇÃO: REFORMA PREDIAL	1 - SERVICO	MODERNIZAÇÃ O SALA DE DECISÃO	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280552	CABEAMENTO REDE - " INATIVO "	1 - UN	SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE DA SECRETARIA, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, SWITCHES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO.	1	R\$ 500.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACA O DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278806	"OUTROS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)"	1 - MÊS	TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL	1	R\$ 36.670,56	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 36.670,56	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281284	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO - ULTRACOMPACTO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 16GB DDR4-3200 MHZ; PROCESSADOR: ARQUITETURA X86 CORPORATIVA; ARMAZENAMENTO: SSD 1 TB; MONITOR: 23 POLEGADAS; ARP Nº 51/2024 - I SEPLAG/MG.	1 - UNIDADE	AQUISIÇÃO DE DESKTOP RYZEN 5 8GB 256GB SSD WINDOWS 11 PRO	1	R\$ 8.000,00	0	Janeiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				1	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290629	MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL - TIPO: MANUTENÇÃO; APLICAÇÃO: REFORMA PREDIAL	1 - SERVICO	MODERNIZAÇÃ O DO AUDITÓRIO	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292878	SERVIÇOS DE ANALISE E CONTAGEM DE SOFTWARE	1 - UN	SISTEMA DE CONTEÚDO /SOFTWARE	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS DE TIC	Investimento
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278928	LOCACAO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK)	1 - SERVIÇO MENSAL	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DE ALTA CAPACIDADE (1500 KVA) PARA GARANTIA DE CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES DE TI	10	R\$ 38.058,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 38.058,00	R\$ 0,00			



Demandante: GTI

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278806	"OUTROS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)"	1 - UN	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA (VOZ)	1	R\$ 500.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES - FIXO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278478	ENSAIOS ELETRICOS	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR.	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0287406	TINTA ESMALTE - APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; COR: CINZA PLATINA; MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA; SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA; TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO	LATA - 18 - L	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES DA SEG.	1	R\$ 203.216,06	0	Janeiro de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 203.216,06	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278470	ESTUDOS E PROJETOS DE SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA ACIMADE 500KV	1 - UN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA, NO PAINEL QGBT E QGBT-S DO PALÁCIO FONTE GRANDE.	1	R\$ 212.990,37	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 212.990,37	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

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	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	1.000	R\$ 250.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Outras despesas correntes
TOTAL				1.000	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0284017	BICICLETÁRIO	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BICICLETÁRIO.	1	R\$ 70.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281065	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS.	1	R\$ 76.699,08	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 76.699,08	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279488	MANUTENCAO / REFORMA - INSTALACAO PREVENCAO COMBATE INCENDIO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO MENSAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.	1	R\$ 48.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288549	INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIA/ PAINEL/ PERSIANA/ JANELA/ PORTA/ ESQUADRIA EM GERAL - TIPO: INSTALAÇÃO/REMOÇÃO; APLICAÇÃO: DIVISÓRIA/ PAINEL/ PERSIANA/ JANELA/ PORTA/ ESQUADRIA EM GERAL.	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, REPOSIÇÃO DE VIDROS E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO PALÁCIO FONTE GRANDE.	10	R\$ 100.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0286909	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03 /2024	1 - UN	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA, PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	1	R\$ 911.965,44	0	Janeiro de 2027	OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Investimento
TOTAL				1	R\$ 911.965,44	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281153	MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL	1 - UN	REFORMA DO PALÁCIO FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO.	1	R\$ 1.000.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280662	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1 - SERVICO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO DO PALÁCIO ANCHIETA, PALÁCIO FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNO.	1	R\$ 397.798,44	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 397.798,44	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288405	APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LED; MODELO: SPLIT INVERTER; TIPO: SPLIT HIGH-WALL.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DA SEG.	1	R\$ 160.198,58	0	Janeiro de 2027	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Investimento
TOTAL				1	R\$ 160.198,58	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281002	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS	1 - SERVICO	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM ATIVIDADES LABORATIVAS PARA ATENDER A SEG.	1	R\$ 76.460,83	0	Janeiro de 2027	APOIO ADMINIS TRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 76.460,83	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279767	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1 - MENSAL	ENERGIA ELÉTRICA - mensal	10	R\$ 1.200.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279488	MANUTENCAO / REFORMA - INSTALACAO PREVENCAO COMBATE INCENDIO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO MENSAL	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA VIA WI-FI - COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARES E LICENÇAS.	1	R\$ 200.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0291919	LIMPEZA CORRETIVA DAS TUBULAÇÕES DE CAIXA DE GORDURA	1 - UN	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE CAIXA (DE ESGOTO E GORDURA) E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO.	1	R\$ 20.920,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 20.920,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292809	QUADRO AVISOS - ALTURA: 100 CM; LARGURA: 150 CM; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SEIS BOLSAS A4 E DUAS BOLSAS A3; APLICAÇÃO: PARA PAREDE; ACABAMENTO: PINTURA AUTOMOTIVA	1 - UN	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS PARA A SEG.	4	R\$ 7.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				4	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278904	INSTALACAO - PERSIANAS VERTICAIS /HORIZONTAIS	1 - M2	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	20	R\$ 20.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA	Outras despesas correntes
TOTAL				20	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280815	SERVICO ENGENHARIA	1 - UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA.	1	R\$ 100.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: NUCLEO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0292569	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; APLICACAO: ELEVADOR ELETRICO; TIPO: CARGA /PASSAGEIRO; CAPACIDADE CARGA: MAXIMA 1200 KG	SERVIÇO - 30 - SERVIÇO MENSAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE.	1	R\$ 109.665,04	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 109.665,04	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288416	INSTALAÇÃO DE TOLDO	1 - UN	PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS FIXOS OU RETRÁTEIS PARA PORTAS, JANELAS, VARANDAS, GARAGEM E DEMAIS ÁREAS EXTERNAS DA RESIDÊNCIA.	3	R\$ 15.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.	Outras despesas correntes
TOTAL				3	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280615	LIMPEZA DE ESTOFADOS - BANCOS /CADEIRA /POLTRONA " INATIVO "	1 - UN	SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE CORTINAS TECIDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (SALAS E QUARTOS DA CASA)	1	R\$ 31.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICO DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288592	PAINEL PRÉ-FABRICADO - COMPRIMENTO: 240 CM; COR: CARVALHO MALVA; MATERIAL: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF; ALTURA: 256 CM.	1 - UN	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA PARA SALA DE ESTAR E TV, INCLUINDO PROJETO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, AJUSTES DE ACABAMENTO, LIMPEZA PÓS-OBRA E GARANTIA.	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279229	INSTALACAO / MANUTENCAO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRIS TALACRILICO /EM PORTA / JANELA / BOX	1 - UN	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA ENVIDRAÇADA (VIDRO TEMPERADO LAMINADO) COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, ABRANGENDO TAMBÉM O FECHAMENTO LATERAL EM SISTEMA DE PAINÉIS DESLIZANTES PARA ÁREA EXTERNA	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0283903	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONT RAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	1 - M2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O COMPLEXO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR (RESOF), INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA, VIDRO E ALUMÍNIO, RECUPERAÇ	1	R\$ 10.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Investimento
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Documento de Formalização de Demanda - DFD

PCA Nº 106/2026 - Plano de contratação anual da Secretaria de Estado do Governo - SEG.

Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280380	HIGIENIZACAO DE ARTIGOS DE TECIDO /COURO /ESTOFAMENTO	1 - UN	ESTOFAMENTO DE SOFÁS E POLTRONAS PARA A RESIDENCIA OFICIAL	1	R\$ 33.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICO DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
305329	DESUMIDIFICADOR - CAPACIDADE: AMBIENTE COM 220 M3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPACTO ELÉTRICO /ELETRÔNICO, CONTROLADOR DA UMIDA; VOLTAGEM: 110 /220 V	1 - UN	AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORES PORTÁTEIS	1	R\$ 2.000,00	0	Janeiro de 2027	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO	Investimento
TOTAL				1	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: Residência Oficial Governador

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288598	JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA - APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM 12 PEÇAS; COMPONENTES : 4 COLHERES DE SOPA, 4 FACAS DE MESA E 4 GARFOS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	1 - UNIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA	20	R\$ 20.000,00	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Investimento
TOTAL				20	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0284108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	CURSOS	10	R\$ 55.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280917	PUBLICAÇÃO LEGAL/ EDITAIS	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	EDITAIS	3	R\$ 1.500.000,00	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				3	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

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	FORNECIMENT O DE PASSAGEM AEREA	50	R\$ 93.500,00	0	Janeiro de 2027	PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS	Outras despesas correntes
TOTAL				50	R\$ 93.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
461552	ÓLEO DIESEL - APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL; USO: AUTOMOTIVO	1 - L	COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	1	R\$ 120.000,00	0	Julho de 2027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0287836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	TERCEIRIZAÇÃO	12	R\$ 1.200.000,00	0	Janeiro de 2027	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280684	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS	1 - UN	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS AUTOMOTORES.	1	R\$ 165.108,11	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 165.108,11	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282874	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES	1 - UN	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	1	R\$ 8.000,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290786	PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	SUORTE DE EVENTOS	1	R\$ 240.822,72	0	Janeiro de 2027	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 240.822,72	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278997	SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS	1 - UN	COMPRAS DE EQUIPAMENTO COM INSTALAÇÃO (COMPUTADORES ELETROMESTICOS ENTRE OUTRAS)	10	R\$ 160.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	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 - UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800	1	R\$ 10.310,65	0	Março de 2027	SERVICOS DE T ELECOMUNICA COES - FIXO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.310,65	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281162	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1 - UN	LOCAÇÃO DE PABX APARELHOS TELEFÔNICOS.	1	R\$ 33.647,78	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 33.647,78	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280949	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - 5 POSTOS	1	R\$ 669.762,72	0	Janeiro de 2027	VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 669.762,72	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281203	TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO / INDUSTRIAL	1 - UN	ÁGUA E ESGOTO	1	R\$ 33.000,00	0	Março de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280347	TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	1 - UN	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	1	R\$ 18.678,26	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 18.678,26	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

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	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E APOIO DE ADM - 18 postos	1	R\$ 1.283.117,47	0	Janeiro de 2027	LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.283.117,47	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278916	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE	1 - UN	ENERGIA ELETRICA	1	R\$ 130.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279353	SEMINARIO / PALESTRA	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	PALESTRAS	1	R\$ 100.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280559	PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPRODUCAO PRETA	1 - UN	SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 32.400,00	0	Fevereiro de 2027	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 32.400,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280440	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	1 - SERVICO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - vários tipos	1	R\$ 22.400,00	0	Janeiro de 2027	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 22.400,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278881	ENFERMAGEM	1 - UN	MATERIAL PARA ENFERMAGEM	1	R\$ 10.000,00	0	Fevereiro de 2027	MATERIAL HOSPITALAR	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290786	PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	EVENTO ALUSIVO A SEMANA ESTADUAL DE POLITICA SOBRE DROGAS	1	R\$ 90.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

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 - UN	LOCAÇÃO IMÓVEL	12	R\$ 274.200,60	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE IMOVEIS	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 274.200,60	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0281065	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	SERVIÇO - 1 - SERVICO	DEDETIZAÇÃO	1	R\$ 2.813,49	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 2.813,49	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280620	Serviço Residencial Terapêutico (SRT),	1 - UN	ACOLHIMENTO TRANSITORIO	1	R\$ 650.361,60	0	Janeiro de 2027	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 650.361,60	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280558	PRESTACAO SERVICO CONTINUADO " INATIVO "	1 - UN	CENTRO DE PREVENÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AJUDA CRIANÇAS E AD OLESCENTES	10	R\$ 400.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0290719	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	10	R\$ 500.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				10	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280620	Serviço Residencial Terapêutico (SRT),	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININO	1	R\$ 650.361,60	0	Janeiro de 2027	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 650.361,60	R\$ 0,00			



Demandante: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOBRE DROGA

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	REDE ABRAÇO PRESENTE	1	R\$ 350.000,00	0	Fevereiro de 2027	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00			