



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 1 de 77

Documento de Formalização de Demanda - DFD

PCA Nº 093/2026 - Agenda Geral de Planejamento - 2027

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281729	PILHA - SISTEMA ELETR QUÍMICO; ALCALINA; TENSÃO: 9,8 V; TENSÃO NOMINAL: 9 V; TIPO: BATERIA; CAPACIDADE CORRENTE: MÍNIMO DE 540MAH.	EMBALAGEM - 4 - UN	Aquisição de Materiais Elétricos (Grupo 26)	20	R\$ 505,20	0	Setembro de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes



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.	CAIXA - 25 - UN	Aquisição de Materiais Elétricos (Grupo 26)	250	R\$ 5.000,00	0	Setembro de 2027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outras despesas correntes
TOTAL				270	R\$ 5.505,20	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0278432	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	Contratação de serviços de Tecnologia da Informação prestados pelo PRODEST	12	R\$ 48.000,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 4 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0278697	LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO	1 - UN	Contratação de serviço e manutenção na rede de saneamento (esgoto e fossa)	1	R\$ 3.600,00	0	Junho de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
234013	BOTINA MASCULINA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO TOE-BOX; MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO; MATERIAL SOLA: POLIURETANO; MODELO: COM CADARÇO, ACOLCHOADA E FORRADA; TAMANHO: 38; TIPO SOLA: PALMILHA COURO NATURAL COM ISOLANTE ELÉTRICO E SEM; USO: ELETRICISTA	1 - PAR	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	50	R\$ 7.500,00	0	Maio de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



0287587	CAMISA UNIFORME - APLICAÇÃO: UNIFORME; CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO ENCAMINHADO PELO ORGAO; COR: AZUL MARINHO; MATERIAL: 90% POLIESTER 10% ELASTANO; TAMANHO: PP, P, M, G, GG, EXG E G2; TIPO MANGA: LONGA; CARAC TERISITCAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA; CARAC TERISTICA ADICIONAL: PROTEÇÃO UV +50.	1 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	50	R\$ 4.600,00	0	Maio de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
---------	--	--------	--	----	--------------	---	--------------	---------------------------------------	------------------------------



0282644	ÓCULOS PROTEÇÃO - APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL; CARAC TERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO COM VENTILAÇÃO DIRETA EM AMBOS OS LADOS; COR ARMAÇÃO: INCOLOR; COR LENTE: INCOLOR; COR LENTE EXTERNA: INCOLOR; MATERIAL ARMAÇÃO: POLI CARBONATO; MATERIAL LENTE: POLICA RBONATO; MATERIAL PROTEÇÃO: PO LICARBONATO; TAMANHO: PADRÃO; TIPO LENTE: ANTI- EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI- RISCO; TIPO PROTEÇÃO: LATERAL /FRONTAL	1 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	25	R\$ 112,50	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Outras despesas correntes
---------	--	--------	--	----	------------	---	--------------	--	------------------------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 8 de 77

0289013	LUVA SEGURANÇA - APLICAÇÃO: SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA; CARA CTERÍSTICAS ADICIONAIS: AN TIDERRAPANTE ANTIALÉRGICO, FLOCADA INTER NAMENTE; ESPESSURA: 0,56 MM; MATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA; MODELO: CANO CURTO.	CAIXA - 100 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	3	R\$ 109,50	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Outras despesas correntes
0283480	Protetor Solar FPS	1 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	17,9	R\$ 1.790,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Outras despesas correntes
0282149	REPELENTE - COMPOSIÇÃO: COM ÓLEO DE CITRONELA; CO NCENTRAÇÃO: ATÉ 20%	FRASCO - 100 - ML	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	17,7	R\$ 1.770,00	0	Maio de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



291704	PROTETOR AURICULAR - C ARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS: CORDÃO PVC /ACOMPANHA CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO; MATERIAL: ELASTÔMERO SINTÉTICO; TAMANHO: ÚNICO; TIPO CONCHA: PLUGUE	1 - P	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	25	R\$ 225,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Outras despesas correntes
601192	CALÇA - APLICAÇÃO: UNIFORME; MATERIAL: JEANS; MODELO: MASCULINO; TAMANHO: VARIADO	1 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	79	R\$ 7.900,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Outras despesas correntes
0283232	BONÉ - MATERIAL CORPO: 100% ALGODÃO; MODELO: ABA CURVA; TAMANHO: ÚNICO	1 - UN	Aquisição de materiais de proteção e segurança.	50	R\$ 3.750,00	0	Maio de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				317,6	R\$ 27.757,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0280678	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	1 - UN	Fornecimento de Água Potável e Serviço de Tratamento de Esgoto na Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES - (Cesan)	12	R\$ 27.000,00	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0280647	PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AER EANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVICO	1 - UN	Aquisição de Passagem Aérea por meio da IRP 857/2025 SEGER	1	R\$ 40.000,00	0	Janeiro de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PASSAGENS PARA O PAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0287836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados (MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.)	60	R\$ 396.973,80	0	Fevereiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				60	R\$ 396.973,80	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0278591	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	1 - UN	Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial - Utilização da ARP 001/2025 - SEGER.	12	R\$ 165.343,80	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 165.343,80	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281407	CAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO; EMPACOTAMENTO: VÁCUO; TIPO: SUPERIOR	PACOTE - 500 - G	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Adoçante, Açúcar e Café)	400	R\$ 12.400,00	0	Maio de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0287612	AÇÚCAR - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DE ORIGEM VEGETAL; COLORAÇÃO: BRANCA; PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 24 MESES; TIPO: CRISTAL	PACOTE - 5 - KG	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Adoçante, Açúcar e Café)	60	R\$ 1.380,00	0	Maio de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
0282884	ADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: DIETÉTICO	EMBALAGEM - 100 - ML	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Adoçante, Açúcar e Café)	12	R\$ 132,00	0	Maio de 2027	GENEROS ALIMENTACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				472	R\$ 13.912,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
240710	CORRETIVO FITA - APLICAÇÃO: APAGAR CANETA ESFEROGRAFICA; COMPRIMENTO: 8,50 M; LARGURA: 4,20 MM; MATERIAL: BASE DE POLIACRILATO	CAIXA - 12 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	3	R\$ 147,60	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0284130	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO - COR: AZUL; MATERIAL: PONTA: FELTRO; TIPO CARGA: RECARREGÁVEL	CAIXA - 12 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	3	R\$ 66,60	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



0284020	FITA ADESIVA - COMPRIMENTO: 50 MM; LARGURA: 48 MM; TIPO: TRAN SPARENTE	PACOTE - 25 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	4	R\$ 366,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0282175	CANETA ESFER OGRÁFICA - COR TINTA: AZUL; CARACTE RÍSTICA ADICIONAL: CORPO TRANSP ARENTE; TIPO : PONTA MÉDIA DE 1,0MM.	CAIXA - 50 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	3	R\$ 255,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0287546	CANETA ESFER OGRÁFICA - COR TINTA: PRETA; FORMATO CORPO: CILÍNDRICO; MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL; TIPO ESCRITA: FINA; CARACTERISTI CA ADICIONAL: CORPO TRANSP ARENTE.	CAIXA - 50 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	3	R\$ 255,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



0290204	LAPISEIRA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA; DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE	CAIXA - 24 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	1	R\$ 106,56	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
203331	MINA GRAFITE - COMPRIMENTO: 100 MM; DIÂMETRO: 0,50 MM; DUREZA: 2B; MATERIAL: GRAFITA	CAIXA - 24 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	1	R\$ 216,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0282007	TESOURA COSTURA - MATERIAL: LÂMINA TITÂNIO; TAMANHO: 10 POL	1 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	3	R\$ 300,00	0	Julho de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes



0282007	TESOURA COSTURA - MATERIAL: LÂMINA TITÂNIO; TAMANHO: 10 POL	1 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	20	R\$ 100,00	0	Julho de 2027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outras despesas correntes
276686	ABRIDOR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: MANUAL; USO: GARRAFA / LATA	1 - UNIDADE	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	1	R\$ 45,00	0	Julho de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 19 de 77

0283757	CAIXA ARQUIVO - CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO PADRÃO NAS DUAS LATERAIS; COR: BRANCA; MATERIAL: POLI PROPILENO CORRUGADO, POLIONDA; DIMENSÕES (A X L X P): 300 X 390 X 180 MM; A PRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 50 UN	1 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	250	R\$ 1.250,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0289823	PAPEL NÃO CLORADO - CO MPRIMENTO: 297 MM; FORMATO: A4; GRAMATURA: 75 G/M2; LARGURA: 210 MM; APRESENT AÇÃO: PACOTE COM 500 FOLHAS; TIPO: SULFITE	CAIXA - 10 - PACOTE	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	15	R\$ 3.127,50	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes



0287522	IMPRESSO PADRONIZADO - APLICAÇÃO: ENVELOPE PARDO SEM FOLE; COMPRIM ENTO: 260 MM; COR: 1/0; LARGURA: 350 MM; TIPO: SAF 011, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL.	PACOTE - 500 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	1	R\$ 275,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0282150	BORRACHA APAGADORA ESCRITA - COR : BRANCA; DIMENSÕES: 2,8 CM X 4CM X 1CM.	CAIXA - 40 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	1	R\$ 344,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
202529	APONTADOR LÁPIS - COR: VERDE; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TAMANHO: PEQUENO; TIPO: ESCOLAR	CAIXA - 24 - UN	Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a suprir as necessidades administrativas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM/ES.	40	R\$ 40,00	0	Julho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				349	R\$ 6.894,26	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0278916	ENERGIA ELETTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE	1 - UN	Contratação de Empresa para Fornecimento de Energia Elétrica para Atender as Necessidades da Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM/ES - EDP	12	R\$ 75.600,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 75.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0279790	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA	1 - UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia, sob demanda, incluindo a lavagem de macacões de brim manga longa, utilizados para proteção dos servidores contra agentes químicos.	48	R\$ 3.175,20	0	Dezembro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				48	R\$ 3.175,20	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 23 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281068	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES - GERENCIA / CONTROLE	1 - UN	Aquisição de Créditos /Recarga de Cartões do Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado no Município de Vitória	12	R\$ 1.500,00	0	Agosto de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0289573	RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - AP - 10L	1 - SERVICO	Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva, Inspeção Técnica Periódica e Recarga de Extintores de Incêndio, com Fornecimento e Substituição de Peças	1	R\$ 8.800,00	0	Agosto de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0279213	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO PAGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMATICA COM PAPEL	1 - PAG.	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	51.600	R\$ 2.064,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
0279701	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO PAGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMATIC A SEM PAPEL	1 - PAG.	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	3.100,2	R\$ 1.240,08	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes



0290499	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	1 - UN	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	72	R\$ 10.716,48	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	Outras despesas correntes
0290500	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA	1 - UN	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	12	R\$ 1.878,60	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 27 de 77

0279807	INFORMATICA - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO	1 - UN	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	42.000	R\$ 1.260,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Outras despesas correntes
0279063	TESTE DE IMPRESSAO (PROVA DE PRELO)	1 - UN	Outsourcing de Impressão, Abrangendo Atividades de Cópia, Impressão, Gerenciamento dos Equipamentos de Impressão e Gestão de Políticas de Impressão - Adesão SESA nº: 979/2025	84	R\$ 1.481,76	0	Janeiro de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Outras despesas correntes
TOTAL				96.868,2	R\$ 18.640,92	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281065	DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	SERVIÇO - 1 - UNIDADE	Combate e erradicação de pragas por meio de desinsetização, descupinização com implementação de barreira química, desratização, combate de larvas e mosquitos, a fim de atender ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo.	12	R\$ 8.640,00	0	Novembro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 8.640,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0282907	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO ES - TELEFONIA FIXA LOCAL INTERURBANA (0800 E TRIDIGITO)	1 - UN	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem, com fornecimen - contrato SEGER 02/2021 - (Empresa OI S.A)	12	R\$ 7.897,80	0	Maio de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 7.897,80	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280268	COMERCIALIZA CAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE	1 - UN	Aquisição de Vale Transporte	12	R\$ 29.894,52	0	Janeiro de 2027	AUXILIO TRANSPORTE	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 29.894,52	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
461652	GÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP; USO: DOMÉSTICO	BOTIJÃO - 13 - KG	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13 kg	15	R\$ 1.837,50	0	Abril de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
TOTAL				15	R\$ 1.837,50	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 32 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0280440	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	1 - MENSAL	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado	12	R\$ 75.000,00	0	Setembro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281246	VIGILANTE 12X36 DIURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências do IPEM/ES.	12	R\$ 171.600,00	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes
0281247	VIGILANTE 12X36 NOTURNO ARMADO	1 - POSTO/MES	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências do IPEM/ES.	12	R\$ 177.400,08	0	Janeiro de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 34 de 77

TOTAL	24	R\$ 349.000,08	R\$ 0,00	
-------	----	----------------	----------	--



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0282207	Álcool Etilíco Hidratado 70%	FRASCO - 1 - L	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	12	R\$ 80,64	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
299605	ÁGUA SANITÁRIA - APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS.; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO; COR: INCOLOR; TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%	GARRAFA - 1 - L	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	2	R\$ 9,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



0290248	DETERGENTE - APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL; AROMA: NEUTRO; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; CARA CTERÍSTICAS ADICIONAIS: TESTADO DERM ATOLOGICAME NTE; PH: 5,5 - 8.0	EMBALAGEM - 500 - ML	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	10	R\$ 28,80	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
---------	--	-------------------------	--	----	-----------	---	----------------	--	------------------------------



0285478	ESPONJA LIMPEZA - APLICAÇÃO: PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICAS; COMPRIMENTO MÍNIMO: 102 MM; ESPESSURA MÍNIMA: 23 MM; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA MÍNIMA: 74 MM; MATERIAL: POLIURETANO, TERMOPLÁSTICO.	PACOTE - 6 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização	2	R\$ 14,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0290189	FLANELA - COR: BRANCA; MATERIAL: 100% ALGODÃO; MEDIDAS: 28 X 38 CM	1 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização	20	R\$ 55,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



0290237	PANO LIMPEZA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMILAR RAFI; COMPRIMENTO: 75 CM; COR: BRANCA; LARGURA: 45 CM; MATERIAL: 100% ALGODÃO; TIPO: PANO DE PRATO; ACABAMENTO: EMBAINHADO; MODELO: LISO ALVEJADO; ESPESSURA: 3 CM	1 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	20	R\$ 89,40	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0290258	VASSOURA - COMPRIMENTO CABO: 1,4 M; COMPRIMENTO CEPÁ: 40 CM.; MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA; TIPO: GARI; COR: NATURAL; LARGURA BASE: 6 A 10 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 CARREIRAS; SEM REVESTIMENTO	1 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	2	R\$ 80,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



0290174	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA; FORMATO: OVAL; TIPO: MANUAL; MATERIAL BASE: PLÁSTICO; DIMENSÕES: 12 X 8 X 2 CM	1 - UNIDADE	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	2	R\$ 9,94	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0281616	GUARDANAPO DE PAPEL - CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE; COMPRIMENTO: 30 CM; COR: BRANCA; LARGURA: 33 CM; MATERIAL: 100% DE FIBRAS NATURAIS; TIPO FOLHAS: SIMPLES.	CAIXA - 12 - PCT	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	4	R\$ 113,28	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 40 de 77

0290262	SABÃO PÓ - APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL.; ASPECTO FÍSICO: PÓ; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO BIOD EGRADÁVEL, S EQUESTRANTE, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE , BRANQUEADO R ÓPTICO, FRAGRÂNCIA E PIGMENTO; AC ONDICIONAMEN TO: EMBALAGEM 1 KG.	CAIXA - 0,9 - KG	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	2	R\$ 33,12	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0286201	INSETICIDA - APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO; TIPO: LÍQUIDO; APRESENTACÃ O: AEROSSOL; CARACTERISIT CAS ADICIONAIS: COM OLEO DE CITRONELA; BASE: ÁGUA; AÇÃO: PROLONGADA 12 HORAS OU MAIS	1 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	30	R\$ 576,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 41 de 77

0282944	PAPEL HIGIÊNICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO; COMPRIMENTO: 300 M	ROLO - 8 - UNIDADE	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	50	R\$ 2.750,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
230417	TOALHA DE PAPEL - COMPRIMENTO: 22 CM; LARGURA: 22,80 CM; MATERIAL: PAPEL; TIPO FOLHA: DUPLA PICOTADA	PACOTE - 1.000 - FL	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	600	R\$ 7.800,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0282385	SACO PLÁSTICO LIXO - APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO; CAPACIDADE: 240 L; COR: PRETA, CINZA E AMARELO;; MATERIAL: RESINA TERMO PLÁSTICA RECICLADA	FARDO - 100 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	10	R\$ 2.236,30	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



0289822	SACO PLÁSTICO LIXO - APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO; CAPACIDADE: 40 L; COR: PRETO; ESPESSURA: 8 MICRA; MATERIAL: POLIETILENO	FARDO - 100 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	15	R\$ 600,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
0290272	SACO PLÁSTICO LIXO - CAPACIDADE: 100 L; CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 20KG; FUNDO REFORÇADO; COR: PRETO; MATERIAL: POLIETILENO	PACOTE - 100 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	30	R\$ 936,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 43 de 77

345508	LIXEIRA - APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO; CAPACIDADE: 12 L; CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: CESTO INTERNO EM POLIETILENO (27 X 44 CM); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; TIPO: CILINDRICO COM TAMPA	1 - UN	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	15	R\$ 2.880,00	0	Agosto de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	Outras despesas correntes
TOTAL				826	R\$ 18.292,68	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 44 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0282886	SERVICO DE POSTAGEM - CORREIOS	1 - UN	Contratação de Produtos e Serviços por meio de Pacotes e Serviços dos Correios	12	R\$ 77.616,00	0	Maio de 2027	CORRESPONDE NCIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 77.616,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
244285	COADOR CAFÉ - APLICAÇÃO: PARA BULE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO; MATERIAL: FLANELA; TAMANHO: GRANDE	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	3	R\$ 50,40	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
0283333	TAMPA PLÁSTICA - ALTURA: 8 CM; COR: TRANSPARENTE; FORMATO: REDONDO; MATERIAL: PP - ATÓXICO	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	2	R\$ 38,06	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
602989	ISQUEIRO PORTATIL - COMPRIMENTO: 8 CM; COR: VARIADA; TAMANHO PADRÃO: GRANDE	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	4	R\$ 37,40	0	Junho de 2027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 46 de 77

234295	COPO DE VIDRO - ALTURA: 140 MM; APRESENTAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA; CAPACIDADE: 300 ML; COR: INCOLOR; DIÂMETRO BOCA: 65 MM; TIPO USO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE; TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	1 - DZ	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	12	R\$ 69,96	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
220097	XÍCARA - CAPACIDADE: 80 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES; COR: BRANCA; MATERIAL: PORCELANA; TIPO: CAFÉ	CONJUNTO - 12 - PEÇAS	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	12	R\$ 211,44	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
256014	CANECO DE METAL - CAPACIDADE: 5 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA; MATERIAL: ALUMÍNIO; MATERIAL CABO: MADEIRA	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	6	R\$ 338,76	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 47 de 77

0286700	GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE: 1 L; CARACTERÍS TICAS ADICIONAIS: AMPOLA DE VIDRO E ALÇA RETRÁTIL; COR: PRATA; MATERIAL: INOX; ACIONAMENTO: BOMBA DE PRESSÃO	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	10	R\$ 940,60	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
0286121	COLHER - APLICAÇÃO: SOPA; COMPRI MENTO: CERCA 20 CM; MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: MÉDIO	1 - DZ	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	12	R\$ 54,36	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
234493	GARFO MESA - MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL	PACOTE - 12 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	12	R\$ 54,12	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes



0289876	BANDEJA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA(S), FRISOS NAS BORDAS; COMP RIMENTO: 28,5 CM; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 40,5 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CHÁ E CAFÉ	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	3	R\$ 144,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
240329	FACA MESA - COR CABO: NÃO APLICÁVEL; MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL	PACOTE - 12 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	12	R\$ 51,24	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
232589	GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE: 1 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA EM VIDRO; FORMATO: CILÍNDRICO; MATERIAL: PLÁSTICO	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	3	R\$ 150,87	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes



250780	FACA - APLICAÇÃO: CORTAR PÃO; MATERIAL CABO: POLICAR BONATO INJETADO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 8 POL	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	1	R\$ 22,13	0	Junho de 2027	MATERIAL DE COPA COZINHA	Outras despesas correntes
405733	ACENDEDOR FOGÃO - CARAC TERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO; MATERIAL: ALUMÍNIO; TIPO: MANUAL	1 - UN	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	2	R\$ 39,20	0	Junho de 2027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Outras despesas correntes
TOTAL				94	R\$ 2.202,54	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0000010	CERTIFICADO DIGITAL; ICP-BRASIL, E-CNPJ; TIPO A3; VALIDADE DE 3 ANOS, COM TOKEN	1 - UNIDADE	Aquisições dos Certificados Digitais Tipo e-CPF A3 e Tipo e-CNPJ A3, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, para suprir às necessidades do IPEM/ES.	2	R\$ 340,00	0	Junho de 2027	TI: CERTIFICADO DIGITAL	Outras despesas correntes
0000011	CERTIFICADO DIGITAL; ICP-BRASIL, E-CPF; TIPO A3; VALIDADE DE 3 ANOS, COM TOKEN	1 - UNIDADE	Aquisições dos Certificados Digitais Tipo e-CPF A3 e Tipo e-CNPJ A3, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, para suprir às necessidades do IPEM/ES.	7	R\$ 1.260,00	0	Junho de 2027	TI: CERTIFICADO DIGITAL	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 51 de 77

0278802	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FISICA	1 - UN	Aquisições dos Certificados Digitais Tipo e-CPF A3 e Tipo e-CNPJ A3, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, para suprir às necessidades do IPEM/ES.	2	R\$ 80,00	0	Junho de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Outras despesas correntes
0279846	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICA	1 - UN	Aquisições dos Certificados Digitais Tipo e-CPF A3 e Tipo e-CNPJ A3, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, para suprir às necessidades do IPEM/ES.	2	R\$ 120,00	0	Junho de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				13	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0283456	BANDEIRA EM GERAL - COR: DE ACORDO PROJETO; DESENHO: DE ACORDO PROJETO; MATERIAL: 100% POLIÉSTER	1 - UN	Aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do IPEM/ES.	8	R\$ 2.000,00	0	Julho de 2027	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Outras despesas correntes
TOTAL				8	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0281408	JARDINEIRO 44H DIURNO	1 - POSTO/MES	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando serviços de limpeza, copeiragem e jardinagem, com fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos.	12	R\$ 59.396,88	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



0280764	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	1 - POSTO/MES	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando serviços de limpeza, copeiragem e jardinagem, com fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos.	12	R\$ 55.437,60	0	Janeiro de 2027	SERVICOS DE COPA E COZINHA	Outras despesas correntes
0288048	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVE NCIONAL; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando serviços de limpeza, copeiragem e jardinagem, com fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos.	24	R\$ 163.671,12	0	Janeiro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL		48	R\$ 278.505,60	R\$ 0,00	
-------	--	----	----------------	----------	--



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
604448	BOMBONA - CAPACIDADE: 2 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA LATERAL E TAMPA COM LACRE; COR: BRANCA; MATERIAL: POLIETILENO	1 - UN	Aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem	300	R\$ 1.335,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Outras despesas correntes
TOTAL				300	R\$ 1.335,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0282114	LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / SEM MOTORISTA	1 - MÊS	Contratação de empresa especializada em locação de veículos, sem motorista, para atender as necessidades do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM/ES.	12	R\$ 551.158,80	0	Maio de 2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - LOCACAO DE VEICULOS	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 551.158,80	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 58 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0279201	PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO	1 - UN	Contratação de serviços de pesquisa e leitura diária de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	12	R\$ 720,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 720,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
445484	ÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO; TIPO: SEM GÁS; TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	GARRAFÃO - 20 - L	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Água Mineral Natural, Galão Retornável de 20L	742	R\$ 8.362,34	0	Maio de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
TOTAL				742	R\$ 8.362,34	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0280917	PUBLICAÇÃO LEGAL/ EDITAIS	1 - UN	Publicações de Atos Oficiais no Departamento de Imprensa Oficial - DIO/ES	12	R\$ 45.000,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0291885	ROTEADOR - VELOCIDADE: 10/100/1000 MBPS OU SUPERIOR; APLICAÇÃO: REDE IP; PROTOCOLO: TCP/IP, IPV4, IPV6 OU EQUIVA LENTES; RECURSOS: NAT, DHCP, FIREWALL, QOS; ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA	1 - UN	Aquisição de Roteador Wireless Dual Band Wifi 6 1200 Mbps para atender a sede do Ipem, incluindo hardware com software embutido /integrado e garantia.	10	R\$ 2.500,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	Investimento



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 62 de 77

0281481	EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA COM CARRINHO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO; RESOLUÇÃO: 1080; TIPO LENTE: FOCO AUTOMÁTICO X; VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO: 30 FPS	1 - UN	Aquisição de Roteador Wireless Dual Band Wifi 6 1200 Mbps para atender a sede do Ipem, incluindo hardware com software embutido /integrado e garantia.	10	R\$ 2.000,00	0	Abril de 2027	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Investimento
TOTAL				20	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0280541	GRAFICO - ENVELOPES	1 - UN	Aquisição de Material de Expediente - ENVELOPES com e sem janela	4.000	R\$ 4.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
0280541	GRAFICO - ENVELOPES	1 - UN	Aquisição de Material de Expediente - ENVELOPES com e sem janela	800	R\$ 1.600,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				4.800	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00			



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 64 de 77

Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0279201	PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO	1 - UN	Contratação de Serviços de Publicação de Matéria em Jornal de Grande Circulação (Empresa W&M Publicidade)	12	R\$ 636,00	0	Fevereiro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 636,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E 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
0278806	"OUTROS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)"	1 - UN	Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP - Claro SA	12	R\$ 49.157,16	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				12	R\$ 49.157,16	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
234752	PESO PADRONIZADO AFERIÇÃO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; NORMAS TÉCNICAS: CERTIFICADO RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO).; PESO: 500 G; PRECISÃO: 0,80 MG	1 - UN	Aquisição de peso padrão de valor nominal 500g, cilíndrico, aço inox, classe de exatidão M1.	20	R\$ 2.600,00	0	Setembro de 2027	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	Investimento
TOTAL				20	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278510	INSTALACAO / MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1 - SERVIÇO	Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material e mão de obra especializada, no sistema de bombeamento do Posto de Verificação de Veículo-Tanque do IPEM-ES.	1	R\$ 12.000,00	0	Outubro de 2027	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278510	INSTALACAO / MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1 - SERVIÇO	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva em detector de quatro gases (explosímetro) com fornecimento de peça e execução de calibração acreditada pelo Inmetro/Cgcre, com emissão de certificado de calibração.	1	R\$ 1.200,00	0	Abril de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E APARELHOS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
436487	CAPA PROTETORA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO VELCRO, 2 OLHAIS NAS PONTAS; DIMENSÕES: 80 CM; MATERIAL: VINIL.	1 - UN	Aquisição de capas protetoras para o banco traseiro dos veículos oficiais utilizados pela Gerência de Instrumentos do Ipem-ES.	12	R\$ 1.500,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279571	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE FUNDICAO EM FERRO FUNDIDO	1 - UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma de peso padrão de ferro fundido, valor nominal 5kg e 10kg, classe de exatidão M1.	195	R\$ 20.999,55	0	Agosto de 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				195	R\$ 20.999,55	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE INSTRUMENTOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
416289	MISTURA GASOSA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROPANO 800 PPM; COMPOSIÇÃO: 3,5% MONÓXIDO DE CARBONO, 6% DIÓXIDO DE CARBONO,	CILINDRO - 8,53 - M3	Aquisição de misturas de gases de referência (gases especiais para emissão veicular) e ar sintético, por recarga dos cilindros do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo.	1	R\$ 5.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
416290	MISTURA GASOSA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROPANO 1.600 PPM; COMPOSIÇÃO: 5% MONÓXIDO DE CARBONO, 13 % DIÓXIDO DE CARBONO	CILINDRO - 8,53 - M3	Aquisição de misturas de gases de referência (gases especiais para emissão veicular) e ar sintético, por recarga dos cilindros do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo.	1	R\$ 5.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes



416288	MISTURA GASOSA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROPANO 300 PPM; COMPOSIÇÃO: 1,5% MONÓXIDO DE CARBONO, 3% DIÓXIDO DE CARBONO,	CILINDRO - 8,53 - M3	Aquisição de misturas de gases de referência (gases especiais para emissão veicular) e ar sintético, por recarga dos cilindros do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo.	1	R\$ 5.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
427971	MISTURA GASOSA - COMPOSIÇÃO: 20% OXIGÊNIO, 80% NITROGÊNIO	CILINDRO - 10 - M3	Aquisição de misturas de gases de referência (gases especiais para emissão veicular) e ar sintético, por recarga dos cilindros do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo.	1	R\$ 1.000,00	0	Maio de 2027	MATERIAL DE CONSUMO - GAS ENGARRAFADO	Outras despesas correntes
TOTAL				4	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE PRE-MEDIDOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280731	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	1 - UN	O objeto da demanda refere-se à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de calibração de cronômetros e trenas, conforme as exigências da legislação metrológica vigente e das normas técnicas estabelecidas pelo INMETRO.	2	R\$ 100,00	0	Julho de 2027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
0280731	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	1 - UN	O objeto da demanda refere-se à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de calibração de cronômetros e trenas, conforme as exigências da legislação metrológica vigente e das normas técnicas estabelecidas pelo INMETRO.	1	R\$ 150,00	0	Julho de 2027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	TOTAL	3	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
--	-------	---	------------	----------	--



Demandante: GERENCIA DE PRE-MEDIDOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288800	NOTEBOOK - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA RECARGÁVEL; ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB.; ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500 GB; BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE; MEMÓRIA RAM: 32 GB; TELA: 16 POL	1 - UNIDADE	Aquisição de notebooks para atender às necessidades das Equipes Técnicas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES.	7	R\$ 44.086,00	0	Fevereiro de 2027	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento
TOTAL				7	R\$ 44.086,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE PRE-MEDIDOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280731	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	1 - UN	O objeto da demanda refere-se à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de calibração de pesos padrão, conforme as exigências da legislação metrológica vigente e das normas técnicas estabelecidas pelo INMETRO.	30	R\$ 540,00	0	Abril de 2027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Outras despesas correntes
TOTAL				30	R\$ 540,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE PRE-MEDIDOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
330874	CARRINHO TRANSPORTE - ALTURA: 107 CM; APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO MATERIAL; CAPACIDADE: 210 L; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 55,5 CM; MATERIAL: ARAMADO METÁLICO; MATERIAL RODAS: POLIURETANO; QUANTIDADE RODAS: 4; TIPO: SUPERMERCADO UMA CESTA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLÍTICA E ANTIFERRUGEM	1 - UNIDADE	Aquisição de 3 (três) carrinhos de supermercado com capacidade de 210 litros, sem porta-bebês, para otimizar o transporte interno de materiais, equipamentos e suprimentos no depósito do setor GEPRE.	3	R\$ 1.650,00	0	Março de 2027	VEICULOS DIVERSOS	Investimento
TOTAL				3	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00			