



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Materiais de arcondicionamento e embalagem (sacola plástica)	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50X80	UNIDADE	750	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	COMPRA DIRETA	Maria Aparecida	23.939,96	01/02/2025	08.08.2025 INCLUSÃO DE ÍTENS Processo 2025-6C16Q Inclusão conforme autorização à peça #12 DISPENSERS E GARRAFA SQUEEZE
		SACOLA PLÁSTICA PICOTADA 40X60CM ROLO 400UN	ROLO	125								
		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	108								
		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	126								
		GARRAFA SQUEEZE 500ML	UNIDADE	1510								
GERAD/SUBAB	Bens móveis não ativáveis (máquina de cortar cabelo e ventilador)	MAQUINA DE CORTAR CABELO 110V	UNIDADE	30	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Maria Aparecida	42.700,00	01/06/2025	O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		MAQUINA DE CORTAR CABELO 220V	UNIDADE	25								
		VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT- 60CM	UNIDADE	100								
GERAD/SUBAB	Materiais de cama e banho (capa para colchão, colchões, fronha, lençol, toalha e travesseiro)	CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO ANTICHAMAS	UNIDADE	300	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Maria Aparecida Lourdemar Carvalho	786.542,00	01/02/2025	
		CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO SOLTEIRO D45	UNIDADE	90								
		COLCHÃO ANTICHAMAS 1,88X0,70X0,08	UNIDADE	1800								
		COLCHÃO SOLTEIRO; ESPUMA D45	UNIDADE	50								
		FRONHA COR BRANCA	UNIDADE	50								
		LENÇOL COR BRANCO	UNIDADE	1000								
		TOALHA DE BANHO AZUL ROYA	UNIDADE	1000								
		TRAVESSEIRO REVESTIDO EM NAPA AZUL	UNIDADE	30								
		COLCHA PIQUET	UNIDADE	6040								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Materiais de copa e cozinha	COADOR COMUM	UNIDADE	450	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Lourdemar Carvalho	41.950,00	01/03/2025	Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025- 8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		COADOR PARA CAFETEIRA ELÉTRICA 10 LITROS	UNIDADE	90								
		COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 200 ML PACOTE C/100 UNID	PACOTE	7000								
		KIT MANGUEIRA, REGULADOR E ABRAÇADEIRA BOTIJA DE GÁS	KIT	15								
		GARRAFA TERMICA AÇO INOX 1L	UNIDADE	90								
		GARRAFA TERMICA PRETA COMUM- 1L	UNIDADE	120								
GERAD/SUBAB	Materiais Elétrico e Eletrônico (pilha alcalina, extensão elétrica e filtro de linha)	EXTENSÃO ELÉTRICA CABO 10M	UNIDADE	120	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Karlezia Matedes	10.680,00	01/03/2025	Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025- 8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		FILTRO DE LINHA CABO 1M	UNIDADE	100								
		PILHA ALCALINA - (AA) - PEQUENA - CARTELA COM 02 UNID.	CARTELA	560								
		PILHA ALCALINA PALITO - (AAA) -	CARTELA	600								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Materiais de expediente	ADESIVO INSTANTÂNEO 20g	UNIDADE	75	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Lourdemar Carvalho	68.975,00	01/05/2025	Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos de Setembro.25 2025-Q3W3BJ
		BLOCO CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO	UNIDADE	850								
		BORRACHA COM CAPA PROTETORA - COR BRANCA	UNIDADE	400								
		CADERNO BROCHURA CAPA DURA - GRANDE (200MM X 275MM)	UNIDADE	600								
		CAIXA BOX P/ ARQUIVO	UNIDADE	900								
		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	1500								
		CLIQUE GALVANIZADO 2/0 CAIXA - C/100 UNIDADES	CAIXA	400								
		COLA BRANCA 40g	UNIDADE	300								
		DVD-R 4.7GB GRAVÁVEL	UNIDADE	1500								
		ENVELOPE KRAFT COR NATURAL 240MMX340MM (TAMANHO A4)	UNIDADE	1000								
		ENVELOPE KRAFT COR NATURAL 180MMX250MM	UNIDADE	1000								
		FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	ROLO	1300								
		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	ROLO	500								
		GRAMPEADOR DE MESA P/ ATÉ 20- FOLHAS	UNIDADE	250								
		GRAMPO 26/6 CAIXA 1000 UNIDADES	CAIXA	400								
		LAPIS GRAFITE Nº2 - PRETO - REDONDO	UNIDADE	1000								
		LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	125								
		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UNIDADE	500								
		MARCADOR PINCEL ATOMICO - PERMANENTE COR PRETO	UNIDADE	400								
		MARCADOR PARA TECIDO	UNIDADE	100								
		PAPEL A4 BRANCO C/ 500 FOLHAS	RESMA	1500								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Gás de cozinha	BOTIJA GÁS 13KG	UNIDADE	140	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	COMPRA DIRETA	Lourdemar Carvalho	21.130,00	01/02/2025	
		CILINDRO DE GÁS 45KG	UNIDADE	9								
GERAD/SUBAB	Gêneros Alimentícios (açúcar cristal, adoçante, café e água mineral)	AÇUCAR CRISTALIZADO 5 KG	PACOTE	1000	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Maria Aparecida	153.860,00	01/02/2025	
		ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	UNIDADE	40								
		ÁGUA MINERAL 20L REGIONAL LINHARES	GALÃO	2900								
		CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM A VÁCUO PCT. 500 GR	PACOTE	8000								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Materiais de higiene e limpeza	ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO PACOTE 08 UNIDADES	PACOTE	400	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Karlezia Matedes Maria Aparecida	715.021,00	01/01/2025	17.09.25 INCLUSÃO DE ITENS CONFORME PROCESSO 2025-GD72T CESTO 60L, LIXEIRAS, TAPETE, VARAIS, ESCOVA SANITÁRIA Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025- 8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		ALCOOL EM GEL 500 GRS	UNIDADE	3000								
		BARBEADOR DESCARTÁVEL 02 LÂMINAS	UNIDADE	13000								
		CONDICIONADOR PARA CABELOS	FRASCO	3500								
		CORTADOR DE UNHA, GRANDE	UNIDADE	600								
		CREME DE PENTEAR CABELO	UNIDADE	400								
		CREME DENTAL BRANCO COM FLÚOR 90G	UNIDADE	7000								
		DESINFETANTE 2L	UNIDADE	700								
		DESODORANTE EM CREME POTE 55 GRAMAS	UNIDADE	6000								
		DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UNIDADE	3000								
		ESCOVA DENTAL C/ ESTOJO	UNIDADE	7000								
		ESPONJA LIMPEZA FACES VERDE E AMARELO	UNIDADE	3000								
		FIO DENTAL	UNIDADE	600								
		HASTE FLEXÍVEL CAIXA 75 UNIDADES	CAIXA	300								
		PANO DE CHÃO ALVEJADO 45CM X 85CM	UNIDADE	1500								
		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS	PACOTE	14178								
		REPELENTE DE INSETOS FRASCO 200ML	FRASCO	2500								
		RODO EM MADEIRA 40 CM	UNIDADE	400								
		SABAO DE COCO EM BARRA 200 GRS	UNIDADE	9275								
		SABÃO EM PÓ PACOTE C/5 KG	PACOTE	600								
		SABONETE EM BARRA DE 90G, PERFUMADO	UNIDADE	28000								
		SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - 5 LITROS	UNIDADE	500								
		SACO LIXO 100 L - COR: PRETO - PACOTE 100 UNIDADES	PACOTE	400								
		SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS	UNIDADE	6000								
		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO C/1000 FOLHAS	PACOTE	8000								
		VASSOURA PIAÇAVA - CAPA EM MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADE	400								
		CESTO 60L	UNIDADE	94								
		LIXEIRA 12L	UNIDADE	167								
		LIXEIRA 100L	UNIDADE	117								
		LIXEIRA 240L	UNIDADE	127								
		LIXEIRA 50L	UNIDADE	106								
		LIXEIRA 15L	UNIDADE	137								
		TAPETE	UNIDADE	154								
		VARAL REGULÁVEL	UNIDADE	77								
		VARAL DE CHÃO	UNIDADE	41								
		ESCOVA SANITÁRIA	UNIDADE	675								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Materiais para manutenção de bens móveis (elemento filtrante e mangueira para purificador)	ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS EVEREST	UNIDADE	90	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	COMPRA DIRETA	Maria Aparecida	4.750,00	01/05/2025	Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST	METRO	60								
		REFIL COM CARVÃO ATIVADO, ENTRADA: ROSCA 1/2", SAÍDA: ROSCA 1/2"	UNIDADE	20								
		REFIL FILTRO PARA PURIFICADORES DE AGUA COLORMAQ	UNIDADE	15								
GERAD/SUBAB	Materiais de proteção e segurança (cadeados, capa de chuva, filtro solar, luva descartável)	CADEADO 30MM	UNIDADE	100	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Maria Aparecida	161.000,00	01/05/2025	O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		CADEADO 40MM	UNIDADE	120								
		CADEADO 50 MM - CHAVE TETRA	UNIDADE	200								
		CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE	UNIDADE	1200								
		FILTRO SOLAR FPS MÍNIMO 50 - FRASCO 120 ML	UNIDADE	600								
		LUVA DESCARTÁVEL "G" CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3000								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUBAB	Uniforme e vestuário	BERMUDA FEMININA COR PRETA TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	250	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PREGÃO	Lourdemar Carvalho	426.355,70	01/01/2025	08.08.2025 INCLUSÃO Processo 2025-NSJH8 Inclusão conforme autorização à peça #56 CAMISA MASCULINA CINZA E MEIA BRANCA O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
		CALÇA FEMININA LEGGING COR PRETA TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	250								
		CALCINHA MODELO CÔS ALTO TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	400								
		TOP; MODELO ESPORTIVO TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	250								
		BERMUDA TACTEL MASCULINA TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	5000								
		BLUSA E CALÇA MOLETOM TAMANHOS DIVERSOS	CONJUNTO	500								
		CAMISA MASCULINA COR BRANCA TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	2500								
		CAMISA MASCULINA AMARELA OURO TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	2400								
		CAMISA MASCULINA AZUL CLARO TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	2600								
		CAMISA MASCULINA LARANJA TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	1200								
		CAMISA MASCULINA ROSA TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	400								
		CAMISA MASCULINA VERDE TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	2300								
		CUECA DE ALGODÃO ADULTO TAMANHOS DIVERSOS	PEÇA	5000								
		SANDALIA DE BORRACHA COR: PRETO TAMANHOS DIVERSOS	PAR	3000								
		TIRAS PARA CHINELO COR:PRETA- TAMANHOS DIVERSOS	PAR	700								
		CAMISA MASCULINA CINZA TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	3020								
		MEIA BRANCA TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	2265								
GEMAP	Ar condicionado	Condicionador de ar split 18.000- BTUS, 24.000 BTUS, 36.000 BTUS	UNIDADE	27	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATE RIAL PERMANENTE	3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	PARTICIPAÇÃO ARP	Lourdemar Carvalho	144.768,10	1º semestre 2025	O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS PCA 2026



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GEMAP	Kit de inalação ar condicionados	Kit de instalação para split de 12.000- a 18.000 BTU's	METRO	13	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	PARTICIPAÇÃO ARP	Karlezia Matedes	59.588,50	1º semestre 2025	Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025- 8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS PCA 2026
		Kit de instalação para split de 24.000- BTU's	METRO	132								
		Kit de instalação para split de 36.000- BTU's	METRO	20								
		Suporte de parede para- condensadora de ar split de 18.000 a- 24.000	UNIDADE	24								
		Suporte de parede para- condensadora de ar split de 36.000 a- 48.000	UNIDADE	3								
GTI	Computadores	Microcomputadores	UNIDADE		COMPRA	EQUIPAMENTO/MATE RIAL PERMANENTE	4.4.90.52		Lourdemar Carvalho	146.480,90		O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS PCA 2026
DIPRES	Concurso Público	Concurso Público	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Karlezia Matedes	2.980.000,00	01/04/2025	18.09.2025 Atualização do valor
UNIDADES METROPOLITANAS	Alimentação Socioeducacional	Serviços de Nutrição e Alimentação para atender as Unidades da Região Metropolitana	Serviço	Complexo de Cariacica, Ciase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	3.400.244,79	24 meses	
GEMAP	Manutenção Predial	Manutenção Predial de Setores Administrativos e Unidades Socioeducacional	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	974.000,00	12 meses	
PROTOCOLO	Serviços de correspondências	Serviços de correspondências	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Flávio Xavier Braga (Gestor)	3.826,59	12 meses	
SUBAB/SUPAT	Locação de Imóvel	Locação de Imóvel p/ func. da SUBAB, SUPAT, Arquivo	Serviço	Subab/Supat	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Flávio Xavier Braga (Gestor)	530.417,58	12 meses	
CSL VILA VELHA	Locação de Imóvel	Locação de Imóvel p/ func. da Casa de Semiliberdade de Vila Velha	Serviço	CSL Vilha Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.36	Dispensa de Licitação	Flávio Xavier Braga (Gestor)	133.382,28	12 meses	
SUCOM	Assinatura anual de sistema	Assinatura anual de Sistema de Banco de Preços	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Flávio Xavier Braga (Gestor)	8.700,00	12 meses	
REGIONAL SUL	Alimentação Socioeducacional	Serviços de Nutrição e Alimentação para atender as Unidades da Região Sul	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO	Flávio Xavier Braga (Gestor)	1.599.532,87	24 meses	
REGIONAL NORTE	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem p/ Regional Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Flávio Xavier Braga (Gestor)	803.617,45	12 meses	



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GRH	Vale Transporte	Contratação de Vale Transporte Servidor e Vale Social	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.33 3.3.90.49	INEXIGIBILIDADE	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	82.489,75	12 meses	
CIASE	Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores	Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores do CIASE	Serviço	Ciase	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	14.887,68	12 meses	
GTI	Serviços de interconexão – Rede METRO-ES	Serviços de interconexão entre órgãos da administração pública e data center do estado pela rede metropolitana de alta velocidade do governo – Rede METRO-ES	Serviço	15 Pontos	Prorrogada	Serviço	3.3.91.40	Dispensa de Licitação	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	67.223,34	60 meses	
ESCRITÓRIO CENTRAL	Publicação jornal de grande circulação	Publicação jornal de grande circulação	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Diogo Fortunato Vargas (Gestor)	3.383,03	12 meses	
REGIONAL NORTE	Alimentação Socioeducacional	Serviços de Nutrição e Alimentação para atender as Unidades da Região Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestora)	2.096.877,92	24 meses	
REGIONAL SUL	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem p/ Regional Sul	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestora)	727.452,56	12 meses	
REGIONAL NORTE	Serviços de lavanderia	Serviços de lavanderia p/ atender a Região Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	62.527,52	12 meses	
REGIONAL SUL	Controle de Vetores e Pragas	Controle de Vetores e Pragas para atender a Regional Sul	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	36.347,83	12 meses	
GEMAP	Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores	Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores do Escritório Central do IASES	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	15.732,73	12 meses	
GEMAP	Limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água c/ análise de água- Região Sul	Limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água c/ análise de água- Região Sul	Serviço	15 Reservatórios	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	6.052,29	12 meses	
CSE	Alimentação Socioeducacional	Serviços de Nutrição e Alimentação na unidade CSE	Serviço	CSE	Em andamento	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	1.507.931,94	12 meses	



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
UNIMETRO	Alimentação Socioeducacional	Serviços de Nutrição e Alimentação na unidade Unimetro	Serviço	Unimetro	Em andamento	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	1.491.536,60	12 meses	
SUBAB/SUPAT	Serviço de vigilância e segurança patrimonial	Serviço de vigilância e segurança patrimonial da SUBAB/SUPAT	Serviço	SUBAB/SUPAT	Prorrogada	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	339.119,40	12 meses	
ESCRITÓRIO CENTRAL	Leitura diária Eletrônica de Diários Oficiais	Leitura diária Eletrônica de Diários Oficiais	Serviço	Assessoria Jurídica	Em andamento	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	1.800,00	12 meses	
DSE	TV por assinatura	TV por assinatura para as Unidades Socioeducativas	Serviço	Complexo de Cariacica, CSE, Ciase Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	10.934,64	12 meses	
UNIDADES METROPOLITANAS	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem	Conservação predial, limpeza, higienização, manutenção, conservação de áreas verdes e copeiragem p/ Regional Metropolitana	Serviço	Complexo de Cariacica, CSE, Unimetro, SUBAB/SUPAT e Escritório Central, Ciase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Em andamento	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	4.125.532,90	12 meses	
GEMAP	Manutenção Predial	Manutenção Predial para atender os Setores Administrativos e as Unidades da Regional Sul	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Ronaldo José de Lima Júnior (Gestor)	1.112.720,64	12 meses	
GTI	Telefonia móvel e dados	Telefonia móvel e dados aos gestores e setores do IASES	Serviço	Todas as Unidades e Setores	Em andamento	Serviço	3.3.90.40	PREGÃO (SEGER)	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestor)	79.344,00	30 meses	
CSL VILA VELHA	Manutenção preventiva e corretiva de Elevadores	Manutenção preventiva e corretiva de Elevadores da Casa de Semiliberdade de Vila Velha-ES	Serviço	CSL Vila Velha	Em andamento	Serviço	3.3.90.39	Dispensa de Licitação	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestor)	7.570,67	12 meses	
SUTRANS	Locação de Veículos	Locação de Veículos tipo MASTER	Serviço	3 veículos	Em andamento	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	303.459,91	24 meses	
GEMAP	Manutenção Predial	Manutenção Predial para atender os Setores Administrativos e as Unidades da Região Metropolitana	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Unimetro, Ciase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	2.587.271,57	12 meses	



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
UNIDADES METROPOLITANAS	Serviços de lavanderia	Serviços de lavanderia para atender as Unidades da Região Metropolitana	Serviço	Complexo de Cariacica, CSE, Unimetro, Ciase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Em andamento	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	469.369,27	12 meses	
ESCRITÓRIO CENTRAL	Publicações de atos oficiais	Publicações de atos oficiais no Diário de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIOES	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.91.39	Dispensa de Licitação	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	183.877,44	12 meses	
CIASE	Serviço de vigilância e segurança patrimonial	Serviço de vigilância e segurança patrimonial do CIASE	Serviço	Ciase	Prorrogada	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	677.305,56	12 meses	
GTI	Manutenção em PABX	Manutenção em PABX	Serviço	Escritório Central, Complexo de Cariacica, CSE, Ciase Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestor)	49.279,24	12 meses	
GEMAP	Controle de vetores e pragas	Controle de vetores e pragas para atender a Região Metropolitana	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Ciase, Unimetro, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Cláudia Menezes dos Santos (Gestora)	38.399,59	12 meses	
SUTRANS	Abastecimento de Combustível e Manutenção de Frota c/ Peças	Abastecimento de Combustível e Manutenção de Frota c/ Peças	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Ciase Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.30	PREGÃO (SEGER)	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	1.480.631,76	12 meses	
GTI	Telefonia fixa	Telefonia fixa	Serviço	148 linhas	Em andamento	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO (SEGER)	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	52.607,78	12 meses	
SUTRANS	Locação de veículo	Locação de 12 Veículos tipo KA	Serviço	Escritório Central, Complexo de Cariacica, CSE, Ciase Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	193.323,86	12 meses	



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
SUTRANS	Locação de veículo	Locação de 2 Veículos tipo STRADA	Serviço	Subab/Supat e Gemap	Em andamento	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	57.851,70	24 meses	
GTI	Outsourcing de impressão	Outsourcing de impressão	Serviço	Todas as Unidades e Setores	Em andamento	Serviço	3.3.90.40	PREGÃO	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	98.959,77	36 meses	
GEMAP	Fornecimento de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Ciase, Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul, UNIP Sul, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	ADESÃO	Erica Bastos Medeiros (Gestora)	2.546.172,24	12 meses	
GEMAP	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador - Regional Norte	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador - Regional Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Iskalartt Duarte Ribeiro (Gestora)	22.669,68	12 meses	
GEMAP	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador - Ciase e Unimetro	Serviço	Ciase e Unimetro	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Iskalartt Duarte Ribeiro (Gestora)	20.517,06	12 meses	
CSL SERRA-ES	Locação de Imóvel	Locação de imóvel para funcionamento da Casa de Semilliberdade de Serra-ES	Serviço	CSL Serra	Prorrogada	Serviço	3.3.90.36	Dispensa de Licitação	Iskalartt Duarte Ribeiro (Gestora)	107.480,21	12 meses	
UNIDADES e SETORES METROPOLITANAS	Mão de Obra Administrativa Terceirizada	Mão de Obra Administrativa Terceirizada	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Unimetro, Ciase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.37	Dispensa de Licitação (Segeer)	Iskalartt Duarte Ribeiro (Gestora)	1.877.700,00	12 meses	
GEMAP	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador	Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador - Regional Sul	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Iskalartt Duarte Ribeiro (Gestora)	24.030,64	12 meses	



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GEMAP	Fornecimento de água tratada	Fornecimento de água tratada	Serviço	Escritório Central, Complexo de Cariacica, CSE, Clase, CSL Serra e CSL Vila Velha	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	ADESÃO	Iskalarrr Duarte Ribeiro (Gestora)	1.192.597,49	12 meses	
ESCRITÓRIO CENTRAL	Serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais	Serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais	Serviço	Escritório Central	Prorrogada	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO (SEGER)	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	39.000,00	24 meses	
REGIONAL NORTE	Controle de vetores e pragas	Controle de vetores e pragas para atender a Regional Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	24.259,20	12 meses	
SUTRANS	Locação de Veículos	Locação de Veículos tipo KICKS	Serviço	16 veículos	Em andamento	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	605.710,23	24 meses	
GTI	Rede de transportes e telecomunicações e serviços de comunicação de multimídia	Rede de transportes e telecomunicações e serviços de comunicação de multimídia	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte e UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	49.847,72	12 meses	
REGIONAL SUL	Serviços de Lavanderia	Serviços de Lavanderia	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	113.541,10	12 meses	
GEMAP	Fornecimento de água tratada	Fornecimento de água tratada	Serviço	UNIS Sul e UNIP Sul	Prorrogada	Serviço	3.3.90.39	ADESÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	379.391,04	12 meses	
GEMAP	Limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água c/ análise de água- Região Metropolitana	Limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água c/ análise de água- Região Metropolitana	Serviço	1	Nova	Serviço	3.3.90.37	PREGÃO	Maria Aparecida	28.210,00	12 meses	EM TRAMITAÇÃO



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GEMAP	Limpeza e higienização de reservatório de água	Limpeza e higienização de reservatório de água para a Região Norte	Serviço	UNIS Norte e UNIP Norte	Nova	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	Maria Aparecida	1.399,92	12 meses	EM TRAMITAÇÃO
SUTRANS	Locação de Veículo	Locação de Veículo tipo FURGÃO	Serviço	SUBAB/SUPAT	Nova	Serviço	3.3.90.33	PREGÃO	A Definir	73.996,80	12 meses	O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS
GEMAP	Serviços de Limpeza e Desentupimento de Redes de Esgoto. Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Gordura e Remoção de Resíduos com Descarte	Serviços de Limpeza e Desentupimento de Redes de Esgoto. Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Gordura e Remoção de Resíduos com Descarte	Serviço	66 Reservatórios	Nova	Serviço	3.3.90.39	PREGÃO	A Definir	42.315,54	12 meses	EM TRAMITAÇÃO
GEMAP	Contratação de mão de obra do sistema prisional	Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades descritas no Plano de Trabalho	Serviço	Escritório Central, SUBAB/SUPAT, Complexo de Cariacica, CSE, Ciasse, Unimetro, UNIS Norte, UNIP Norte, UNIS Sul, UNIP Sul, CSL Serra e CSL Vila Velha	Em andamento	Serviço	3.3.90.39	CONVÊNIO	Reinaldo Cardoso Ferreira (Gestor) e Ana Célia Pereira Lopes (Suplente)	549.801,60	60 meses	
GEMAP	Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria de elevadores-Sede Administrativa	Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria de elevadores-Sede Administrativa	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO	3.3.90.39	CONTRATAÇÃO DIRETA	Lourdemar	4.115,00	1ª quinzena de fevereiro/2025	23.01.2025 INCLUSÃO Processo 2024-RXNZH Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #170 e autorização à peça #173
NUSA	Impressão de receituário de controle especial	Impressão de receituário de controle especial	BLOCO	24	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Lourdemar	362,66	Março	04.02.2025 INCLUSÃO Processo:2024-4T5CW Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa Peça #14 e autorização de inclusão à Peça #21
GERAD/SUPAT	Aquisição de cafeteira elétrica 10L	Aquisição de cafeteira elétrica 10L	UNIDADE	41	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Lourdemar	51.115,93	1º semestre 2025	05.02.2025 INCLUSÃO Processo 2025-J7VP9 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #3 e autorização à peça #7
GESPP	Prestação de Serviço de Empresa Especializada à Manutenção dos Equipamentos Body Scan Corporal	Prestação de Serviço de Empresa Especializada à Manutenção dos Equipamentos Body Scan Corporal	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	INEXIBILIDADE	Romulo Trancoso Soares (Gestor)	347.600,00	12 meses	07.02.2025 INCLUSÃO Processo 2024-6WJN9 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #284 e autorização à peça #288



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GERAD/SUPAT	Recargas de extintores de Incêndio	Recargas de extintores de Incêndio	UNIDADE	477	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Maria Aparecida	25.918,96	1º semestre 2025	19.02.2025 INCLUSÃO Processo 2025-3QS62 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #3 E #9 e autorização à peça #9
GERAD/SUPAT	Placas Patrimoniais	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, COM DIMENSÕES: 45 X 15 X 0,3 MM	UNIDADE	11000	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Karlezia Matedes	4.180,00	1º semestre 2025	21.03.2025 INCLUSÃO Processo 2025-9CSF0 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #3 e autorização à peça #9 O item foi excluído após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS PCA 2026
GMSE/SUPREC	Aquisição de jogos diversos	Dominó	UNIDADE	95	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Maria Aparecida	16.600,99	03/06/2025	04.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-DJNJK Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa às peças #4 e #12 e autorização à peça #32
		Jogo tabuleiro 5 em 1 em MDF	UNIDADE	90								
		Xadrez	UNIDADE	84								
		Jogo de cartas tipo UNO	UNIDADE	82								
GMSE/SUPREC	Aquisição de pirógrafo	Pirógrafo profissional	UNIDADE	60	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Karlezia Matedes	19.500,00	03/06/2025	04.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-SN8F2 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa às peças #9 e #13 e autorização à peça #37
GMSE/SUPREC	Aquisição de materiais esportivos	Bola de futsal	UNIDADE	420	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Lourdemar Carvalho	54.857,98	30/04/2025	04.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-QX9T6 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa às peças #16. Autorização processo 2025-4RT36 à peça #38
		Bola de futebol de campo	UNIDADE	158								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
GMSE/SUPREC	Aquisição de materiais de horta e jardinagem	Luvax de jardinagem tamanho G	PAR	65	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	COMPRA DIRETA	Lourdemar Carvalho	47.153,28	03/04/2025	04.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-QX9T6 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa às peças #6 e autorização à peça #30
		Kit irrigação completo nebulização névoa	KIT	13								
		Ancinho jardinagem	UNIDADE	27								
		Mangueira superflex para jardim 100 metros	UNIDADE	16								
		Regador de plástico 10 litros	UNIDADE	16								
		Tesoura de poda grama grande	UNIDADE	16								
		Tela sombrite 80% rolo com 50 metros por 4 de largura	ROLO	12								
		Mourão a base de madeira de 12 a 14 cm de diâmetro por 2,50m	UNIDADE	65								
		Pulverizador 5l com compressão prévia	UNIDADE	16								
		Pulverizador 1l com compressão prévia	UNIDADE	16								
		Carrinho de mão 50l pneu maciço	UNIDADE	13								
		Enxada larga com cabo 20,6x145,4cm	UNIDADE	16								
		Pá de bico cabo "Y" 71cm	UNIDADE	16								
DSE	Certificado Digital	Certificado Digital armazenado em mídia criptográfica (token USB), validade 36 (trinta e seis) meses	UNIDADE	13	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	PARTICIPAÇÃO ARP	NÃO SE APLICA	633,00	30/05/2025	23.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-CDKQC Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa às peças #13 e #19 e autorização à peça #47
IASES	Geração de Energia Renovável	Locação de Ativos para a Geração de Energia Renovável do tipo Fotovoltaica	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	CONTRATO - LICITAÇÃO SEGER	Giseli Pereira dos Santos Smith (Gestor)	47.468,84	120 meses	23.04.2025 INCLUSÃO Processo 2025-2VDZ6 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #52 e autorização à peça #73
IASES	Videomonitoramento	Contratação de serviço de instalação com fornecimento de câmeras de monitoramento e sistema de controle de acesso	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.40 4.4.90.51	CONTRATO - LICITAÇÃO SEGER	Iskalarrrt Duarte Ribeiro (Gestora)	11.556.088,60	12 meses	04.06.2025 INCLUSÃO Processo 2025-BFK0D Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa à peça #6, #7 e #24 e autorização à peça #85



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
IASES	Modernização do elevador da Sede Administrativa	Contratação de empresa especializada para execução da modernização estética, funcional e tecnológica das instalações de transporte vertical (elevadores) instalados no Edifício das Repartições	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	4.4.90.51	PREGÃO	Maria Aparecida	620.149,40	1º semestre 2025	06.06.2025 INCLUSÃO conforme solicitação da DAF (CI. N.º 373/2025 - DAF/IASES)
GTI	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema Wi-Fi	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema Wi-Fi	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.39	PREGÃO	Carolina Doellinger Costa Palacios (Gestora)	932.019,90	12 meses	08.07./2025 Processo 2025-V7N6J INCLUSÃO conforme autorização da DG à peça #60
DAF/GRH	Auriculoterapia	Kit de Auriculoterapia	UNIDADE	60	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	a definir	COMPRA DIRETA	Karlezia Matedes	11.528,40	2º Semestre 2025	08.07.2025 INCLUSÃO conforme solicitação da DAF (CI. N.º 450/2025 - DAF/IASES) Os itens foram excluídos após análise do Relatório de Riscos 2025-8T1F1C Autorização 2024-Q0WVS PCA 2026
		Orelha de Silicone Auriculoterapia	UNIDADE	60								
		Mapa Ilustrativo de Auriculoterapia de-AZ	UNIDADE	15								
		Algodão tipo bolinha	UNIDADE	60								
		Esparedrapo Hipoalergênico cor bege	UNIDADE	60								
DAE/GESP	Materiais não-letais	SPRAY REALMENTE NAO LETAL	UNIDADE	320	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	INEXIBILIDADE	Karlezia Matedes	237.906,40	2º Semestre 2025	17.07.2025 INCLUSÃO Processo 2025-BL7G2 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa e autorização à peça #35
DSE	Playground/parquinho infantil	Balanco Duplo com Estrutura	UNIDADE	6	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	4.4.90.52	COMPRA DIRETA	Karlezia Matedes	23.539,02	2º Semestre 2025	17.07.2025 INCLUSÃO Processo 2025-WFTH9 Inclusão da aquisição no PCA conforme justificativa e autorização à peça #15
		Kit diversão - 1 ESCORREGADOR MEDIO - 3 GANGORRAS MINHOCA, JACARÉ E CACHORRO	KIT	6								
		Playground Ursinho c/ Escalada e Escorregador	UNIDADE	6								
		Túnel Infantil Centopeia	UNIDADE	6								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DSE/NUAE	Material Gráfico	Impressão de caderno de orientações ao Egresso	UNIDADE	1000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	COMPRA DIRETA	Maria Aparecida	21.200,00	2º Semestre 2025	23.07.2025 INCLUSÃO Processo 2025-GNDV4 Inclusão da aquisição no PCA conforme autorização à peça #14 PCA 2026
		Impressão de folheto informativo	UNIDADE	1000								
DAE/GESP	Drone	Veículo Aéreo Não Tripulado	UNIDADE	3	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	4.4.90.52	ADESÃO ARP	NÃO SE APLICA	26.400,00	2º Semestre 2025	31.07.2025 INCLUSÃO Processo 2025-NBHBJ Inclusão da aquisição no PCA conforme autorização à peça #25
DAF/GEMAP	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONJUNTO SOCIOEDUCATIVO DE CARIACICA (UNIS, UFI, UNIP I E UNIP II) - IASES	SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	4.4.90.51	CONCORRÊNCIA	Lourdemar Carvalho	406.482,35	2º Semestre 2025	08.08.2025 INCLUSÃO Processo 2022-WDRHH Inclusão conforme autorização à peça #451 PCA 2026
DSE/NUAE	CADEIRA DE RODAS	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PADRÃO PARAPLÉGICA E TETRAPLÉGICA	UNIDADE	7	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATE RIAL PERMANENTE	339032	PARTICIPAÇÃO ARP	NÃO SE APLICA	6.930,00	30/09/2025	08.08.2025 INCLUSÃO Processo 2025-C7MX0 Inclusão conforme autorização à peça #20



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DSE/NUSA	KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	Álcool 70% líquido – 100ml	FRASCO	134	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	COMPRA DIRETA	Karlezia Matedes	21.148,39	30/09/2025	16.09.2025 INCLUSÃO Conforme Processo 2025-ZSRC6, autorização peça #26
		Solução de iodo povidona 10% - 100 ml	UNIDADE	70								
		Soro fisiológico 0,9% - 100ml	FRASCO	70								
		Gaze estéril aproximadamente (7.5 cm x 7.5 cm)	UNIDADE	99								
		Esparadrapo hipoalergênico branco aproximadamente (5cmx4,5m)	ROLO	70								
		Esparadrapo hipoalergênico bege aproximadamente (5cmx4,5m)	ROLO	60								
		Curativos adesivos (band-aid caixa com 40 unid)	CAIXA	55								
		Bolsa Térmica reutilizável (Efeito Frio/Calor) capacidade aprox.. 650ml	UNIDADE	55								
		Tesoura sem ponta (tesoura de ponta romba para cortar roupas e curativos) aproximadamente 13 cm	UNIDADE	35								
		Termômetro digital(Laser Infravermelho)	UNIDADE	40								
		Medidor De Pressão Arterial Digital De Braço Recarregável	UNIDADE	40								
		Monitor de glicemia contem: 10 Tiras de teste + 10 Lancetas	UNIDADE	35								
		Bolsa Vermelha adaptada para kit de atendimento hospitalar	UNIDADE	39								
DAF/GEMAP	Transformador de energia elétrica	Transformador de energia elétrica trifásico	UNIDADE	1	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	449052	COMPRA DIRETA	Lourdemar Carvalho	25.721,09	30/09/2025	16.09.2025 INCLUSÃO Conforme Processo 2025-B8L6T, autorização peça #14



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DAF/GTI	Comunicação de Rede de Dados	Sistema de Armazenamento para Backup All-Flash NVMe com suporte e garantia	UNIDADE	2	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATE RIAL PERMANENTE	44.90.52 44.90.40 33.90.39	PREGÃO	Maria Aparecida	65.775.836,42	01/12/2025	03.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-8XV0X Autorização conforme peça #57. Informações extraídas do DFD peça #20
		Módulo de expansão de 400 TIB	UNIDADE	8								
		Software de Redução de Dados	Volumetria	4000								
		Transceiver de Rede SFP+	UNIDADE	48								
		Comutador de Rede	UNIDADE	4								
		Transceiver de Rede QSFP LC	UNIDADE	24								
		Transceiver de Rede QSFP MPO	UNIDADE	24								
		Treinamento	Turmas	2								
DAF/GTI	Segurança cibernética	Serviços técnicos especializados sob demanda	UST	1000	COMPRA		44.90.52 44.90.40 33.90.39	PREGÃO	Karlezia Matedes	24.116.821,72	01/12/2025	03.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-4S0C6 Autorização conforme peça #62. Informações extraídas do DFD peça #25
		SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO I	HW	4								
		SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO II	HW	4								
		SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO III	HW	24								
		SOLUÇÃO DE DETECÇÃO E RESPOSTA DE INCIDENTE DE SEGURANÇA NA REDE	HW	2								
		SOLUÇÃO DE GESTÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES DE SEGURANÇA	SW	2								
		SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA	UNIDADE	32								
		SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO	UNIDADE	2								
		SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	HT	3764								
		TREINAMENTO OFICIAL – ITENS 1, 2, 3 E 6	TURMA	2								
		TREINAMENTO OFICIAL – ITENS 4 E 5	TURMA	2								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
		Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch. Bundle com NXK-MEM-16GB - Cisco 16GB DRAM Memory Module	HARDWARE	4								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD 1 48x 100M/1/2.5/5/10GT 6x 100G	LICENÇA	4								
		DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y	LICENÇA	4								
		Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec, SyncE. Bundle com NXK-MEM16GB - Cisco 16GB DRAM Memory Module	HARDWARE	8								
			LICENÇA	8								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACs	LICENÇA	8								
		DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y	HARDWARE	4								
		Nexus 9300 Series, 28p 100G and 8p 4	LICENÇA	4								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Nexus 9300 with 28p	LICENÇA	4								
		Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 5Y	LICENÇA	2								
		APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports). Bundle com 03 x APIC-P- I8D25GF - APIC CiscoIntel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NI / 03 x APIC-PSU1-1050W - 1050 W power supply for USC Cseries	HARDWARE	2								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD APIC Cluster - Medium Configurations (Up	LICENÇA	24								
		100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m	HARDWARE	20								
		25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M	HARDWARE	34								
		Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module	HARDWARE	30								
		10GBASE-SR SFP Module, EnterpriseClass	HARDWARE	30								
		1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire	HARDWARE	30								
		QSFP to SFP10G adapter	HARDWARE	66								
		Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials	HARDWARE	66								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DAF/GTI	Rede de dados	CX LEVEL 1 8XSXNBD Catalyst 9200L 48- port PoE+, 4 x 10G, Net	LICENÇA	66	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	44.90.52 44.90.40 33.90.39	PREGÃO	Lourdemar Andrade Carvalho	56.620.687,90	01/12/2025	03.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-GT8K9 Autorização conforme peça #48. Informações extraídas do DFD peça #20
		1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply	HARDWARE	66								
		C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license	LICENÇA	66								
		CX LEVEL 1 SW SUB C9200L Cisco DNA Ess	LICENÇA	66								
		Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials	HARDWARE	40								
		CX LEVEL 1 8XSXNBD Catalyst 9200L 24- port PoE+, 4 x 10G, Net	LICENÇA	40								
		600W AC Config 5 Power Supply - Secondary PowerSupply	HARDWARE	40								
		C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Termlicense	LICENÇA	40								
		CX LEVEL 1 SW SUB C9200L Cisco DNA Ess	LICENÇA	40								
		Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch, C9300-DNA-L-A-5Y DNA Advantage 5 Year License	HARDWARE	12								
		CX LEVEL 1 8XSXNBD Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modul	LICENÇA	12								
		715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply	HARDWARE	12								
		50CM Type 1 Stacking Cable	HARDWARE	12								
		Catalyst Stack Power Cable 30 CM	HARDWARE	12								
		CX LEVEL 1 SW SUB C9300 DNA Advantage, Term License	LICENÇA	12								
		Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28	HARDWARE	12								
		10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	HARDWARE	282								
		Cisco Catalyst 9200L Stack Module	HARDWARE	40								
		1M Type 4 Stacking Cable	HARDWARE	40								
		Cisco ISE Virtual Machine Common PID	LICENÇA	4								
		SWSS UPGRADES Cisco ISE Virtual Machine Common PID - 60 meses	LICENÇA	4								
		Medium Secure Network Server for ISE Applications. Bundle com 04 x SNSHD600G10K12NM6 - 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	HARDWARE	2								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Medium Secure Networ	LICENÇA	2								
		Small Secure Network Server for ISE Applications. Bundle com 01 x SNSHD600G10K12NM6 - 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	HARDWARE	2								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Small Secure Network	LICENÇA	2								
		Cisco ISE Device Admin Node License	LICENÇA	800								
		Cisco AnyConnect Apex License, 5YR, 500- 999 Users	LICENÇA	1000								
		Cisco Identity Service Engine Essentials Subscription	LICENÇA	600								
		Cisco Identity Service Engine Advantage Subscription	LICENÇA	800								
		Cisco Identity Service Engine Premier Subscriptio	LICENÇA	3								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco DNA Center Appliance (Gen 3) - 32	HARDWARE	3								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco DNA Center Appliance (Gen3) - 32	LICENÇA	42								
		10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	HARDWARE	2								
		Cisco Catalyst 8500-12X4QC Edge Platform	HARDWARE	2								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Catalyst 8500- 12X4QC Edge Platform	HARDWARE	2								
		Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y - upto 10G (Aggr,20G	LICENÇA	2								
		Success Track L1 - DNA Advantage OnPrem Lic, T3, 5Y	LICENÇA	2								
		Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X Router	HARDWARE	10								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X Router	LICENÇA	10								
		Cisco NIM Switch Module 4-port 10G SFP/SFP+	HARDWARE	10								
		Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 5Y - upto 1G (Aggr, 2G)	LICENÇA	10								
		Success Track L1 - DNA Essentials OnPrem Lic, T2, 5Y	LICENÇA	10								
		Fornecimento de tíquete de atendimento para consultoria técnica em equipamentos CISCO, para esclarecimento de dúvidas, diagnóstico e solução de problemas, e otimização de configurações em equipamentos CISCO.	SERVIÇO	80								
		Serviço de elaboração e acompanhamento de projeto de arquitetura computacional do fabricante CISCO	SERVIÇO	1								
DSE	Poltrona Hidráulica Reclinável	Poltrona Hidráulica Reclinável	UNIDADE	13	COMPRA	EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	44.90.52	ADESÃO ARP	NÃO SE APLICA	20.761,00	01/12/2025	03.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-QCGMM Autorização conforme peça #24. Informações extraídas do DFD peça #3



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
		Bola oficial de futebol 7 masculino, termotec, 14 gomos; câmara interno neogel 6D, matrizada; confeccionada em PU ultra 100%; miolo slip system removível elubrificado, diâmetro: 68/69 cm; peso 410/450g.	UNIDADE	12								
		Bola oficial de futsal, câmara airbilty; termotec; confeccionada em PU; miolo slip system removível e lubrificado. Diâmetro: 62-64 cm; peso: 400-440g	UNIDADE	20								
		Bola oficial de vôlei de praia, construção termotec, laminado em microfibra de 12 gomos. Diâmetro: 66/68 cm; peso aproximado de 260/280 g. Camada interna neogel, cápsula SIS. Miolo removível.	UNIDADE	5								
		Prato demarcatório em plástico flexível "tipo tartaruga", utilizado em treinamentos de ganho de velocidade, agilidade e coordenação motora. Altura 4 cm diâmetro da base 19 cm	UNIDADE	30								
		Cone confeccionado em polietileno, com base de sustentação quadrada, com aproximadamente 30 a 40cm de largura. Altura do cone de 50cm. Possui fendas para inserção de fita zebra e adaptável à placa pronta	UNIDADE	25								
		Apito profissional, material plástico, tipo 40, sem esfera, som nítido, para uso na arbitragem de várias modalidades esportivas.	UNIDADE	20								
		Arco confeccionado em polietileno rígido com 78 cm de diâmetro	UNIDADE	10								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DSE	MATERIAIS ESPORTIVOS	Cronômetro digital progressivo com função "Split", exibe as parciais do tempo; função relógio com alarme diário, calendáriocom dias da semana, com memória e alimentação com bateria IR 44, dimensões: 70x23x60mm	UNIDADE	15	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	ADESÃO ARP	NÃO SE APLICA	8.970,30	01/12/2025	03.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-CTVRH Autorização conforme peça #22. Informações extraídas do DFD peça #13
		Bomba para encher bolas dupla ação,1 mangueira,2bicos rosqueáveis (bomba de ar double action)	UNIDADE	15								
		Bico para bomba de ar para inflar bola de várias modalidades esportivas e agulha de metal, rosqueável,tamanho grande	UNIDADE	15								
		Calibrador digital para bolas de várias modalidades esportivas, emborrachado na cor preta, contendo duasagulhas	UNIDADE	10								
		Colchonete; com espuma densidade mínima 80, dupla costura para uma maior resistência na cor preta ou azul. Medidas mínimas: 104cmx49cmx3cm (comprimento xlargurax diâmetro).	UNIDADE	52								
		Bastão para prática de exercícios físicos, confeccionado e revestido em PVC, com 1 metro de comprimento por 3cm de largura, peso líquido aproximado de 430g, cor preto	UNIDADE	22								
		Cotoveleira voleibol - Confeccionada em tecido elástico,formato anatômico, proporcionando compressão adequada, apoioe proteção durantea prática esportiva. Composição: 48% algodão,42% polipropileno e 10%elastodieno. Tamanho único	PAR	32								
		Joelheira indoor (esportiva); tipo: profissional; material:	PAR	10								
		Trena de fita de aço, 50 metros, com empunhaduraecarretilha	UNIDADE	4								



PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 2025 / IASES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Versão: 13
Data: 16/12/2025

DEMANDANTE: GERÊNCIA/ NÚCLEO	OBJETO				TIPO DE CONTRATAÇÃO	TIPO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA	INDICAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU GESTOR/FISCAL	VALOR ANUAL ESTIMADO	PREVISÃO DATA CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	OBJETO POR NATUREZA	OBJETO DETALHADO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA								
DSE/SUPREC	Materiais e equipamentos de barbearias	"Kit" de tesouras	UNIDADE	30	COMPRA	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇO	3.3.90.30	ADESÃO ARP	NÃO SE APLICA	3.933,00	18/12/2025	12.11.2025 INCLUSÃO Processo 2025-MFWVM Autorização conforme peça #22. Informações extraídas do DFD peça #2
		"Kit" de pentes	UNIDADE	32								
		Gola higiênica para barbearia – Kit com mínimo 500 unidades	UNIDADE	14								
		Escovinha de disfarce e degrade para barbeiro	UNIDADE	30								
DAF/GRH	Identidade funcional dos agentes socioeducativos efetivos do IASES	Solução integrada para emissão da carteira de identidade e serviços correlatos e solução biométrica (AFIS, facial e palmar)	UNIDADE	1.010	Descentralização de crédito orçamentário	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	Descentralização de crédito orçamentário	Idelberth Luigi (Gestor) e Mayara Wetler (Suplente)	50.378,80	13/03/2025	24.11.2025 INCLUSÃO Conforme Encaminhamento 2025-STZ4CN



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/12/2025 12:09:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LORENA CRUZ RIBEIRO BERTOLI (TECNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO - GERAD - IASES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SSK6X6>