



**Documento de Formalização de Demanda - DFD (Consolidado por item e demandante)**

PCA Nº 089/2026 - ARSP - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA 2027

| Cód. Item | Item Material /Serviço                       | Nat. Despesa                                                                         | GND                       | Demandante                   | Objeto                                                             | Un. Aquis. | Qtd. Consolidada | Valor Total Contratação | Valor Exercício 2027 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 0278566   | ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO    | CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO PORTAL DE NOTÍCIAS DO JORNAL "A GAZETA"   | 1 - UN     | 1                | R\$ 280,80              | 0                    |
|           |                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Outras despesas correntes | GERENCIA DE ENERGIA ELETRICA | AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DIGITAL DA PLATAFORMA "CANAL ENERGIA"  | 1 - UN     | 1                | R\$ 4.029,00            | 0                    |
|           |                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PORTAL DE NOTÍCIAS DA TRIBUNA | 1 - UN     | 1                | R\$ 118,80              | 0                    |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                    |                                                                                 |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                 |             |   |               |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------|---|
| 0279123 | PATROCINIO                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Outras despesas correntes | GERENCIA DE ENERGIA ELETRICA           | REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE ENERGIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 3442-R                                                                                                                   | 1 - SERVICO | 1 | R\$ 80.000,00 | 0 |
| 0279675 | SEGURO AERONAVES                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SEGUROS EM GERAL                | Outras despesas correntes | GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS 02 (DOIS) DRONES                                                                                                                                                 | 1 - UN      | 2 | R\$ 4.000,00  | 0 |
| 0279684 | ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZACAO / COMUNICACAO VISUAL | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB. - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO              | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA INSTITUCIONAL, INCLUINDO ADESIVOS DE PAREDE, PLACAS INTERNAS E SINALIZAÇÃO P | 1 - UN      | 1 | R\$ 3.425,00  | 0 |



|                                                                                    |                           |                |                                                       |        |        |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Outras despesas correntes | GAF/ CONTRATOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO | 1 - UN | 12.000 | R\$ 240,00   | 0 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Outras despesas correntes | GAF/ CONTRATOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO | 1 - UN | 12     | R\$ 8.754,00 | 0 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Outras despesas correntes | GAF/ CONTRATOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO | 1 - UN | 240    | R\$ 9,60     | 0 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Outras despesas correntes | GAF/ CONTRATOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO | 1 - UN | 12     | R\$ 120,00   | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                              |                                             |                                                                                                  |                                    |    |                |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----------------|---|
| 0279747 | DE IMPRESSAO<br>- LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTO<br>- MONOCROMA<br>TICO A4 ACIMA<br>DE 45 PPM                            | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO E<br>COMUNICACAO<br>- PJ -<br>OUTSOURCING<br>DE IMPRESSAO           | Outras despesas<br>correntes | GAF/<br>CONTRATOS                           | CONTRATAÇÃO<br>DE SERVIÇOS E<br>SPECIALIZADOS<br>DE IMPRESSÃO                                    | 1 - UN                             | 12 | R\$ 4.218,00   | 0 |
| 0279959 | PRESTACAO<br>DE SERVICOS<br>DE MOTORISTA                                                                            | APOIO ADMINIS<br>TRATIVO,<br>TECNICO E<br>OPERACIONAL                                                             | Outras despesas<br>correntes | GERENCIA ADMI<br>NISTRATIVA E<br>FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO<br>DE<br>PRESTAÇÃO<br>DE SERVIÇO<br>TERCEIRIZADO<br>- MOTORISTAS                     | 1 - UN                             | 1  | R\$ 80.000,00  | 0 |
| 0280084 | MANUTENCAO<br>DE EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>COMUTACAO<br>TELEFONICA                                                     | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS-<br>PESSOA<br>JURIDICA -<br>MANUTENCAO<br>E CONSERV.<br>DE MAQ. E<br>APARELHOS | Outras despesas<br>correntes | GAF/<br>CONTRATOS                           | MANUTENÇÃO<br>DE PABX PARA<br>ARSP                                                               | 1 - UN                             | 12 | R\$ 13.440,24  | 0 |
| 0280841 | SERVICOS ESP<br>ECIALIZADOS<br>DE PLANEJAME<br>NTO/<br>IMPLANTACAO<br>E OPERACAO<br>DE CENTRAL<br>DE<br>ATENDIMENTO | SERVICOS<br>TECNICOS<br>PROFISSIONAIS                                                                             | Outras despesas<br>correntes | GAF/<br>CONTRATOS                           | CONTRATAÇÃO<br>DE SERVIÇOS<br>DE CENTRAL<br>DE<br>ATENDIMENTO<br>NA<br>MODALIDADE<br>CALL CENTER | SERVIÇO - 1 -<br>SERVIÇO<br>MENSAL | 12 | R\$ 128.850,00 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 5 de 12

|         |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |               |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------|---|
| 0281403 | COPEIRA 44H<br>DIURNO                                                                                                                    | SERVICOS DE<br>COPA E<br>COZINHA                                                                                | Outras despesas<br>correntes | GERENCIA ADM<br>NISTRATIVA E<br>FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO<br>DE EMPRESA E<br>SPECIALIZADA<br>NA<br>PRESTAÇÃO<br>DE SERVIÇOS<br>CONTINUADOS<br>DE AUXILIAR<br>DE SERVIÇOS<br>GERAIS - ASG E<br>COPEIRAGEM                                                                                                                                                        | 1 - POSTO/MES | 12 | R\$ 48.356,04 | 0 |
| 0282907 | OPERACIONALI<br>ZAÇÃO DA<br>REDE<br>CORPORATIVA<br>DO GOVERNO<br>ES -<br>TELEFONIA<br>FIXA LOCAL<br>INTERURBANA<br>(0800 E<br>TRIDIGITO) | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURIDICA<br>(INTRA) -<br>SERVICOS DE T<br>ELECOMUNICA<br>COES | Outras despesas<br>correntes | GAF/<br>CONTRATOS                          | CONTRATAÇÃO<br>DE SERVIÇOS<br>DE TELEFONIA<br>PARA OPERACI<br>ONALIZAÇÃO<br>DA REDE<br>CORPORATIVA<br>DO GOVERNO<br>DO ESTADO DO<br>ESPÍRITO<br>SANTO -<br>TELEFONIA<br>FIXA LOCAL E<br>INTERURBANA,<br>0800 E<br>TRIDÍGITO<br>ATRAVÉS DE<br>ARP 002/2024 -<br>SEGER - OI S.A.<br>¿ EM<br>RECUPERAÇÃO<br>JUDICIAL | 1 - MÊS       | 12 | R\$ 22.381,80 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                           |                                      |                                                                                                                                            |                       |    |                |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------|---|
| 0286628 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO - UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO                                                                                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS PELA AGÊNCIA | SERVIÇO - 1 - SERVIÇO | 1  | R\$ 400.000,00 | 0 |
| 0288057 | LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUIDOS: SIM. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                   | Outras despesas correntes | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG E COPEIRAGEM              | 1 - POSTO/MES         | 12 | R\$ 64.729,20  | 0 |
|         |                                                                                                                                                                                 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                   | Outras despesas correntes | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG E COPEIRAGEM              | 1 - POSTO/MES         | 24 | R\$ 129.458,40 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                           |                           |                                                                                           |             |    |                |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|---|
| 0288159 | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - TIPO: LICENCIAMENTO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE                                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL, PARA O USO DO SOFTWARE CANVA PRO, e USO DO SOFTWARE CAPCUT    | 1 - LICENCA | 1  | R\$ 499,89     | 0 |
|         |                                                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL, PARA O USO DO SOFTWARE CANVA PRO, e USO DO SOFTWARE CAPCUT    | 1 - LICENCA | 1  | R\$ 786,21     | 0 |
| 0288802 | MICROCOMPUTADOR - GABINETE: ULTRA FORM FACTOR ULTRA COMPATO; MEMÓRIA RAM: 16 GB DDR5; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESKTOP | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | Outras despesas correntes | TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS E ETC. | 1 - UNIDADE | 15 | R\$ 128.173,35 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                              |                                |                                                                                                                      |             |   |               |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------|---|
| 0289494 | TABLET -<br>MEMÓRIA RAM:<br>MÍNIMO 12 GB;<br>PROCESSADOR<br>: 8 NÚCLEOS,<br>FREQUÊNCIA<br>DE OPERAÇÃO<br>DE 3.4 GHz, 2.8<br>GHz, 2.0 GHz;<br>SISTEMA<br>OPERACIONAL:<br>ANDROID 12<br>OU SUPERIOR;<br>ARMAZENAMEN<br>TO: MÍNIMO 512<br>GB INTERNOS<br>(MÍNIMO 483,3<br>GB LIVRES)<br>COM SUPORTE<br>A MICROSD<br>MÍNIMO 1 TB. | EQUIPAMENTO<br>S DE PROCESS<br>AMENTO DE<br>DADOS | Outras despesas<br>correntes | TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO | AMPLIAÇÃO DO<br>PARQUE COMP<br>UTACIONAL -<br>AQUISIÇÕES<br>DE COMPUTAD<br>ORES,<br>NOTEBOOKS,<br>TABLET¿S E<br>ETC. | 1 - UN      | 6 | R\$ 51.217,98 | 0 |
| 0289498 | MICROCOMPUT<br>ADOR - ARMAZE<br>NAMENTO SSD:<br>1 TB M.2;<br>MEMÓRIA RAM:<br>32 GB;<br>SISTEMA<br>OPERACIONAL:<br>PROPRIETÁRIO;<br>COMPATIBILIDA<br>DE VÍDEO: GPU<br>DEDICADA; CO<br>MPATIBILIDADE:<br>UEFI<br>COMPATÍVEL<br>2.4                                                                                              | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE         | Outras despesas<br>correntes | TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO | AMPLIAÇÃO DO<br>PARQUE COMP<br>UTACIONAL -<br>AQUISIÇÕES<br>DE COMPUTAD<br>ORES,<br>NOTEBOOKS,<br>TABLET¿S E<br>ETC. | 1 - UNIDADE | 3 | R\$ 63.480,00 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|         |                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |                           |                                                                                         |        |    |              |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|---|
| 0292708 | CANETA ESFEROGRÁFICA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO CILÍNDRICO, BRANCO LEITOSO, RETRÁTIL LUXO, C; COR TINTA: AZUL; FORMATO CORPO: CILÍNDRICO; MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL; TIPO ESCRITA: FINA | MATERIAL PARA DIVULGACAO | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ENDOMARKETING | 1 - UN | 60 | R\$ 900,00   | 0 |
| 372930  | MOUSE PAD - ACABAMENTO SUPERFICIAL: TECIDO; COMP RIMENTO: 400 MM; ESPESSURA: 10 MM; LARGURA: 25 MM; MATERIAL: GEL; TIPO: ERGONÔMICO.                                                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Outras despesas correntes | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ENDOMARKETING | 1 - UN | 60 | R\$ 1.500,00 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                              |                                 |                                                                                                                      |             |    |               |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|---|
| 397222 | CANECA -<br>CAPACIDADE:<br>270 ML; CARACT<br>ERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:<br>COM ALÇA,<br>IMPRESSÃO PE<br>RSONALIZADA;<br>COR: BRANCA;<br>MATERIAL:<br>PORCELANA                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL<br>PARA<br>DIVULGACAO            | Outras despesas<br>correntes | ASSESSORIA<br>DE<br>COMUNICACAO | AQUISIÇÃO DE<br>MATERIAIS INST<br>ITUCIONAIS<br>PARA AÇÕES<br>DE<br>COMUNICAÇÃO<br>INTERNA E END<br>OMARKETING       | 1 - UN      | 65 | R\$ 3.900,00  | 0 |
| 460039 | MONITOR<br>COMPUTADOR,<br>TAMANHO<br>TELA:23 A 30<br>POL, TIPO DE<br>TELA:LED,<br>FORMATO<br>TELA:<br>WIDESCREEN,<br>QUALIDADE DE<br>IMAGEM:FULL<br>HD, INTERATIVI<br>DADE DA TELA:<br>SEM INTERATIVI<br>DADE, AJUSTE:<br>AJUSTE DE<br>ROTAÇÃO,<br>ALTURA E<br>INCLINAÇÃO<br>DO DISPLAY,<br>ALIMENTAÇÃO:<br>BIVOLT,<br>GARANTIA ON<br>SITE:SUPERIOR<br>A 36 MESES | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE | Outras despesas<br>correntes | TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO  | AMPLIAÇÃO DO<br>PARQUE COMP<br>UTACIONAL -<br>AQUISIÇÕES<br>DE COMPUTAD<br>ORES,<br>NOTEBOOKS,<br>TABLET¿S E<br>ETC. | 1 - UNIDADE | 56 | R\$ 76.580,00 | 0 |



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |                                |                                                                                                                      |        |    |               |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---|
| 474995 | CÂMERA WEB,<br>CONEXÃO:<br>INTERFACE<br>USB 2.0,<br>CAPTURA<br>CORES:30 FPS,<br>TAMANHO<br>IMAGEM:1280 X<br>720 PIXELS, CO<br>MPATIBILIDADE:<br>WINDOWS 10,<br>RESOLUÇÃO:<br>FULL HD 1080<br>MPX, CARACTE<br>RÍSTICAS<br>ADICIONAIS:<br>MICROFONE<br>EMBUTIDO | Material de<br>consumo | Outras despesas<br>correntes | TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO | AMPLIAÇÃO DO<br>PARQUE COMP<br>UTACIONAL -<br>AQUISIÇÕES<br>DE COMPUTAD<br>ORES,<br>NOTEBOOKS,<br>TABLET¿S E<br>ETC. | 1 - UN | 35 | R\$ 23.450,00 | 0 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---|



**GOVERNO DO ESTADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                              |                                |                                                                                                                      |             |        |                  |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---|
| 482382 | NOTEBOOK -<br>ALIMENTAÇÃO:<br>BIVOLT<br>AUTOMÁTICA; A<br>RMAZENAMENT<br>O HDD: SEM<br>DISCO HDD GB;<br>ARMAZENAMEN<br>TO SSD:<br>SUPERIOR A<br>500; BATERIA:<br>SUPERIOR A 4<br>CÉLULAS;<br>GARANTIA ON<br>SITE: 36<br>MESES; INTERA<br>TIVIDADE DA<br>TELA: SEM INTE<br>RATIVIDADE;<br>MEMÓRIA RAM:<br>SUPERIOR A 8<br>GB; NÚCLEOS<br>POR PROCESS<br>ADOR: 4 A 8;<br>SISTEMA<br>OPERACIONAL:<br>PROPRIETÁRIO;<br>TELA:<br>SUPERIOR A 14<br>POL | EQUIPAMENTO<br>S DE PROCESS<br>AMENTO DE<br>DADOS | Outras despesas<br>correntes | TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO | AMPLIAÇÃO DO<br>PARQUE COMP<br>UTACIONAL -<br>AQUISIÇÕES<br>DE COMPUTAD<br>ORES,<br>NOTEBOOKS,<br>TABLET¿S E<br>ETC. | 1 - UNIDADE | 9      | R\$ 88.548,03    | 0 |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                              |                                |                                                                                                                      |             | 12.682 | R\$ 1.591.446,34 | 0 |