



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Plano Anual de Contratações (PAC) - 2022

Resumo do relatório gerado pelo Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC

Grupo de Despesa	Unidade Responsável	Nome do grupo	Dados	
			Qtd de Itens	Valor Total Estimado
Custeio	CCBADM	15. Material Educativo e Esportivo	1	R\$ 4.000,00
	CCBADM Total		1	R\$ 4.000,00
	CCTADM	14. Material Copa e Cozinha	1	R\$ 119,80
		15. Material Educativo e Esportivo	77	R\$ 103.385,00
		16. Material Elétrico e Eletrônico	1	R\$ 999,60
	CCTADM Total		79	R\$ 104.504,40
	CGGP	40. Serviço Terceirizado	1	R\$ 18.414,00
		9. Ferramentas	1	R\$ 110,00
		INSCRIÇÃO EM EVENTO/TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1	R\$ 100.800,00
	CGGP Total		3	R\$ 119.324,00
	Coordenadoria de Almoarifado	1. Alimentos (outros)	4	R\$ 13.170,46
		14. Material Copa e Cozinha	6	R\$ 4.763,90
		16. Material Elétrico e Eletrônico	100	R\$ 87.798,89
		17. Material Expediente	102	R\$ 42.158,48
		20. Material Limpeza e Higienização	3	R\$ 506,18
		21. Material Manutenção Bens Imóveis	149	R\$ 59.918,74
		22. Material Manutenção Bens Móveis	1	R\$ 667,00
		23. Material Proteção e Segurança	8	R\$ 2.602,46
	Coordenadoria de Almoarifado Total		373	R\$ 211.586,11
	Coordenadoria de Biblioteca	13. Material Bibliográfico	25	R\$ 191.673,20
		14. Material Copa e Cozinha	1	R\$ 589,00
		15. Material Educativo e Esportivo	4	R\$ 818,89
		17. Material Expediente	7	R\$ 3.450,90
27. Mobiliário de Biblioteca		7	R\$ 28.786,46	
28. Mobiliário Geral		1	R\$ 188,00	
39. Serviço Manutenção Outros Equipamentos		2	R\$ 19.000,00	
4. Eletrodomésticos e componentes		1	R\$ 450,00	
6. Equipamentos de Biblioteca		7	R\$ 16.515,50	
(vazio)		6	R\$ 6.034,50	
Coordenadoria de Biblioteca Total		61	R\$ 267.506,45	
Coordenadoria de Gestão Pedagógica	8. Equipamentos de Refrigeração	1	R\$ 2.114,10	
Coordenadoria de Gestão Pedagógica Total		1	R\$ 2.114,10	
Coordenadoria de laboratórios	10. Gás e outros mat. engarrafados	2	R\$ 5.200,00	
	12. Mat. Acondicionamento e Embalagem	7	R\$ 1.298,88	
	14. Material Copa e Cozinha	60	R\$ 20.563,90	
	17. Material Expediente	3	R\$ 180,00	
	19. Material Laboratorial (vidraria)	11	R\$ 1.556,80	
	2. Alimentos e outros para fins didáticos	163	R\$ 49.238,20	
	20. Material Limpeza e Higienização	9	R\$ 6.150,04	
	21. Material Manutenção Bens Imóveis	2	R\$ 2.740,00	
	22. Material Manutenção Bens Móveis	2	R\$ 1.260,00	
	23. Material Proteção e Segurança	4	R\$ 1.853,85	
	24. Material Químico (reagentes)	33	R\$ 10.291,00	
7. Equipamentos de Laboratório	9	R\$ 48.458,00		
Coordenadoria de laboratórios Total		305	R\$ 148.790,67	
Coordenadoria de Patrimônio	39. Serviço Manutenção Outros Equipamentos	25	R\$ 11.880,00	
Coordenadoria de Patrimônio Total		25	R\$ 11.880,00	
Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte - Cat	22. Material Manutenção Bens Móveis	7	R\$ 14.913,00	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Plano Anual de Contratações (PAC) - 2022

Resumo do relatório gerado pelo Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC

Grupo de Despesa	Unidade Responsável	Nome do grupo	Dados		
			Qtd de Itens	Valor Total Estimado	
Custeio	Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte - Cat	33. Serviços Concessionárias e demais serv. essenciais	28	R\$ 942.377,43	
		34. Serviço Convênio	1	R\$ 112.000,00	
		39. Serviço Manutenção Outros Equipamentos	2	R\$ 155.081,30	
		40. Serviço Terceirizado	6	R\$ 1.048.014,79	
		44. Outros serviços	11	R\$ 64.531,44	
	Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte - Cat Total			55	R\$ 2.336.917,96
	CTI		11. Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	25	R\$ 45.286,75
			16. Material Elétrico e Eletrônico	68	R\$ 130.338,92
			17. Material Expediente	6	R\$ 9.778,50
			20. Material Limpeza e Higienização	1	R\$ 449,85
			21. Material Manutenção Bens Imóveis	2	R\$ 2.742,00
			22. Material Manutenção Bens Móveis	4	R\$ 1.550,87
			26. Material Suprimentos de Impressão	2	R\$ 14.000,00
			41. Material Consumo de TIC	69	R\$ 378.342,88
			42. Manutenção e serviços TI (hardware e software)	32	R\$ 391.644,39
			43. Permanente TI (hardware e software)	1	R\$ 2.665,00
	CTI Total			220	R\$ 994.773,62
		DG	25. Material Solenidades	37	R\$ 3.819,79
	DG Total			37	R\$ 3.819,79
	DIAPL		21. Material Manutenção Bens Imóveis	1	R\$ 4.000,00
			32. Serviço Certificação Digital	1	R\$ 4.500,00
			36. Serviço Manutenção de Bens Imóveis	2	R\$ 29.000,00
			40. Serviço Terceirizado	1	R\$ 2.000,00
	DIAPL Total			5	R\$ 39.500,00
	Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão		19. Material Laboratorial (vidraria)	62	R\$ 21.082,28
			23. Material Proteção e Segurança	3	R\$ 1.000,00
			24. Material Químico (reagentes)	110	R\$ 16.145,32
38. Serviço Manutenção Equipamento de Laboratório			2	R\$ -	
7. Equipamentos de Laboratório			11	R\$ 27.056,00	
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão Total			188	R\$ 65.283,60	
NAC - Núcleo de Arte e Cultura		16. Material Elétrico e Eletrônico	1	R\$ 71,28	
		5. Equipamentos de Áudio Vídeo e Foto	4	R\$ 335,00	
NAC - Núcleo de Arte e Cultura Total			5	R\$ 406,28	
Neabi - Diren		5. Equipamentos de Áudio Vídeo e Foto	4	R\$ 3.157,80	
Neabi - Diren Total			4	R\$ 3.157,80	
Núcleo de Arte e Cultura (NAC)		5. Equipamentos de Áudio Vídeo e Foto	17	R\$ 30.115,93	
Núcleo de Arte e Cultura (NAC) Total			17	R\$ 30.115,93	
Setor de Psicologia		17. Material Expediente	3	R\$ 252,45	
		3. Alimentos para Cooffe Break	4	R\$ 1.010,00	
		40. Serviço Terceirizado	1	R\$ 1.200,00	
Setor de Psicologia Total			8	R\$ 2.462,45	
Custeio Total			1387	R\$ 4.346.143,16	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Plano Anual de Contratações (PAC) - 2022

Resumo do relatório gerado pelo Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC

Grupo de Despesa	Unidade Responsável	Nome do grupo	Dados		
			Qtd de Itens	Valor Total Estimado	
Investimento	CCTADM	15. Material Educativo e Esportivo	9	R\$ 15.639,90	
		28. Mobiliário Geral	2	R\$ 2.295,80	
		7. Equipamentos de Laboratório	1	R\$ 2.795,60	
		8. Equipamentos de Refrigeração	1	R\$ 6.129,90	
	CCTADM Total			13	R\$ 26.861,20
	CGGP	28. Mobiliário Geral	1	R\$ 700,00	
	CGGP Total			1	R\$ 700,00
	Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte - Cat	29. Obras - Construção	1	R\$ 1.700.000,00	
		30. Obras - Serviços e Projetos de Engenharia	1	R\$ 130.000,00	
	Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte - Cat Total			2	R\$ 1.830.000,00
	Coordenadoria do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecn	15. Material Educativo e Esportivo	1	R\$ 1.764,76	
	Coordenadoria do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos Total			1	R\$ 1.764,76
	CTI	16. Material Elétrico e Eletrônico	1	R\$ 4.500,00	
		41. Material Consumo de TIC	1	R\$ 30.000,00	
		43. Permanente TI (hardware e software)	25	R\$ 580.851,69	
		8. Equipamentos de Refrigeração	1	R\$ 2.249,00	
		9. Ferramentas	1	R\$ 675,00	
	CTI Total			29	R\$ 618.275,69
	DG	28. Mobiliário Geral	4	R\$ 6.586,00	
		29. Obras - Construção	1	R\$ 2.156.354,08	
	DG Total			5	R\$ 2.162.940,08
	Diretoria de Ensino	28. Mobiliário Geral	1	R\$ 4.620,00	
		5. Equipamentos de Áudio Vídeo e Foto	3	R\$ 6.929,00	
Diretoria de Ensino Total			4	R\$ 11.549,00	
NAC - Núcleo de Arte e Cultura	43. Permanente TI (hardware e software)	1	R\$ 1.200,00		
NAC - Núcleo de Arte e Cultura Total			1	R\$ 1.200,00	
Neabi - Diren	43. Permanente TI (hardware e software)	1	R\$ 3.937,00		
Neabi - Diren Total			1	R\$ 3.937,00	
Serviço Social	28. Mobiliário Geral	2	R\$ 800,00		
Serviço Social Total			2	R\$ 800,00	
Investimento Total			59	R\$ 4.658.027,73	
Total Geral			1446	R\$ 9.004.170,89	