

### Mapa de Compras – FEVEREIRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000157/2019-69	2019NE000006	339036	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO AO SERVIDOR DA UFSM CELSO ILGO HENZ (CPF 410.039.340-72) QUE MINISTRARÁ PALESTRA NO IFC CAMPUS VIDEIRA NA DATA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019. SOLICITANTE: DDE CAMPUS VIDEIRA.	05/02/19	R\$ 862,20	CELSO ILGO HENZ	NÃO SE APLICA
23352.000099/2019-73	2019NE000007	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 03/2019: RESSARCIMENTO DE DESPESA À SERVIDORA GISLAINE JULIANOTI CARLESSO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A AGÊNCIA DOS CORREIOS.	07/02/19	R\$ 275,00	GISLAINE JULIANOTI CARLESSO	NÃO SE APLICA
23352.000209/2019-05	2019NE000008	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 04/2019: RESSARCIMENTO DE DESPESA À SERVIDORA CAROLINE VIAN SPRICIGO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A AGÊNCIA DOS CORREIOS.	07/02/19	R\$ 275,00	CAROLINE VIAN SPRICIGO	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000009	339014	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	08/02/19	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000010	339014	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO E M TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES NO ANO DE 2019.	08/02/19	R\$ 2.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000011	339036	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	08/02/19	R\$ 647,49	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000189/2018-83	2019NE000014	339092	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DO IFC CAMPUS VIDEIRA EM VIAGEM À SERVIÇO DA SERVIDORA LIZETE CAMARA HUBLER, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018.	14/02/19	R\$ 108,90	LIZETE CAMARA HUBLER	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000015	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 02/2019 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA AOS SERVIDORES DO CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	22/02/19	R\$ 172,55	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000332/2019-18	2019NE000016	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 05/2019: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR EVERSON WILLIAN BSTISTA REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO À AGÊNCIA DOS CORREIOS NA CIDADE DE VIDEIRA/SC.	22/02/19	R\$ 275,00	EVERSON WILLIAN BATISTA	NÃO SE APLICA
23352.000003/2015-43	2019NE800022	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2019-DAP/VID.	05/02/19	R\$ 18.600,84	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO

### Mapa de Compras – FEVEREIRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000003/2015-43	2019NE800023	339047	PAGAMENTO DE TAXA COSIP (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA) NO EXERCÍCIO DE 2019.	05/02/19	R\$ 938,24	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800024	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 (TAXA ADM, MANUTENÇÃO E LAVAGEM), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CIS/VID.	08/02/19	R\$ 12.005,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800025	339030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 (PEÇAS/COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2019 – CGIS/VID.	08/02/19	R\$ 12.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23352.001212/2018-57	2019NE800026	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2019-DAP/VID.	08/02/19	R\$ 500,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGÍVEL
23352.000965/2018-45	2019NE800027	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MANUTENÇÃO DE ALARMES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 7/2019-DAP/VID.	08/02/19	R\$ 2.949,00	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.000350/2018-19	2019NE800028	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 07/2019-DAP/VID.	08/02/19	R\$ 200,00	CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	PREGÃO
23348.001327/2014-87	2019NE800029	339040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2019-DAP/VID.	08/02/19	R\$ 6.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2019NE800046	339139	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19/02/19	R\$ 1.000,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23354.001011/2018-30	2019NE800047	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	21/02/19	R\$ 702,10	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23080.067890/2017-49	2019NE800078	339037	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO D 2019.	27/02/19	R\$ 2.799,00	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23352.001662/2018-40	2019NE000012	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PERCENTUAL DE ORÇAMENTO RECEBIDO.	08/02/19	R\$ 4.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001662/2018-40	2019NE000019	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME CUSTEIO RECEBIDO EM 22/02/2019 (2019NC000106)	26/02/19	R\$ 4.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

### Mapa de Compras – FEVEREIRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001662/2018-40	2019NE000013	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PERCENTUAL DE ORÇAMENTO RECEBIDO.	08/02/19	R\$ 2.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000006/2015-87	2019NE800030	339139	REFORÇO DE EMPENHO.	13/02/19	R\$ 1.000,00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	INEXIGÍVEL
23352.000006/2015-87	2019NE800032	339139	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 333,33	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	INEXIGÍVEL
23352.000006/2015-87	2019NE800050	339139	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O MÊS DE MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 1.333,34	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	INEXIGÍVEL
23352.001575/2015-40	2019NE800033	339040	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 750,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PREGÃO
23352.001575/2015-40	2019NE800051	339040	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O MÊS DE MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 750,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PREGÃO
23352.002048/2016-33	2019NE800034	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 1.631,50	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002048/2016-33	2019NE800052	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O MÊS DE MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 1.631,50	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000614/2016-72	2019NE800035	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 33.239,31	EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000614/2016-72	2019NE800053	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O MÊS DE MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 33.239,31	EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000709/2016-96	2019NE800054	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 16.264,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800036	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 5.128,50	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800055	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O MÊS DE MARÇO/2019.	25/02/19	R\$ 5.128,50	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23475.000325/2015-04	2019NE800039	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 9.291,34	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23475.000325/2015-04	2019NE800058	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 9.291,34	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO

### Mapa de Compras – FEVEREIRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001871/2018-93	2019NE800040	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 27.749,92	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	PREGÃO
23352.001871/2018-93	2019NE800059	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 27.749,22	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	PREGÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800041	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800060	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800061	339047	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 467,14	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001212/2018-57	2019NE800042	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 250,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGÍVEL
23352.001212/2018-57	2019NE800062	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 300,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGÍVEL
23352.000965/2018-45	2019NE800043	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 2.949,00	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.000965/2018-45	2019NE800063	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 2.949,00	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.000350/2018-19	2019NE800044	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 200,00	CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000350/2018-19	2019NE800064	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 207,50	CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23348.001327/2014-87	2019NE800045	339040	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO DE 2/18 AVOS REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019.	18/02/19	R\$ 4.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23348.001327/2014-87	2019NE800065	339040	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 5.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2019NE800066	339139	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25/02/19	R\$ 1.333,33	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL

### Mapa de Compras – FEVEREIRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23354.001011/2018-30	2019NE800077	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME CUSTEIO RECEBIDO EM 22/02/2019 (2019NC000106)	26/02/19	R\$ 702,10	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.000005/2015-32	2019NE800031	339139	<del>ANULAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 15/2019-DAP/VID DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23352.000244/2019-16.</del>	15/02/19	R\$ 666,67	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL