

Mapa de Compras – ABRIL/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000822/2019-14	2019NE000031	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR WANDERSON RIGO REFERENTES À CONFECCÃO DE CARIMBO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2019-DG/VID.	01/04/19	R\$ 35,40	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000033	339018	PAGAMENTO DE BOLSA DE PESQUISA REFERENTE AO EDITAL Nº 21/2018 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	01/04/19	R\$ 5.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000034	339018	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 21/2018 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	01/04/19	R\$ 4.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23348.001978/2019-81	2019NE000035	339018	PAGAMENTO DE BOLSAS PROBIQ PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA - EDITAL 016/2019 IFC-REITORIA (FEVEREIRO A JUNHO)	02/04/19	R\$ 6.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000157/2019-69	2019NE000036	339036	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO AO SERVIDOR DA UFSC CELSO ILGO HENZ (CPF 410.039.340-72) QUE MINISTRARÁ PALESTRA NO IFC CAMPUS VIDEIRA NA DATA DE 10 DE ABRIL DE 2019. SOLICITANTE: DDE CAMPUS VIDEIRA.	09/04/19	R\$ 862,20	CELSO ILGO HENZ	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000047	339014	CONCESSAO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 A FIM DE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÕES (EMPENHO COM PI DE CAPACITAÇÃO E COM FONTE DE CUSTEIO 8100000000).	22/04/19	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000048	339036	CONCESSAO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 (EMPENHO COM PI DE CAPACITAÇÃO E COM FONTE DE CUSTEIO 8100000000).	22/04/19	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000049	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS VIDEIRA AOS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	26/04/19	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000385/2019-39	2019NE800095	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NA OLIMPIADA DE FOGUETES 2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	03/04/19	R\$ 700,00	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23514.000069/2019-67	2019NE800103	339040	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTAMENTE COM A MÍDIA CRIPTOGRÁFICA PARA A SERVIDORA ANA CLÁUDIA CAGNIN, A FIM DE POSSIBILITAR SUA ATUAÇÃO COMO PREGOEIRA DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2019-CPCT/VID.	09/04/19	R\$ 372,30	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	PREGÃO

Mapa de Compras – ABRIL/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23231.000327/2018-09	2019NE800108	339033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 A FIM DE ATENDER AS VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (PASSAGENS NACIONAIS).	22/04/19	R\$ 4.500,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800109	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019 A FIM DE ATENDER AS VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (TAXA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO).	22/04/19	R\$ 0,05	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23514.000069/2019-67	2019NE800124	339040	RENOVAÇÃO DE 05 CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3, COM VALIDADE DE 03 ANOS, SEM F ORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS PARA SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CFME MEMOS ELET.10/2019 CGAF.2/2019 ORÇA.21/2019 CGP E 53/2019 DAP/VID.	25/04/19	R\$ 1.021,50	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	PREGÃO
23352.00670/2019-50	2019NE800125	339039	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2019 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS NOVO RECARGA DE EXTINTORES, TESTE DE CASCO E DE MANGUEIRA HIDROSTÁTICA PARA O IFC CAMPUSVIDEIRA.	29/04/19	R\$ 704,00	TRIANGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.00670/2019-50	2019NE800126	339039	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2019 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS NOVO RECARGA DE EXTINTORES, TESTE DE CASCO E DE MANGUEIRA HIDROSTÁTICA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	29/04/19	R\$ 910,00	ADELVO BASQUERA & CIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001662/2018-40	2019NE000042	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	16/04/19	R\$ 8.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001662/2018-40	2019NE000043	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	16/04/19	R\$ 5.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000032	339014	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000009 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	29/04/19	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO ATÉ O LIMITE DE 40% REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019.	09/04/19	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000032	339014	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000009 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	01/04/19	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000037	339014	REFORÇO DE EMPENHO CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO ATÉ O LIMITE DE 40% REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019.	09/04/19	R\$ 3.750,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – ABRIL/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000036/2019-17	2019NE000038	339036	REFORÇO DE EMPENHO CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO ATÉ O LIMITE DE 40% REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019.	09/04/19	R\$ 1.354,27	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000040	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	10/04/19	R\$ 24.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000041	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	10/04/19	R\$ 20.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352000887/2019-60	2019NE000045	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	17/04/19	R\$ 2.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352000887/2019-60	2019NE000046	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	17/04/19	R\$ 2.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23348.001978/2019-81	2019NE000044	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	16/04/19	R\$ 4.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000006/2015-87	2019NE800101	339139	REFORÇO DE EMPENHO CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO DE ATÉ 40 REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019.	09/04/19	R\$ 3.000,00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	INEXIGÍVEL
23352.001575/2015-40	2019NE800123	339040	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 1.500,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PREGÃO
23352.002048/2016-33	2019NE800117	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 3.263,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000614/2016-72	2019NE800114	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 66.478,62	EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000709/2016-96	2019NE800113	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 16.264,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800116	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 9.949,30	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002004/2018-75	2019NE800119	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 8.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGÍVEL
23475.000326/2015-41	2019NE800112	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 12.129,68	ADS SERVICOS LTDA	PREGÃO
23475.000325/2015-04	2019NE800115	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 16.704,89	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – ABRIL/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.00187/12018-93	2019NE800128	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NOS MESES D ABRIL E MAIO DE 2019 CONFORME E-MAIL DO DAP DE 15/04/2019.	30/04/19	R\$ 55.499,84	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800098	339033	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE ABRIL/2019.	08/04/19	R\$ 2.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800104	339033	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	12/04/19	R\$ 5.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800106	339033	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA E-MAIL DO DAP NA DATA DE 17/04/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA EM 05/04/2019.	22/04/19	R\$ 5.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800099	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO MÊS DE ABRIL/2019.	08/04/19	R\$ 0,04	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800105	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	12/04/19	R\$ 0,04	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800107	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA E-MAIL DO DAP NA DATA DE 17/04/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA EM 05/04/2019.	22/04/19	R\$ 0,05	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23351.001292/2018-51	2019NE800129	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NOS MESES D ABRIL E MAIO DE 2019 CONFORME E-MAIL DO DAP DE 15/04/2019 E MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2019-CIS/VID.	30/04/19	R\$ 5.000,00	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	PREGÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800093	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MARÇO/2019.	02/04/19	R\$ 4.500,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800094	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MARÇO/2019.	02/04/19	R\$ 1.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800118	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 54.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800122	339047	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 934,28	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800096	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 014/2019-CIS/VID.	08/04/19	R\$ 10.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800097	339030	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 014/2019-CIS/VID.	08/04/19	R\$ 7.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO

Mapa de Compras – ABRIL/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23351.001844/2017-40	2019NE800130	339030	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 CONFORME E-MAIL DO DAP DE 15/04/2019 E MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2019-CIS/VID.	30/04/19	R\$ 5.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23352.001212/2018-57	2019NE800120	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGÍVEL
23352.000965/2018-45	2019NE800121	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 4.288,10	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23348.001327/2014-87	2019NE800127	339040	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 CONFORME E-MAIL DO DAP DE 15/04/2019.	30/04/19	R\$ 8.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2019NE800102	339139	REFORÇO DE EMPENHO CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO DE ATÉ 40% REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019.	09/04/19	R\$ 3.000,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23080.067890/2017-49	2019NE800111	339037	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP ENVIADO EM 15 DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	22/04/19	R\$ 5.598,00	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800110	339033	REFORÇO DE EMPENHO.	22/04/19	R\$ 500,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO