

Mapa de Compras – AGOSTO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001692/2019-37	2019NE000078	339147	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, REFERENTE À INEX. 03/2019 - JESEBEL CARLA MOCCELINI FERREIRA DA SILVA (CPE-723.922.319-15).	08/08/19	R\$ 816,00	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
23352.000038/2019-14	2019NE000079	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 01/2019 - PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2019.	15/08/19	R\$ 700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002221/2019-46	2019NE000080	339039	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A POSTAGEM DE CERTIFICADOS, MEDALHAS E BRINDES PARA PARTICIPAÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA NA OLÍMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA EM 2019.	20/08/19	R\$ 55,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	NÃO SE APLICA
23352.002350/2019-34	2019NE000081	339047	PAGAMENTO DE TAXA DE TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DECORRENTE DA INSPEÇÃO ANUAL DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IFC CAMPUS VIDEIRA – 2019.	20/08/19	R\$ 51,98	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	NÃO SE APLICA
23352.001462/2019-78	2019NE000089	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª EDIÇÃO DOS JOGOS DO IF - ETAPA NACIONAL DOS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS - EDITAL Nº 34/2019.	30/08/19	R\$ 2.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001692/2019-37	2019NE800227	339036	CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE JESEBEL CARLA MOCCELINI FERREIRA DA SILVA PARA ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. SETOR SOLICITANTE: DDE CAMPUS VIDEIRA.	08/08/19	R\$ 4.080,00	JESEBEL CARLA MOCCELINI FERREIRA DA SILVA	INEXIGÍVEL
23352.002854/2018-73	2019NE800238	339030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019 (PAPEL).	16/08/19	R\$ 5.625,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800239	339040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019 (SERVIÇOS).	16/08/19	R\$ 13.999,77	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.001900/2019-06	2019NE800243	339030	AQUISIÇÃO DE PISOS TÁTEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, RESPEITADOS OS TERMOS DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2019 E SEUS ANEXOS. SOLICITANTE: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	27/08/19	R\$ 8.069,50	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000036/2019-17	2019NE000086	339014	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000010.	23/08/19	R\$ 26,33	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – AGOSTO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000789/2019-22	2019NE000082	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL RECEBIDA - 2019NC000477.	21/08/19	R\$ 3.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000083	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL RECEBIDA - 2019NC000477.	21/08/19	R\$ 2.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000087	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	28/08/19	R\$ 5.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000088	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	28/08/19	R\$ 4.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000084	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL RECEBIDA - 2019NC000477.	21/08/19	R\$ 36.100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000085	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL RECEBIDA - 2019NC000477.	21/08/19	R\$ 19.300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23351.001844/2017-40	2019NE800225	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	07/08/19	R\$ 5,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800245	339039	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 34/ 019-CIS/VID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30/08/19	R\$ 15.007,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800246	339030	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA VIA MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 34/2019-CIS/VID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30/08/19	R\$ 25.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23354.001011/2018-30	2019NE800244	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	28/08/19	R\$ 1.097,40	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800240	339030	REFORÇO DE EMPENHO PARA AJUSTE DAS QUANTIDADES.	19/08/19	R\$ 6.799,65	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2019NE800226	339139	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	08/08/19	R\$ 816,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23352.000244/2019-16	2019NE800242	339139	ANULAÇÃO DE SALDO CONSIDERANDO A BAIXA DEMANDA DO SERVIÇO NO PRESENTE EXERCÍCIO.	23/08/19	R\$ 2.586,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23352.002854/2018-73	2019NE800236	339040	ANULAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO 2019NE800189 PELO MOTIVO DE QUE O EMPENHO ORIGINAL 2019NE800161 FOI REALIZADO ERRONEAMENTE NA MODALIDADE ORDINÁRIO.	16/08/19	R\$ 14.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000902/2019-70	2019NE800231	339030	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DO DAP ENVIADA POR E-MAIL NA DATA DE 16/08/2019.ITENS NÃO ENTREGUES:01, 05 E 09.	16/08/19	R\$ 313,60	FARMACIA GEREMIAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Mapa de Compras – AGOSTO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000902/2019-70	2019NE800232	339030	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DO DAP ENVIADA POR E-MAIL NA DATA DE 16/08/2019, DEVIDO À DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	16/08/19	R\$ 64,27	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800237	339030	ANULAÇÃO DOS REFORÇOS DE EMPENHO N°S 2019NE800194, 2019NE800195, 2019NE800210 E 2019NE800215 PELO MOTIVO DE QUE O EMPENHO ORIGINAL FOI REALIZADO ERRONEAMENTE NA MODALIDADE ORDINÁRIO.	16/08/19	R\$ 6.799,68	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800241	339030	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE DAS QUANTIDADES ADQUIRIDAS.	19/08/19	R\$ 6.799,65	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.001722/2019-92	2019NE800228	339039	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	15/08/19	R\$ 1.670,00	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001722/2019-92	2019NE800229	339030	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	15/08/19	R\$ 1.566,00	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS