

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000038/2019-14	2019NE000100	339093	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RDOVIÁRIAS, AO SERVIDOR ALLAN CHARLLES MENDES DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE AGROPECUÁRIA E DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDA CAMPOS NA OBAP 2019 EM FOZ DO IGUAÇU.	02/10/19	R\$ 1.829,66	ALLAN CHARLLES MENDES DE SOUSA	NÃO SE APLICA
23352.003052/2019-61	2019NE000116	339039	PAGAMENTO DE FRANQUIA REDUZIDA PARA CONserto DE PARA-BRISAS DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA MLX1741, DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 41/2019-CIS/VID, DE 22/10/2019.	23/10/19	R\$ 230,00	AUTO VIDROS LOMBADA LTDA	NÃO SE APLICA
23352.002976/2019-41	2019NE000117	339093	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO CBIC 2019, AO SERVIDOR DOCENTE DO IFC CAMPUS VIDEIRA MANASSES RIBEIRO, CPF 944.325.039-04.	30/10/19	R\$ 601,00	MANASSES RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.003161/2019-89	2019NE000120	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.- 2019NC000742	30/10/19	R\$ 40.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003161/2019-89	2019NE000121	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.- 2019NC000742	30/10/19	R\$ 20.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000122	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO ANDRÉ ROBERT MOLIN REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	30/10/19	R\$ 600,00	ANDRE ROBERT MOLIN	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000123	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A ALUNA CAMILA GOMES GUERRA LOPES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	30/10/19	R\$ 600,00	CAMILA GOMES GUERRA LOPES	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000124	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A ALUNA CLARIANE YONA VITORINO WISNIEWSKI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	CLARIANE YONA VITORINO WISNIEWSKI	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000125	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO DIEGO DE SOUZA FARIAS REFERENTE AOS MESES D E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	DIEGO DE SOUZA FARIAS	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001238/2019-86	2019NE000126	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO EDSON HENRIQUE BERNARDI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	EDSON HENRIQUE BERNARDI	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000127	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO EMERSON REGINALDO NODARI JUNIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	EMERSON REGINALDO NODARI JUNIOR	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000128	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO EVERTON DENILSON BATISTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	EVERTON DENILSON BATISTA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000129	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO GUILHERME ANTONIO SURDI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	GUILHERME ANTONIO SURDI	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000130	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO IGOR DOMINGOS MARTINS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	IGOR DOMINGOS MARTINS	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000131	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO KAIO TAKESHI ARAKAWA DOS SANTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	KAIO TAKESHI ARAKAWA DOS SANTOS	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000132	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO LUÍS EDUARDO DE MIRANDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	LUIS EDUARDO DE MIRANDA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000133	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO NICOLE DUARTE SILVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	NICOLLE DUARTE SILVA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000134	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO VALDIR RUGISKI JUNIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	VALDIR RUGISKI JUNIOR	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001238/2019-86	2019NE000135	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRNO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO VINÍCIUS GHIGGI PINTO RIBEIRO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	VINICIUS GHIGGI PINTO RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000136	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRNO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO FABRÍCIO DE NAZARETH COSTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	FABRÍCIO DE NAZARETH COSTA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000137	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (MORADIA) EDITAL 04/2019 DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ALUNO GABRIEL SIMON BATISTA RIBEIRO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	31/10/19	R\$ 600,00	GABRIEL SIMON BATISTA RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.001782/2019-28	2019NE800282	339030	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PNAE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 98/2019-DAP/VID.	01/10/19	R\$ 24.050,85	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001782/2019-28	2019NE800283	339030	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PNAE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 98/2019-DAP/VID.	01/10/19	R\$ 31.416,50	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23353.000394/2019-10	2019NE800284	339030	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 42/2019-CPA/VIDEI.	01/10/19	R\$ 1.104,00	MAYCON WILL EIRELI	PREGÃO
23352.001141/2019-73	2019NE800286	339030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO DESPACHO Nº 80/2019-DAP/VID, DE 24/09/2019.	11/10/19	R\$ 500,00	METALURGICA ASCURRA EIRELI	PREGÃO
23352.001141/2019-73	2019NE800287	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO DESPACHO Nº 80/2019-DAP/VID, DE 24/09/2019 (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO).	11/10/19	R\$ 240,00	METALURGICA ASCURRA EIRELI	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2019NE800288	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO Nº 81/2019 - DAP/VID, DE 02/10/2019.	17/10/19	R\$ 88.299,40	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002961/2019-82	2019NE800289	339030	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0005/2019 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA ROSANGELA AGUIAR ADAM PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO.	17/10/19	R\$ 1.000,00	ROSANGELA AGUIAR ADAM	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002961/2019-82	2019NE800290	339039	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0005/2019 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA ROSANGELA AGUIAR ADAM PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO.	17/10/19	R\$ 1.000,00	ROSANGELA AGUIAR ADAM	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23474.000210/2019-45	2019NE800315	449052	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS, DISPONÍVEIS NO MERCADO INTERNO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	29/10/19	R\$ 50.000,00	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	PREGÃO
23474.000210/2019-45	2019NE800316	449052	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES ESTRANGEIRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	29/10/19	R\$ 10.000,00	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800317	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM.	30/10/19	R\$ 4.290,00	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800318	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 98,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800319	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 550,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800320	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 531,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800321	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 261,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800322	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 510,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002250/2019-16	2019NE800323	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 234,00	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800324	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 854,40	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800325	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 1.643,70	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800326	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 3.757,00	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800328	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 293,92	P.J.S. LIMA ELIAS COMERCIO E SERVIÇOS	PREGÃO
23474.000210/2019-45	2019NE800332	449052	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	30/10/19	R\$ 50.000,00	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	PREGÃO
23474.000210/2019-45	2019NE800333	449052	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES ESTRANGEIRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2019.	30/10/19	R\$ 1.000,00	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800334	339031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM.	30/10/19	R\$ 2.400,00	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREGÃO
23352.002250/2019-16	2019NE800335	339031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - DG/VID. SOLICITANTE: CECOM	30/10/19	R\$ 3.894,60	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREGÃO
23353.000757/2019-17	2019NE800336	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - CIS/VID.	30/10/19	R\$ 126,80	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI	PREGÃO
23353.000757/2019-17	2019NE800337	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - CIS/VID.	30/10/19	R\$ 137,00	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23353.000757/2019-17	2019NE800338	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CÓPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - CIS/VID.	30/10/19	R\$ 604,80	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800339	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 232,70	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800340	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 1.208,88	LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800341	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 464,00	DGW BRASIL EIRELI	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800342	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 150,00	H. SPECK - ARTE, SIGN E SERIGRAFIA LTDA	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800343	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 227,00	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800344	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 591,64	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800345	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 56,40	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PREGÃO
23350.001435/2019-15	2019NE800346	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - CPA/VIDEIRA. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	30/10/19	R\$ 12,24	COMERCIAL MILEUM EIRELI	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800347	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - CCELET. SOLICITANTE: CCELET.	30/10/19	R\$ 170,95	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000943/2019-66	2019NE800348	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - CCELET. SOLICITANTE: CCELET.	30/10/19	R\$ 86,20	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800349	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - CCELET. SOLICITANTE: CCELET.	30/10/19	R\$ 133,50	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800350	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - CCELET. SOLICITANTE: CCELET.	30/10/19	R\$ 596,00	ENGETELHAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800351	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA.	30/10/19	R\$ 279,10	TOP TINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS L	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800352	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA.	30/10/19	R\$ 2,25	K DE T H AGRA	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800353	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA.	30/10/19	R\$ 60,95	TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800354	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA.	30/10/19	R\$ 212,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PREGÃO
23352.000943/2019-66	2019NE800355	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA.	30/10/19	R\$ 224,50	IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	PREGÃO
23473.000586/2019-60	2019NE800356	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - CCELET/VID. SOLICITANTE: CCELET.	30/10/19	R\$ 665,90	BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23473.000586/2019-60	2019NE800357	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 – CCELET/VID.	30/10/19	R\$ 127,50	MICROS E GIGAS INFORMATICA LTDA	PREGÃO
23473.000586/2019-60	2019NE800358	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2019 – CCELET/VID.	30/10/19	R\$ 156,60	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800359	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 55,23	ANDRE E. S. SCHILLING	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800360	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 3.753,40	C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800361	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 573,56	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800362	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 479,38	IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800363	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 2.766,00	MARKAS DE RESENDE EIRELI	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800364	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 2.570,40	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LT	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800365	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 34,20	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800366	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 2.231,38	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23354.000840/2019-86	2019NE800367	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 966,00	TOKNOBRE COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23354.000840/2019-86	2019NE800368	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – CGESE/VID.	31/10/19	R\$ 292,50	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800370	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 1.591,65	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800372	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 414,83	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800373	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 141,84	E. R. FELIX - PROD. AGROP	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800374	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 793,13	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800375	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 1.299,95	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800376	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 415,54	AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800378	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 240,58	J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23350.001169/2019-21	2019NE800379	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 942,03	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800380	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 96,96	SANIGRAN LTDA	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800381	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 1.298,80	DANIELA TENFEN	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800382	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 3.235,00	ELLEVE NUTRICAÇÃO ANIMAL EIRELI	PREGÃO
23350.001169/2019-21	2019NE800383	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME OS MEMORANDOS ELETRÔNICOS 18 E 19/2019 - CCAGRO. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 885,80	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	PREGÃO
23474.000209/2019-11	2019NE8900385	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - CCAGRO/VID. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 995,16	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23474.000209/2019-11	2019NE800386	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - CCAGRO/VID. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 50,80	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PREGÃO
23474.000209/2019-11	2019NE800387	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - CCAGRO/VID. SOLICITANTE: CCAGRO.	31/10/19	R\$ 1,56	VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800388	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL E SEG. DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2019 - SEGT/VID. SOLIC. SEGT.	31/10/19	R\$ 345,91	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23821.000206/2019-90	2019NE800389	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL E SEG. DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORMER MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2019 - SEGT/VID. SOLIC. SEGT.	31/10/19	R\$ 376,64	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800390	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL E SEG. DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORMER MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2019 - SEGT/VID. SOLIC. SEGT.	31/10/19	R\$ 222,99	MURILO DA SILVA BURITIZAL	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800391	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 018/2019 - CCAGRO/VI. SOLIC. CCAGRO.	31/10/19	R\$ 2.500,00	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800392	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 018/2019 - CCAGRO/VI. SOLIC. CCAGRO.	31/10/19	R\$ 116,60	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800393	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 018/2019 - CCAGRO/VI. SOLIC. CCAGRO.	31/10/19	R\$ 677,70	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800394	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 048/2019 - CGP/VISOLIC. CGP.	31/10/19	R\$ 2.973,15	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800395	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 048/2019 - CGP/VISOLIC. CGP.	31/10/19	R\$ 645,40	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23821.000206/2019-90	2019NE800396	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 048/2019 - CGP/VISOLIC. CGP.	31/10/19	R\$ 585,28	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PREGÃO
23352.000036/2019-17	2019NE000105	339014	REFORÇO DE EMPENHO, CONFORME E-MAIL DE SOLICITAÇÃO DA GESTORA DE DIÁRIAS, DATA DO DE 03/10/2019, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/10/19	R\$ 10.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000036/2019-17	2019NE000114	339014	REFORÇO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO VIA EMAIL PELA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA, COM RESPECTIVA ANUÊNCIA DO DAP EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 2.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000106	339014	REFORÇO DE EMPENHO, CONFORME E-MAIL DE SOLICITAÇÃO DA GESTORA DE DIÁRIAS, DATADO DE 04/10/2019, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2019.	04/10/19	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000107	339014	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME E-MAIL DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.	18/10/19	R\$ 2.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000115	339093	REFORÇO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO VIA EMAIL PELA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA, COM RESPECTIVA ANUÊNCIA DO DAP EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000141	339014	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO D 2019.	31/10/19	R\$ 1.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000101	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/19	R\$ 3.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000118	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. - 2019NC000708	30/10/19	R\$ 6.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000102	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/19	R\$ 2.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000789/2019-22	2019NE000119	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. - 2019NC000708	30/10/19	R\$ 3.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000103	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/19	R\$ 37.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001238/2019-86	2019NE000138	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.- 2019NC000708	31/10/19	R\$ 58.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000104	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/19	R\$ 17.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001238/2019-86	2019NE000139	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME PROVISÃO DE CUSTEIO RECEBIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.- 2019NC000708	31/10/19	R\$ 22.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.00038/2019-14	2019NE000099	339093	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	01/10/19	R\$ 2.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.00038/2019-14	2019NE000140	339093	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ DEZ/2019	31/10/19	R\$ 1.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000006/2015-87	2019NE800304	339139	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 3.000,00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	INEXIGIVEL
23352.001575/2015-40	2019NE800303	339040	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 1.700,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PREGÃO
23352.000709/2016-96	2019NE800307	339037	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 18.575,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800306	339037	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 11.101,03	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800384	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID.	31/10/19	R\$ 184,28	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002004/2018-75	2019NE800302	339039	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 11.500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIVEL
23352.002004/2018-75	2019NE800371	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID.	31/10/19	R\$ 4.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIVEL
23475.000326/2015-41	2019NE800308	339037	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 14.272,47	ADS SERVICOS LTDA	PREGÃO
23475.000325/2015-04	2019NE800305	339037	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 18.249,20	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23351.001292/2018-51	2019NE800285	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSIDERANDO A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA OCORRIDA EM 03/09/2019 VIA NC 2019NC000526, E CONFORME E-MAIL DO GESTOR DO CONTRATO ENVIADO EM 24/09/2019	01/10/19	R\$ 6.000,00	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	PREGÃO
23351.001292/2018-51	2019NE800295	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITADO VIA E-MAIL PELO FISCAL DO CONTRATO EM 22/10/2019.	22/10/19	R\$ 4.000,00	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	PREGÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800300	339039	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 59.072,50	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800301	339047	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 843,25	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800329	339030	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JAN/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID E EMAIL DA COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS VIDEIRA DE 30/10/2019.	30/10/19	R\$ 5.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001212/2018-57	2019NE800298	339039	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019 - DAP/VID, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 670,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIVEL
23352.001212/2018-57	2019NE800369	339039	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID.	31/10/19	R\$ 700,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIVEL
23080.067890/2017-49	2019NE800309	339037	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 5.793,00	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800310	339030	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21/10/2019, E E-MAIL DO FISCAL DO CONTRATO, DE 25/10/2019.	29/10/19	R\$ 1.500,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800311	339040	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	29/10/19	R\$ 15.217,70	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.001134/2019-71	2019NE800299	339039	REFORÇO DE EMPENHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.	24/10/19	R\$ 2.180,00	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2019NE800377	339037	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019-DAP/VID.	31/10/19	R\$ 44.149,70	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000036/2019-17	2019NE000108	339036	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 2.001,76	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000142	339093	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONSIDERANDO AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/10/19	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000038/2019-14	2019NE000109	339093	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 253,45	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000036/2019-17	2019NE000110	339014	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 6.162,19	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000111	339036	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000112	339093	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 508,29	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000038/2019-14	2019NE000113	339093	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME EMAIL DO DAP E DA GESTORA DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO CAMPUS VIDEIRA EM 16/10/2019.	22/10/19	R\$ 2.700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003618/2017-93	2019NE800397	339039	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONFORME NOVO PEDIDO DE REFORÇO REALIZADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	31/10/19	R\$ 5.777,88	TRANSVAN LTDA.	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800291	339033	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 03/10/2019.	22/10/19	R\$ 10.148,10	DF TURISMO E EVENTOS LTDA.	PREGÃO
23351.001292/2018-51	2019NE800294	339030	ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL DO CONTRATO EM E-MAIL DO DIA 22/10/2019.	22/10/19	R\$ 4.000,00	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2019NE800326	339039	ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO AS DEMANDAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME E-MAIL DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA DE 30/10/2019.	30/10/19	R\$ 15.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23352.000965/2018-45	2019NE800297	339039	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONSIDERANDO A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2018 EM 30/09/2019.	24/10/19	R\$ 4.804,00	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23354.000118/2019-41	2019NE800296	339039	ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/2019 - DAP/VID, DE 21/10/2019.	24/10/19	R\$ 1.504,80	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800292	339033	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 03/10/2019.	22/10/19	R\$ 8.882,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA.	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800293	339039	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 03/10/2019.	22/10/19	R\$ 0,01	DF TURISMO E EVENTOS LTDA.	PREGÃO
23474.000210/2019-45	2019NE800330	449052	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE ERRO NO CADASTRAMENTO DO TIPO DE EMPENHO (ALTERAR DE ESTIMATIVO PARA GLOBAL).	30/10/19	R\$ 50.000,00	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – OUTUBRO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23474.000210/2019-45	2019NE800331	449052	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE ERRO NO CADASTRAMENTO DO TIPO DE EMPENHO (ALTERAR DE ESTIMATIVO PARA GLOBAL).	30/10/19	R\$ 10.000,00	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA	PREGÃO