



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Videira

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC *Campus* Videira
Rodovia SC 135, s/n, km 125 - Bairro Campo Experimental
Videira/SC CEP: 89.560-000
Fone: (49)3533-4900 www.ifc-videira.edu.br

Mapa de Compras – JUNHO/2021

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002407/2017-33	2021NE000046	33.90.30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021 (MATERIAL), CONFORME MEMORANDO LETRÔNICO Nº 46/2021 - CIS/VID. PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001844/2017-40 .	07/06/21	R\$ 18.300,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	PREGÃO
23352.002407/2017-33	2021NE000047	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021 (SERVIÇOS), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 46/2021 - CIS/VID. PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001844/2017-40	07/06/21	R\$ 20.000,01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	PREGÃO
23352.000142/2021-15	2021NE000048	33.90.14	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021.	08/06/21	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002403/2021-31	2021NE000049	44.90.52	AQUISIÇÃO DE KIT E SUPORTE DE MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 52/2021 - DAP/VID.	08/06/21	R\$ 1.450,00	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESSÓRIOS EIRELI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002403/2021-31	2021NE000050	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SECAR ROUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 52/2021 - DAP/VID.	08/06/21	R\$ 1.797,37	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002854/2018-73	2021NE000051	33.90.40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - DAP/VID.	09/06/21	R\$ 12.702,33	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2021NE000052	33.90.37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANO DE 2021 PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - DAP/VID.	09/06/21	R\$ 344.656,50	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002378/2020-13	2021NE000053	33.90.39	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA INTEGRADA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021.	09/06/21	R\$ 300,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003234/2021-57	2021NE000054	33.90.93	RESSARCIMENTO À SERVIDORA ELIANA SILVA DA SILVA DE DESPESA COM COMPRA DE CARIMBO E BORRACHA DE CARIMBO PARA O SETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	09/06/21	R\$ 45,00	ELIANA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA
23352.003385/2020-24	2021NE000055	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021. PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.000482/2021-40.	10/06/21	R\$ 6.930,00	E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA	PREGÃO
23352.002509/2021-35	2021NE000056	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2021 ? EDITAL Nº 0027/2021 (PAE): AUXÍLIOS PERMANÊNCIA PI E PII (MAIO/2021 A FEVEREIRO/2022) E AUXÍLIO MORADIA (MAIO/2021 A MARÇO/2022).	11/06/21	R\$ 145.300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002509/2021-35	2021NE000057	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2021 ? EDITAL Nº 0027/2021 (PAE): AUXÍLIO PERMANÊNCIA PI E PII (MAIO/2021 A FEVEREIRO/2022) E AUXÍLIO MORADIA (MAIO/2021 A MARÇO/2022).	11/06/21	R\$ 98.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2021NE000058	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - DAP/VID.	14/06/21	R\$ 65.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2021NE000059	33.90.47	PAGAMENTO DE TAXA COSIP (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA) NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - DAP/VID.	14/06/21	R\$ 2.270,70	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003168/2021-15	2021NE000060	33.90.40	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 (E-CPF) E CONTROLADOR DE ACESSO TIPO USB TOKEN PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	24/06/21	R\$ 350,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.003320/2021-60	2021NE000061	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA CAPACITAÇÃO, POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA A COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFC CAMPUS VIDEIRA (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2021).	29/06/21	R\$ 850,00	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001134/2019-71	2021NE000006	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000006 EMITIDO EM 08/02/2021 CONTRATO: 15837950000102019.	09/06/21	R\$ 15.260,00	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23352.000746/2021-61	2021NE000009	33.90.18	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021- DAP/VID.	10/06/21	R\$ 18.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000746/2021-61	2021NE000010	33.90.18	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2021- DAP/VID.	10/06/21	R\$ 16.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002583/2018-56	2021NE000014	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000014 EMITIDO EM 04/03/2021 CONTRATO: 15837950000192018.	09/06/21	R\$ 5.072,48	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.003168/2018-10	2021NE000016	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000016 EMITIDO EM 08/03/2021 CONTRATO: 15837950000052019.	09/06/21	R\$ 19.910,62	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000019	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000019 EMITIDO EM 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 42.108,90	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000019	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000019 EMITIDO EM 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	23/06/21	R\$ 17.669,20	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000020	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000020 EMITIDO EM 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 42.565,70	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000020	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000020 EMITIDO EM 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 25.265,34	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000020	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO EMPENHO Nº 2021NE000020 EMITIDO EM 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 25.265,42	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001291/2020-11	2021NE000025	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000025 EMITIDO 22/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 3.212,18	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000025	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000025 EMITIDO 22/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 12.848,72	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000025	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000025 EMITIDO 22/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	09/06/21	R\$ 6.424,36	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000025	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000025 EMITIDO 22/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	23/06/21	R\$ 327,92	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2021NE000027	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000027 EMITIDO E M 24/03/2021 COMPRA: 15812505000062021.	07/06/21	R\$ 10.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000032	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000032 EMITIDO 09/04/2021 COMPRA: 15812505000162021.	09/06/21	R\$ 1.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000032	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000032 EMITIDO 09/04/2021 COMPRA: 15812505000162021.	09/06/21	R\$ 2.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000033	33.90.30	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000033 EMITIDO 09/04/2021 COMPRA: 15812505000162021.	09/06/21	R\$ 1.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000033	33.90.30	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000033 EMITIDO 09/04/2021 COMPRA: 15812505000162021.	21/06/21	R\$ 5.500,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002279/2021-12	2021NE000035	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000035 EMITIDO 19/04/2021 COMPRA: 15812507000202021.	23/06/21	R\$ 500,00	OI S.A.	PREGÃO
23352.001244/2021-58	2021NE000018	33.90.18	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO ELET RÔNICO N° 56/2021- DAP/VID.	10/06/21	R\$ 600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001291/2020-11	2021NE000020	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000020 EMITIDO 09/03/2021 CONTRATO: 15837950000062020.	22/06/21	R\$ 32.936,32	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2021NE000023	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EMPENHO N° 2021NE000023 EMITIDO E M 19/03/2021 COMPRA: 15837950000042020.	09/06/21	R\$ 3.212,18	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002407/2017-33	2021NE000041	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EM EMPENHO N° 2021NE000041 EMITIDO 18/05/2021 CONTRATO: 15837950000022018.	07/06/21	R\$ 10.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PREGÃO
23352.002407/2017-33	2021NE000043	33.90.30	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE DO EMPENHO N° 2021NE000043 EMITIDO E M 18/05/2021 CONTRATO: 15837950000022018.	07/06/21	R\$ 18.000,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PREGÃO