

**Mapa de Compras – NOVEMBRO/2021**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.005282/2021-80	2021NE000185	33.90.39	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2021 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 10/12/2021.	05/11/21	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.005282/2021-80	2021NE000186	33.90.30	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2021 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 10/12/2021.	05/11/21	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.005332/2021-29	2021NE000187	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 010/2021 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR TIAGO POSSATO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA	09/11/21	R\$ 330,00	TIAGO POSSATO	NÃO SE APLICA
23352.004778/2021-36	2021NE000188	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DATADO DE 09/11/2021.	10/11/21	R\$ 1.482,30	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	PREGÃO
23352.004778/2021-36	2021NE000189	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DATADO DE 09/11/2021.	10/11/21	R\$ 395,00	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.005300/2021-23	2021NE000190	33.90.30	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 127/2021 - DAP/VID.	11/11/21	R\$ 2.644,80	PASSARELA CENTER LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.005061/2021-10	2021NE000191	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 53/2021 - CPA/VIDEI E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL No o 23350.002498/2021-11).	12/11/21	R\$ 1.809,00	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2021NE000192	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 98/2021 - DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL No o 23352.003432/2021-11).	12/11/21	R\$ 5.554,00	FONTANA & JOAQUIM LTDA	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2021NE000193	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 98/2021 - DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL No o 23352.003432/2021-11).	12/11/21	R\$ 150,00	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2021NE000194	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 98/2021 - DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL No o 23352.003432/2021-11).	12/11/21	R\$ 260,00	DANIEL ROGERIO DA ROCHA	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2021NE000195	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS FRAIBURGO, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 47/2021 - DG/GRAI E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL No o 23352.003432/2021-11).	12/11/21	R\$ 74,00	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PREGÃO
23352.004778/2021-36	2021NE000196	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO No 91/2021 E DESPACHO DAP/VID.	12/11/21	R\$ 2.115,82	TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.004778/2021-36	2021NE000197	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 91/2021 E DESPACHO DAP/VID.	12/11/21	R\$ 41,30	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PREGÃO
23352.005336/2021-15	2021NE000198	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 128/2021 - DAP/VID.	12/11/21	R\$ 230,00	ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.005336/2021-15	2021NE000199	33.90.30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 128/2021 - DAP/VID.	12/11/21	R\$ 804,00	ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.005242/2021-38	2021NE000200	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO SEGUNDO SEMESTE DE 2021 - EDITAL Nº 0067/2021 (PAE); AUXÍLIOS PERMANÊNCIA PI E PII (SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022) E AUXÍLIO MORADIA (SETEMBRO/2021 A MARÇO/2022)	12/11/21	R\$ 60.900,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005242/2021-38	2021NE000201	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO SEGUNDO SEMESTE DE 2021 - EDITAL Nº 0067/2021 (PAE); AUXÍLIOS PERMANÊNCIA PI E PII (SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022) E AUXÍLIO MORADIA (SETEMBRO/2021 A MARÇO/2022).	12/11/21	R\$ 39.300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005444/2021-80	2021NE000202	44.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE.	19/11/21	R\$ 6.199,00	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000203	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 40.516,47	GIGA ATACADO EIRELI	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000204	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 48.700,00	ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000205	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 3.811,04	ARGOS LTDA.	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000206	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 11.691,85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.004136/2021-37	2021NE000207	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 14.327,02	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000208	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 8.990,00	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000209	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 5.734,60	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	PREGÃO
23352.004136/2021-37	2021NE000210	44.90.52	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CURSOS E MANUTENÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	26/11/21	R\$ 18.000,00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	PREGÃO
-	2021NE000211	33.90.47	PAGAMENTO DA ANUIDADE CONEA/2021.	30/11/21	R\$ 1.100,00	CONSELHO ESTADUAL DO ENSINO AGRICOLA	NÃO SE APLICA
23352.002004/2018-75	2021NE000044	33.90.39	REFORÇO DE EMPENHO.	29/11/21	R\$ 19,80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGÍVEL
23352.000796/2019-24	2021NE000045	33.90.39	REFORÇO DE EMPENHO.	10/11/21	R\$ 188,10	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA.	PREGÃO
23352.000142/2021-15	2021NE000048	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO.	08/11/21	R\$ 326,83	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000142/2021-15	2021NE000048	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO.	11/11/21	R\$ 275,61	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002509/2021-35	2021NE000056	33.90.18	REFORÇO DE EMPENHO.	29/11/21	R\$ 3.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2021NE000058	33.90.30	REFORÇO DE EMPENHO.	08/11/21	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2021NE000058	33.90.30	REFORÇO DE EMPENHO.	26/11/21	R\$ 3.679,64	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.005242/2021-38	2021NE000200	33.90.18	REFORÇO DE EMPENHO.	30/11/21	R\$ 42.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005242/2021-38	2021NE000201	33.90.18	REFORÇO DE EMPENHO.	30/11/21	R\$ 26.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA