

Mapa de Compras – MARÇO/2022

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000978/2022-09	2022NE000042	33.90.18	PAGAMENTO DE BOLSAS DE PESQUISA REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2021 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022.	07/03/22	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000978/2022-09	2022NE000043	33.90.18	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2021 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022.	07/03/22	R\$ 1.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000980/2022-70	2022NE000044	33.90.18	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022, EDITAL Nº 100/2021, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO/2022.	07/03/22	R\$ 400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000166/2022-55	2022NE000045	33.90.14	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA E COLABORADORES EVENTUAIS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES NO ANO DE 2022.	15/03/22	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000956/2022-31	2022NE000046	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO IFC CAMPUS VIDEIRA (REPUBLICAÇÃO ITEM FRACASSADO DISPENSA 26/2022) CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2022 -CPAVID	16/03/22	R\$ 924,00	ROGERIA APARECIDA CARDOSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000560/2022-93	2022NE000047	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 30/2022 - DAP/VID.	16/03/22	R\$ 2.000,00	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001266/2022-07	2022NE000048	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 006/2022 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR WANDERSON RIGO, DE DESPESA COM TROCA DE TECLADO E CAIXA DE SOM DE NOTEBOOK HP ELITEBOOK 840 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	18/03/22	R\$ 480,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.000991/2022-50	2022NE000049	33.90.30	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDOR DE REDE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 32/2022 - DAP/VID.	22/03/22	R\$ 1.700,00	NHOATTO INFORMATICA LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000981/2022-14	2022NE000050	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022 - EDITAL Nº 0006/2022 (PAE) - AUXÍLIO PERMANÊNCIA (MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022).	22/03/22	R\$ 45.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000981/2022-14	2022NE000051	33.90.18	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022 - EDITAL Nº 0006/2022 (PAE) - AUXÍLIO PERMANÊNCIA (MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022).	22/03/22	R\$ 15.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000399/2022-58	2022NE000052	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO GRACIOSA DO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2022, CONFORME DESPACHO Nº 34/2022 - DAP/VID.	24/03/22	R\$ 1.200,00	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	PREGÃO
23352.000925/2022-80	2022NE000053	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA (SERVIÇO), CONFORME DESPACHO Nº 36/2022 - DAP/VID.	28/03/22	R\$ 850,00	HUMBERTO IRA MARMENTINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000925/2022-80	2022NE000054	33.90.30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA (MATERIAL), CONFORME DESPACHO Nº 36/2022 - DAP/VID.	28/03/22	R\$ 3.600,00	HUMBERTO IRA MARMENTINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000166/2022-55	2022NE000002	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MÊS DE MARÇO/2022	02/03/22	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000166/2022-55	2022NE000002	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO.	21/03/22	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2022NE000003	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	02/03/22	R\$ 27.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2022NE000004	33.90.47	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000004 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	02/03/22	R\$ 955,40	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002004/2018-75	2022NE000005	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000005 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000152018.	02/03/22	R\$ 135,74	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN	INEXIGÍVEL
23352.000796/2019-24	2022NE000008	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000008 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000072019.	02/03/22	R\$ 689,70	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA LTDA	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002583/2018-56	2022NE000009	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000009 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000192018.	03/03/22	R\$ 1.560,00	GENTE SEGURADORA S.A.	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2022NE000010	33.91.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000010 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000042019.	03/03/22	R\$ 629,27	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23352.001134/2019-71	2022NE000011	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000011 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000102019.	03/03/22	R\$ 4.957,30	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2022NE000012	33.90.40	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000012 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000092019.	03/03/22	R\$ 9.951,08	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.	PREGÃO
23476.000482/2021-40	2022NE000013	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000013 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15812550000902021.	03/03/22	R\$ 1.860,00	E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA.	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2022NE000014	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000014 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15812550000562021.	08/03/22	R\$ 3.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA.	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2022NE000016	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000016 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15812550000652021.	03/03/22	R\$ 1.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000018	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000018 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	03/03/22	R\$ 16.843,56	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000019	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000019 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	03/03/22	R\$ 17.026,28	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000020	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000020 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	03/03/22	R\$ 12.848,72	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000021	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000021 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	03/03/22	R\$ 10.436,46	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.003168/2018-10	2022NE000022	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000022 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 1583795000052019.	03/03/22	R\$ 6.113,48	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2022NE000023	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000023 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000142019.	03/03/22	R\$ 47.602,76	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000024	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000024 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000042020.	03/03/22	R\$ 10.833,30	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	PREGÃO
23352.000980/2022-70	2022NE000044	33.90.18	ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME E-MAIL DEPENDENTE DE 25/03/2022.	25/03/22	R\$ 400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA