

Mapa de Compras – JULHO/2022

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002323/2022-67	2022NE000078	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REMOÇÃO E TRANSPORTE DA COBERTURA DA GUARITA DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	01/07/22	R\$ 8.530,00	FORCE SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000079	33.90.34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/07/22	R\$ 26.830,30	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000080	33.90.34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/07/22	R\$ 34.538,64	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000081	33.90.34	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	07/07/22	R\$ 69.077,28	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000082	33.90.34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CUIDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	07/07/22	R\$ 34.538,64	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
----	2022NE000083	33.91.47	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NF 3424, DA EMPRESA ED DUTRA DA SILVA LTDA.	07/07/22	R\$ 6,75	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
23352.002527/2022-06	2022NE000084	33.90.30	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	08/07/22	R\$ 840,00	JB COMERCIO DE GAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002527/2022-06	2022NE000085	33.90.30	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	08/07/22	R\$ 240,00	GUILHERME DA SILVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
----	2022NE000086	33.91.47	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NF 3424, DA EMPRESA ED DUTRA DA SILVA LTDA.	08/07/22	R\$ 8,34	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
23352.002533/2022-55	2022NE000087	33.90.39	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	11/07/22	R\$ 8.600,00	NEREU FRANCA	NÃO SE APLICA
23352.002809/2022-03	2022NE000088	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 10/2022 - RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA DOS BOMBEIROS.	20/07/22	R\$ 5.712,24	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.002899/2022-24	2022NE000089	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 11/2022 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR RICARDO KOHLER, DE DESPESA COM VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	21/07/22	R\$ 201,00	RICARDO KOHLER	NÃO SE APLICA
----	2022NE000090	33.91.47	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 496808.	21/07/22	R\$ 14,01	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
----	2022NE000091	33.90.47	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA DA NF 496808.	21/07/22	R\$ 2,18	MUNICIPIO DE 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.	21/07/22	R\$ 18.427,19	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000079	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000079 EMITIDO EM 06/07/2022 CONTRATO: 15837950000042020.	06/07/22	R\$ 12.817,32	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
----	2022NE000083	33.91.47	ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO E DO VALOR DO EMPENHO 2022NE000083.	08/07/22	R\$ 6,75	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
----	2022NE000086	33.91.47	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. O CÁLCULO DA MULTA E JUROS FOI FEITO A MAIOR. POR ISSO, AO CORRIGIR O VALOR, TEVE A SOBRA DE R\$1,25.	11/07/22	R\$ 1,25	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA