

Mapa de Compras – AGOSTO/2022

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001703/2022-84	2022NE000092	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	02/08/22	R\$ 2.066,40	RS MEDICA LTDA	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2022NE000093	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 58/2022 - DG/VID.	03/08/22	R\$ 1.920,00	FONTANA & JOAQUIM LTDA	PREGÃO
23352.004787/2021-27	2022NE000094	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 58/2022 - DG/VID.	03/08/22	R\$ 150,00	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PREGÃO
23352.002520/2022-86	2022NE000095	33.90.39	LOCAÇÃO DE STANDS PARA REALIZAÇÃO DA FICE NO IFC CAMPUS VIDEIRA.	03/08/22	R\$ 5.950,00	ODETE ANA LOPES DE LIMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003108/2022-83	2022NE000096	33.90.47	PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12/2022 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DE REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	10/08/22	R\$ 88,78	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	NÃO SE APLICA
23352.003158/2022-61	2022NE000097	33.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 03/2022 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES PARA COMPRAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 16/11/2022.	15/08/22	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003158/2022-61	2022NE000098	33.90.30	SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 03/2022 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES PARA COMPRAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 16/11/2022.	15/08/22	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002679/2022-09	2022NE000099	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	18/08/22	R\$ 13.855,96	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
----	2022NE000100	33.91.47	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DAS NFS 45922, 45923, 45924, 45925, 45929 E 45930 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA LTDA.	19/08/22	R\$ 122,56	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	NÃO SE APLICA
----	2022NE000101	33.90.47	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NFS 45922, 45923, 45924, 45925, 45929 E 45930 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA LTDA.	19/08/22	R\$ 18,40	MUNICIPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.003104/2022-03	2022NE000102	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O CAMPUS VIDEIRA.	23/08/22	R\$ 2.160,00	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	INEXIGIBILIDADE
23352.000054/2020-38	2022NE000003	33.90.39	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	19/08/22	R\$ 10.692,34	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000244/2019-16	2022NE000010	33.91.39	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000010 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000042019.	31/08/22	R\$ 179,79	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGIBILIDADE
23352.002359/2019-45	2022NE000027	33.90.33	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000027 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000012020.	04/08/22	R\$ 14.000,00	CANTUR TURISMO LTDA	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000079	33.90.34	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000079 EMITIDO EM 06/07/2022 CONTRATO: 15837950000042020.	04/08/22	R\$ 21.326,37	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000054/2020-38	2022NE000003	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	31/08/22	R\$ 25.626,52	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001134/2019-71	2022NE000011	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000011 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000102019.	18/08/22	R\$ 4.957,44	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23476.000482/2021-40	2022NE000013	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000013 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15812550000902021.	17/08/22	R\$ 6.930,00	E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2022NE000014	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000013 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15812550000902021.	18/08/22	R\$ 1.968,52	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000024	33.90.37	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000024 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000042020.	19/08/22	R\$ 10.833,30	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.002035/2022-11	2022NE000069	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000069 EMITIDO EM 05/05/2022 COMPRA: 15837909999999999 - UASG MINUTA: 158379.	15/08/22	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002035/2022-11	2022NE000070	33.90.30	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000070 EMITIDO EM 05/05/2022 COMPRA: 15837909999999999 - UASG MINUTA: 158379.	15/08/22	R\$ 728,45	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000619/2020-81	2022NE000079	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000079 EMITIDO EM 06/07/2022 CONTRATO: 15837950000042020.	04/08/22	R\$ 4.207,00	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000080	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000080 EMITIDO EM 06/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	04/08/22	R\$ 11.512,88	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000619/2020-81	2022NE000081	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000081 EMITIDO EM 07/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	04/08/22	R\$ 23.025,75	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000082	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000082 EMITIDO EM 07/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	04/08/22	R\$ 11.512,88	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO