

**Mapa de Compras – FEVEREIRO/2023**

| NÚMERO DO PROCESSO       | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO  | DATA DE EMISSÃO | VALOR        | FORNECEDOR  | MODALIDADE            |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|
| <b>EMPENHOS EMITIDOS</b> |                   |                     |   |                 |              |   |                       |
| 23352.000157/2023-45     | 2023NE000019      | 339030              | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023) CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2023 CIS/VID E DESPACHO Nº 14/2023 DAP/VID.  | 06/02/23        | R\$ 445,50   | TRIANGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.000157/2023-45     | 2023NE000020      | 339030              | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR ROSCA/STORZ PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023) CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2023 CIS/VID E DESPACHO Nº 14/2023 DAP/VID.  | 06/02/23        | R\$ 42,00    | NEW GAS LTDA  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002297/2022-77     | 2023NE000021      | 339040              | EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES RODRIGO ZUFFO E JAQUIEL FERNANDES.   | 07/02/23        | R\$ 121,00   | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                | PREGÃO                |
| 23352.002308/2022-19     | 2023NE000022      | 339039              | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.   | 09/02/23        | R\$ 493,60   | CETRILIFE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | PREGÃO                |
| 23352.002307/2022-74     | 2023NE000023      | 339030              | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.   | 10/02/23        | R\$ 1.880,00 | WERNER JEWOROWSKY                                     | PREGÃO                |
| 23352.000494/2023-32     | 2023NE000024      | 339039              | PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/05/2023.  | 13/02/23        | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES                               | SUPRIMENTO DE FUNDOS  |
| 23352.000494/2023-32     | 2023NE000025      | 339030              | PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAIS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/05/2023. | 13/02/23        | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES                               | SUPRIMENTO DE FUNDOS  |
| 23352.002378/2020-13     | 2023NE000026      | 339039              | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA INTEGRADA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID.       | 14/02/23        | R\$ 100,00   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS           | INEXIGIBILIDADE       |

|                      |              |        |   |          |              |   |                      |
|----------------------|--------------|--------|---|----------|--------------|---|----------------------|
| 23352.000796/2019-24 | 2023NE000027 | 339039 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATOS DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA EM 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID. PROCESSO ORIGINAL 23354.000118/2019-41 (UASG 158462 CAMPUS SANTA ROSA DO SUL) - PE Nº 02/2019.                   | 14/02/23 | R\$ 282,15   | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PREGÃO               |
| 23352.001291/2020-11 | 2023NE000028 | 339037 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE JARDINAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID.   | 14/02/23 | R\$ 4.620,93 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO               |
| 23352.001291/2020-11 | 2023NE000029 | 339037 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2022, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID.   | 14/02/23 | R\$ 9.343,92 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO               |
| 23352.001817/2021-43 | 2023NE000030 | 339039 | CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID (PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000095/2021-13) – SERVIÇO. | 14/02/23 | R\$ 8.122,50 | COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA           | PREGÃO               |
| 23352.000193/2021-47 | 2023NE000031 | 339039 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID (PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.000138/2021-77) – SERVIÇO.   | 14/02/23 | R\$ 556,50   | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA         | PREGÃO               |
| 23352.000193/2021-47 | 2023NE000032 | 339030 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - DAP/VID (PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.000138/2021-77) – MATERIAL.  | 14/02/23 | R\$ 100,00   | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA         | PREGÃO               |
| 23352.000514/2023-75 | 2023NE000033 | 339014 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES, CONVIDADOS E COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023.   | 14/02/23 | R\$ 1.500,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA           | NÃO SE APLICA        |
| 23352.000494/2023-32 | 2023NE000034 | 339030 | PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAIS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/05/2023.   | 15/02/23 | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES                   | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 23352.000494/2023-32 | 2023NE000035 | 339039 | PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/05/2023.  | 15/02/23 | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES                   | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 23352.000548/2023-60 | 2023NE000036 | 339047 | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 002/2023 - PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DO CONEA - CONSELHO ESTADUAL DE ENSINO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.   | 15/02/23 | R\$ 1.212,00 | CONSELHO ESTADUAL DO ENSINO AGRICOLA      | NÃO SE APLICA        |

|                            |              |        |  |          |               |   |                       |
|----------------------------|--------------|--------|--|----------|---------------|---|-----------------------|
| 23352.003012/2018-39       | 2023NE000037 | 339033 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023 (PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS), CONFORME E-MAIL DAP DE 15/02/2023 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23231.000327/2018-09). | 16/02/23 | R\$ 500,00    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                                 | PREGÃO                |
| 23352.003012/2018-39       | 2023NE000038 | 339039 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023 (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO), CONFORME E-MAIL DAP DE 15/02/2023 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23231.000327/2018-09).    | 16/02/23 | R\$ 5,00      | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                                 | PREGÃO                |
| 23352.002296/2022-22       | 2023NE000039 | 339033 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME E-MAIL DAP DE 15/02/2023.   | 16/02/23 | R\$ 500,00    | LUA TUR TURISMO LTDA                                      | PREGÃO                |
| 23352.000328/2023-36       | 2023NE000040 | 339030 | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.   | 28/02/23 | R\$ 1.063,00  | FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.000772/2023-51       | 2023NE000041 | 339018 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2022 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023.   | 28/02/23 | R\$ 2.850,00  | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                           | NÃO SE APLICA         |
| 23352.000772/2023-51       | 2023NE000042 | 339018 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2022 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023.   | 28/02/23 | R\$ 2.850,00  | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                           | NÃO SE APLICA         |
| <b>EMPENHOS REFORÇADOS</b> |              |        |  |          |               |   |                       |
| 23352.000054/2020-38       | 2023NE000001 | 339039 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.  | 13/02/23 | R\$ 17.441,46 | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.000054/2020-38       | 2023NE000002 | 339047 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000002 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.  | 13/02/23 | R\$ 57,20     | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002004/2018-75       | 2023NE000003 | 339039 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000003 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000152018.  | 13/02/23 | R\$ 39,35     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | INEXIGIBILIDADE       |
| 23352.002854/2018-73       | 2023NE000005 | 339040 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000005 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000092019.  | 14/02/23 | R\$ 16.028,24 | XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA                        | PREGÃO                |
| 23352.001291/2020-11       | 2023NE000008 | 339037 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000008 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.  | 14/02/23 | R\$ 3.453,56  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA                 | PREGÃO                |
| 23352.002583/2018-56       | 2023NE000009 | 339039 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000009 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000192018.  | 14/02/23 | R\$ 2.200,00  | GENTE SEGURADORA SA                                       | PREGÃO                |
| 23352.002069/2019-00       | 2023NE000010 | 339037 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000010 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000142019.  | 16/02/23 | R\$ 20.000,00 | KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                      | PREGÃO                |
| 23352.000193/2021-47       | 2023NE000011 | 339030 | REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000011 EMITIDO EM 17/01/2023 CONTRATO: 15812550000652021.  | 14/02/23 | R\$ 100,00    | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                         | PREGÃO                |
| 23352.000193/2021-47       | 2023NE000031 | 339039 | REGISTRO DE/REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000031 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.  | 14/02/23 | R\$ 556,50    | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                         | PREGÃO                |
| <b>EMPENHOS ANULADOS</b>   |              |        |  |          |               |   |                       |

|                      |              |        |  |          |              |                                       |  |
|----------------------|--------------|--------|--|----------|--------------|---------------------------------------|--|
| 23352.002238/2021-18 | 2023NE000016 | 449051 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP, PARA POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO SALDO PARA A REITORIA.                                 | 17/02/23 | R\$ 13,32    | CASA DO INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PUBLICA |
| 23352.000494/2023-32 | 2023NE000024 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000024 EMITIDO EM 13/02/2023 COMPRA: 1583790999999999999 - UASG MINUTA: 158379. | 15/02/23 | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES               | SUPRIMENTO DE FUNDOS                       |
| 23352.000494/2023-32 | 2023NE000025 | 339030 | REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000025 EMITIDO EM 13/02/2023 COMPRA: 1583790999999999999 - UASG MINUTA: 158379. | 15/02/23 | R\$ 2.000,00 | JAQUIEL SALVI FERNANDES               | SUPRIMENTO DE FUNDOS                       |
| 23352.000193/2021-47 | 2023NE000031 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000031 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.                       | 14/02/23 | R\$ 556,50   | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA     | PREGÃO                                     |
| 23352.000193/2021-47 | 2023NE000032 | 339030 | REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000032 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.                       | 14/02/23 | R\$ 100,00   | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA     | PREGÃO                                     |