

Mapa de Compras – MAIO/2023

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.001908/2023-41	2023NE000062	339039	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 02/08/2023.	04/05/23	R\$ 3.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001908/2023-41	2023NE000063	339030	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAIS) PARA O SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 02/08/2023.	04/05/23	R\$ 3.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.004071/2022-19	2023NE000064	339030	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 32/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO Nº 59/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000652/2022-08).	04/05/23	R\$ 3.000,99	DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.	PREGÃO
23352.002297/2022-77	2023NE000065	339040	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN E-CPF) PARA O SERVIDOR BRUNO DANI RINALDI DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL DO DAP EM 04/05/2023.	05/05/23	R\$ 79,00	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	PREGÃO
23352.001990/2023-11	2023NE000066	339093	RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, DE DESPESA COM COMPRA DE CONTROLES REMOTOS PARA OS PROJETORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	08/05/23	R\$ 214,86	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.002051/2023-86	2023NE000067	339037	PAGAMENTO A EMPRESA LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE AO POSTO EXTRA DE VIGILÂNCIA EM 20/04/2023 NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 30/2023 – DG/VID.	12/05/23	R\$ 495,71	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.002057/2023-53	2023NE000068	339014	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DO EDITAL Nº 55/2022 - ASSEG/GABI, REFERENTE A PROJETO COORDENADO PELA PROFESSORA ALEXSANDRA JOELMA DAL PIZZOL COELHO ZANIN.	15/05/23	R\$ 752,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.002057/2023-53	2023NE000069	339014	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DO EDITAL Nº 55/2022 - ASSEG/GABI, REFERENTE A PROJETO COORDENADO PELA PROFESSORA ALEXSANDRA JOELMA DAL PIZZOL COELHO ZANIN.	15/05/23	R\$ 752,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002057/2023-53	2023NE000070	339036	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DO EDITAL Nº 55/2022 - ASSEG/GABI, REFERENTE A PROJETO COORDENADO PELA PROFESSORA ALEXSANDRA JOELMA DAL PIZZOL COELHO ZANIN.	15/05/23	R\$ 752,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002051/2023-86	2023NE000071	339037	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ISS REF. A NF 1936.	18/05/23	R\$ 14,87	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.002110/2023-16	2023NE000072	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2023 - EDITAL Nº 007/2023 (AUXÍLIO MORADIA, NO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024 E AUXÍLIOS PERMANÊNCIA I E II, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023).	18/05/23	R\$ 232.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000514/2023-75	2023NE000073	339036	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE REALIZARÃO ATIVIDADES NO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023.	19/05/23	R\$ 6.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002086/2023-15	2023NE000074	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA À DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA - EDITAL Nº 51/2022.	19/05/23	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002195/2023-32	2023NE000075	339047	PAGAMENTO DAS TAXAS DE VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DOS ALVARÁS DOS BOMBEIROS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA E REFEITÓRIO - REF. ANO 2023.	23/05/23	R\$ 5.956,98	MUNICÍPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002209/2023-18	2023NE000076	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	25/05/23	R\$ 580,50	LSC COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000077	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	25/05/23	R\$ 338,89	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000078	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	25/05/23	R\$ 991,19	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREGÃO

23352.002209/2023-18	2023NE000079	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	25/05/23	R\$ 622,08	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000080	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	25/05/23	R\$ 205,00	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000081	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01 / 2023 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 75/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.001784/2023-11).	26/05/23	R\$ 80,00	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	19/05/23	R\$ 166.633,08	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.	19/05/23	R\$ 3.085,80	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.	19/05/23	R\$ 590,08	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000399/2022-58	2023NE000004	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000004 EMITIDO EM 13/01/2023 COMPRA: 15812505000452022 - UASG MINUTA: 158125.	23/05/23	R\$ 45.500,00	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2023NE000005	339040	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000005 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000092019.	23/05/23	R\$ 33.808,26	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000007	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/05/23	R\$ 21.791,61	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000008	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000008 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/05/23	R\$ 22.919,47	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.	23/05/23	R\$ 3.425,99	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2023NE000010	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000010 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000142019.	23/05/23	R\$ 368.630,60	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23320.000193/2021-47	2023NE000011	339030	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000011 EMITIDO EM 17/01/2023 CONTRATO: 158125500000652021.	23/05/23	R\$ 5.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000924/2020-73	2023NE000013	339040	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000013 EMITIDO EM 17/01/2023 CONTRATO: 15837950000102021.	23/05/23	R\$ 300,00	CLARO S.A.	PREGÃO

23352.002378/2020-13	2023NE000026	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000026 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000092020.	23/05/23	R\$ 1.104,09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000796/2019-24	2023NE000027	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000027 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000072019.	23/05/23	R\$ 398,12	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000028	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000028 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/05/23	R\$ 28.225,51	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000029	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000029 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/05/23	R\$ 62.963,04	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2023NE000031	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000031 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.	23/05/23	R\$ 4.684,92	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000514/2023-75	2023NE000033	339014	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL ENTRE CEOF E DAP DE 18/05/2023.	18/05/23	R\$ 15.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002296/2022-22	2023NE000039	339033	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000039 EMITIDO EM 16/02/2023 CONTRATO: 15812550002312022.	23/05/23	R\$ 35.476,05	LUA TUR TURISMO LTDA	PREGÃO
23352.000772/2023-51	2023NE000041	339018	REFORÇO DE EMPENHO, POIS AS BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO PASSARAM A SER DE R\$ 700,00 A PARTIR DE 01/05/2023.	22/05/23	R\$ 20.700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000772/2023-51	2023NE000042	339018	REFORÇO DE EMPENHO, POIS AS BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO PASSARAM A SER DE R\$ 700,00 A PARTIR DE 01/05/2023.	22/05/23	R\$ 20.700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002711/2022-48	2023NE000043	339034	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000043 EMITIDO EM 01/03/2023 CONTRATO: 15812550001242022.	08/05/23	R\$ 36.948,93	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PREGÃO
23352.002711/2022-48	2023NE000044	339034	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2023NE000044 EMITIDO EM 01/03/2023 CONTRATO: 15812550001872022.	08/05/23	R\$ 10.839,04	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PREGÃO
23352.001296/2023-96	2023NE000050	339018	REFORÇO DE EMPENHO, CONFORME PROVISÃO RECEBIDA PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, VIA 2023NC000259.	02/05/23	R\$ 45.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001429/2023-24	2023NE000053	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME NOTA DE CRÉDITO N° 2023NC000324 E INFORMAÇÃO DO SETOR DE EXTENSÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	18/05/23	R\$ 450,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS ANULADOS							
23352.000494/2023-32	2023NE000034	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000034 EMITIDO EM 15/02/2023 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	03/05/23	R\$ 680,31	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.000494/2023-32	2023NE000035	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000035 EMITIDO EM 15/02/2023 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	03/05/23	R\$ 2.000,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.002711/2022-48	2023NE000043	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2023NE000043 EMITIDO EM 01/03/2023 CONTRATO: 15812550001242022.	08/05/23	R\$ 503,02	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PREGÃO
23352.002051/2023-86	2023NE000067	339037	ANULAÇÃO DE SALDO DE ISS PARA POSTERIOR EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM FONTE 1000000 PARA PGTO DO MESMO.	18/05/23	R\$ 14,87	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.002057/2023-53	2023NE000068	339014	CANCELAMENTO POIS FOI USADO RECURSO ERRADO.	15/05/23	R\$ 752,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002057/2023-53	2023NE000069	339014	CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS FOI UTILIZADA A ND ERRADA.	15/05/23	R\$ 752,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA