

**Mapa de Compras – JUNHO/2023**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.002223/2023-11	2023NE000082	339033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 77/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.001304/2023-63).	05/06/23	R\$ 11.992,50	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000083	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).	05/06/23	R\$ 930,00	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PREGÃO
23352.002209/2023-18	2023NE000084	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).	05/06/23	R\$ 93,36	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	PREGÃO
23352.001112/2023-98	2023NE000085	339030	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 42/ 2023 - CIS/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23353.002529/2022-87).	05/06/23	R\$ 936,00	JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002320/2023-12	2023NE000086	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFCS NO ANO DE 2023, CONFORME EDITAL Nº 58/2023 ASSEG/GABI.	06/06/23	R\$ 9.880,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000529/2023-33	2023NE000087	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023.	12/06/23	R\$ 300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.002348/2023-41	2023NE000088	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), MAPA DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADO COM A IN SEGES/ME Nº 58/2022 E 65/2021 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11.462/2023, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	16/06/23	R\$ 1.590,00	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	INEXIGIBILIDADE
23352.002333/2023-83	2023NE000089	339039	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM SOBRE NR-10 E SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA PARA O SERVIDOR DANIEL MANENTI DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	23/06/23	R\$ 265,93	INBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO PROFISSION	INEXIGIBILIDADE
23352.002011/2023-34	2023NE000090	339030	AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA NOBREAKS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 47/2023 - CIS/VID E DESPACHO Nº 89/2023 – DAP/VID.	30/06/23	R\$ 16.400,00	CONNECTA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	PREGÃO
<b>EMPENHOS REFORÇADOS</b>							
23352.002854/2018-73	2023NE000006	339030	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000006 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000092019.	20/06/23	R\$ 4.000,00	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.	23/06/23	R\$ 1.005,20	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000008	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/06/23	R\$ 934,60	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000796/2019-24	2023NE000027	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000027 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000072019.	19/06/23	R\$ 21,92	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000028	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/06/23	R\$ 1.492,52	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000029	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	23/06/23	R\$ 3.043,44	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	30/06/23	R\$ 41.932,50	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO