

Mapa de Compras – DEZEMBRO/2023

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.004050/2023-76	2023NE000223	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 63/2023 - DG/VID E DESPAHO Nº 187/2023- DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001793/2023-94).	04/03/23	R\$ 2.214,63	GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2023NE000224	339034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE CUIDADOR E PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 113/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001891/2022-54).	04/03/23	R\$ 61.003,21	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.005355/2023-03	2023NE000225	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS, CALHAS E RUFOS DAS INSTALAÇÕES IMÓVEIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	04/12/23	R\$ 49.277,50	FAK EMPREENDIMENTOS LTDA.	PREGÃO
23352.004132/2023-11	2023NE000226	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023 - EDITAL Nº 88/2023 - ASSEG/GABI NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023 - 2ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA.	05/12/23	R\$ 500,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004132/2023-11	2023NE000227	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023 - EDITAL Nº 88/2023 - ASSEG/GABI NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023 - 2ª CHAMADA DE LISTA DE ESPERA.	05/12/23	R\$ 6.500,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005255/2023-79	2023NE000228	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 014/2023 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR EVERSON WILLIAN BATISTA, DE DESPESA PARA CONserto DO VIDRO DIANTEIRO DA KOMBİ DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/12/23	R\$ 90,00	EVERSON WILLIAN BATISTA	NÃO SE APLICA
23352.004306/2023-45	2023NE000229	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/12/23	R\$ 1.809,73	VIDA DE SILICIO LTDA.	PREGÃO

23352.004306/2023-45	2023NE000230	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/12/23	R\$ 4.140,00	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.	PREGÃO
23352.004306/2023-45	2023NE000231	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/12/23	R\$ 4.759,90	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	PREGÃO
23352.005448/2023-20	2023NE000232	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 99/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO Nº 194/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.001046/2023-70).	06/12/23	R\$ 64.915,65	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA.	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2023NE000233	339031	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/12/23	R\$ 5.226,00	RMR GRÁFICA LTDA.	PREGÃO
23352.005480/2023-13	2023NE000234	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO Nº 195/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, U ASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.002007/2023-80).	07/12/23	R\$ 449,40	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	PREGÃO
23352.005480/2023-13	2023NE000235	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REMANESCENTES DE MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 100/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO Nº 195/2023 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.002007/2023-80).	07/12/23	R\$ 318,80	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	PREGÃO
23352.004306/2023-45	2023NE000236	449052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA(PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158 125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000987/2023-07).	08/12/23	R\$ 10.947,33	RPF COMERCIAL LTDA.	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2023NE000239	449051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMPUS VIDEIRA.	08/12/23	R\$ 1.092,72	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PREGÃO
23352.005495/2023-73	2023NE000240	339093	RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR WANDERSON RIGO, DE DESPESA PARA CONserto DE NOTEBOOK DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	12/12/2023	R\$ 185,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.005542/2023-89	2023NE000241	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ÁUDIO E VÍDEO, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2023 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO CAMPUS ARAQUARI - UASG 158125 - PROCESSO ORIGINAL 23349.004022/2022-27).	12/12/23	R\$ 302,26	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	PREGÃO
23352.005542/2023-89	2023NE000242	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ÁUDIO E VÍDEO, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2023 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO CAMPUS ARAQUARI - UASG 158125 - PROCESSO ORIGINAL 23349.004022/2022-27).	12/12/23	R\$ 8.095,28	UP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.	PREGÃO

23352.005542/2023-89	2023NE000243	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ÁUDIO E VÍDEO, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2023 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO CAMPUS ARAQUARI - UASG 158125 - PROCESSO ORIGINAL 23349.004022/2022-27).	12/12/23	R\$ 1.398,00	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA .	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2023NE000244	449051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMPUS VIDEIRA.	12/12/23	R\$ 7.504,46	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
23352.005023/2023-11	2023NE000245	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE AUDIOVISUAL PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 203/2023 - DAP/VID.	19/12/23	R\$ 8.000,00	ERNANDE SKREPKA DE BARROS 12554667900	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.005023/2023-11	2023NE000246	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE AUDIOVISUAL PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 203/2023 - DAP/VID.	19/12/23	R\$ 8.000,00	ERNANDE SKREPKA DE BARROS 12554667900	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.004710/2023-19	2023NE000247	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 92/2023 - DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001209/2023-12).	19/12/23	R\$ 1.337,90	DOUGLAS CORDEIRO LTDA.	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000248	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 879,12	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000249	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 904,70	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA.	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000250	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 1.253,90	ELIZANE DA ROSA	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000251	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 864,53	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000252	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 3.601,30	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	PREGÃO

23352.000637/2023-14	2023NE000253	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 2.078,31	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA.	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000254	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 470,25	SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000255	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 859,60	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000256	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 759,90	CASA DAS LONAS LTDA.	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000257	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).	19/12/23	R\$ 212,95	COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO	PREGÃO
23352.005691/2023-48	2023NE000258	339093	RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR GABRIEL NEVES FERRARI DO IFC CAMPUS VIDEIRA, EM INSCRIÇÃO NO XXV SIMPÓSIO DE ENSINO DE FÍSICA.	20/12/23	R\$ 80,00	GABRIEL NEVES FERRARI	NÃO SE APLICA
23352.004710/2023-19	2023NE000259	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 102/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP /VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001209/2023-12).	20/12/23	R\$ 1.485,81	GGV COMERCIAL LTDA.	PREGÃO
23352.004832/2023-13	2023NE000260	339030	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BANCADAS DIDÁTICAS FESTO PARA O IFC CAMP S VIDEIRA., CONFORME DESPACHO Nº 201/2023-DAP/VID .	20/12/23	R\$ 25.887,17	FESTO BRASIL LTDA.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.004636/2023-31	2023NE000261	339030	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 104/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.000890/2023-93)	20/12/23	R\$ 2.040,00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PREGÃO
23352.004636/2023-31	2023NE000262	339030	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 104/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.000890/2023-93)	20/12/23	R\$ 3.285,35	ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA.	PREGÃO

23352.004740/2023-25	2023NE000263	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 103/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA - PROCESSO ORIGINAL DE COMPRA Nº 23474.000601/2023-46.	20/12/23	R\$ 210,10	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA	PREGÃO
23352.004740/2023-25	2023NE000264	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 103/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA - PROCESSO ORIGINAL DE COMPRA Nº 23474.000601/2023-46.	20/12/23	R\$ 1.141,50	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	PREGÃO
23352.004740/2023-25	2023NE000265	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 103/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA - PROCESSO ORIGINAL DE COMPRA Nº 23474.000601/2023-46.	20/12/23	R\$ 54,00	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	PREGÃO
23352.005813/2023-04	2023NE000266	339030	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 017/2023 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR FABRICIO BIZOTTO, DE DESPESA PARA TROCA DE CARGA DE BATERIA DE NOTEBOOK DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	21/12/23	R\$ 177,72	FABRICIO BIZOTTO	NÃO SE APLICA
23352.005819/2023-73	2023NE000267	339047	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 022/2023 - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PPCI DOS PROJETOS ATUALIZADOS DO BLOCO ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA, PEDAGÓGICO, CANTINA, GALPÃO DE MÁQUINAS, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, LABORATÓRIOS, REFEITÓRIO E RESERVATÓRIO SUPERIOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	21/12/23	R\$ 1.299,89	MUNICIPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005389/2023-90	2023NE000268	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CALENDÁRIOS DE MESA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 98/2023 - DG/VID E DESPACHO - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125 PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97).	21/12/23	R\$ 5.115,00	CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA.	PREGÃO
23352.005775/2023-81	2023NE000269	339030	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 106/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.001230/2023-08.	21/12/23	R\$ 594,00	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA .	PREGÃO
23352.005775/2023-81	2023NE000270	339030	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 106/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.001230/2023-08.	21/12/23	R\$ 2.636,61	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	PREGÃO

23352.005775/2023-81	2023NE000271	339030	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 106/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.001230/2023-08.	21/12/23	R\$ 315,00	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA .	PREGÃO
23352.005775/2023-81	2023NE000272	339032	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 106/2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.001230/2023-08.	21/12/23	R\$ 18.456,25	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2023NE000273	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2023, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA - ADITIVO DO CONTRATO Nº 71/2023 (32 KG DE BOLO CASEIRO DE FUBÁ).	21/12/23	R\$ 1.440,00	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2023NE000274	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2023, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA - ADITIVO DO CONTRATO Nº 71/2023 (42 KG DE MUFFIN DE AVEIA E BANANA).	21/12/23	R\$ 1.806,00	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2023NE000275	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE/COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001793/2023-94.	22/12/23	R\$ 620,00	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	PREGÃO
23352.005196/2023-69	2023NE000276	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE/COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001793/2023-94.	22/12/23	R\$ 297,60	RMR GRAFICA LTDA .	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2023NE000277	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97.	22/12/23	R\$ 1.575,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA.	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2023NE000278	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97.	22/12/23	R\$ 1.193,50	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA.	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2023NE000279	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97.	22/12/23	R\$ 1.462,00	DENISE FARIA DIAS LTDA.	PREGÃO

23352.005389/2023-90	2023NE000280	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DO DAP DE 22/12/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO - PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97.	22/12/23	R\$ 3.946,00	RMR GRAFICA LTDA .	PREGÃO
23352.004510/2023-66	2023NE000281	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ALARMES DE INCÊNDIO NO IFC CAMPUS VIDEIRA - ADITIVO DO CONTRATO Nº 191/2023.	26/12/23	R\$ 1.878,00	GMSEG COMERCIO E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003388/2023-19	2023NE000282	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 89/ 2023 -DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000909/2023-78).	26/12/23	R\$ 7.000,00	JOSE PAULO BITENCOURT	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2023NE000283	449051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 209/2023 - DAP/VID.	27/12/23	R\$ 324.618,08	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 1583795000022020.	08/12/23	R\$ 9.143,57	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 1583795000022020.	12/12/23	R\$ 598,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 1583795000022020.	26/12/23	R\$ 493,80	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002854/2018-73	2023NE000005	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000005 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 1583795000092019.	12/12/23	R\$ 5.999,11	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2023NE000005	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000005 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 1583795000092019.	26/12/23	R\$ 5.999,11	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.001921/2020-11	2023NE000007	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 1583795000062020.	12/12/23	R\$ 3.666,84	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001921/2020-11	2023NE000007	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000008 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 1583795000062020.	12/12/23	R\$ 3.751,70	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2023NE000010	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000010 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000142019.	26/12/23	R\$ 53.070,93	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2023NE000017	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000017 EMITIDO EM 26/01/2023 CONTRATO: 1583795000092019.	05/12/23	R\$ 232,26	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO

23352.002854/2018-73	2023NE000017	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000017 EMITIDO E M 26/01/2023 CONTRATO: 1583795000092019.	12/12/23	R\$ 300,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000796/2019-24	2023NE000027	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000027 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000072019.	26/12/23	R\$ 131,04	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23352.000796/2019-24	2023NE000027	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000027 EMITIDO EM 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000072019.	26/12/23	R\$ 262,08	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000028	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000028 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	26/12/23	R\$ 10.319,04	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000029	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000028 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	26/12/23	R\$ 10.034,38	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2023NE000031	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000031 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.	26/12/23	R\$ 582,38	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2023NE000031	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000031 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15812550000652021.	26/12/23	R\$ 1.164,76	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000514/2023-75	2023NE000033	339014	REFORÇO DE EMPENHO	11/12/23	R\$ 391,53	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002854/2018-73	2023NE000055	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000055 EMITIDO EM 03/04/2023 CONTRATO: 15837950000092019.	12/12/23	R\$ 200,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000529/2023-33	2023NE000087	339093	REFORÇO DE EMPENHO	11/12/23	R\$ 639,06	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2023NE000185	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000185 EMITIDO E M 27/10/2023 CONTRATO: 15812550000942023.	01/12/23	R\$ 3.232,50	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2023NE000201	449051	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000201 EMITIDO E M 10/11/2023 COMPRA: 15812599000012023 - UASG MINUTA: 158125.	12/12/23	R\$ 1.226,15	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000216	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000216 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	04/12/23	R\$ 59,32	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000216	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000216 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	08/12/23	R\$ 177,30	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000216	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000216 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	12/12/23	R\$ 7.098,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO

23352.000054/2020-38	2023NE000216	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000216 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	26/12/23	R\$ 1.375,70	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000216	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000216 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	26/12/23	R\$ 150,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003182/2023-81	2023NE000224	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000224 EMITIDO E M 04/12/2023 CONTRATO: 15812550001482023.	19/12/23	R\$ 16.256,81	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.005023/2023-11	2023NE000246	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000246 EMITIDO E M 19/12/2023 COMPRA: 15812506002282023 - UASG MINUTA: 158125.	26/12/23	R\$ 2.250,00	ERNADE SKREPKA DE BARROS 12554667900	DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	05/12/23	R\$ 232,26	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	11/12/23	R\$ 391,53	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	12/12/23	R\$ 14.515,65	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	19/12/23	R\$ 2.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2023NE000001	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000001 EMITIDO EM 12/01/2023 CONTRATO: 15837950000022020.	19/12/23	R\$ 88,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000007	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000007 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	19/12/23	R\$ 113,41	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000008	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000008 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	19/12/23	R\$ 1.845,95	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002583/2018-56	2023NE000009	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000009 EMITIDO E M 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000192018.	21/12/23	R\$ 179,88	GENTE SEGURADORA S.A.	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2023NE000010	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000010 EMITIDO EM 16/01/2023 CONTRATO: 15837950000142019.	19/12/23	R\$ 8.655,40	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2023NE000011	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000011 EMITIDO E M 17/01/2023 CONTRATO: 15812550000652021.	26/12/23	R\$ 1.205,06	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO

23352.000244/2019-16	2023NE000012	339139	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000012 EMITIDO E M 17/01/2023 CONTRATO: 15837950000042019.	12/12/24	R\$ 1.438,34	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGIBILIDADE
23352.000924/2020-73	2023NE000013	339040	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	08/11/23	R\$ 330,49	CLARO S.A.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000028	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000028 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	19/12/23	R\$ 309,58	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2023NE000029	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000029 EMITIDO E M 14/02/2023 CONTRATO: 15837950000062020.	19/12/23	R\$ 602,06	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000514/2023-75	2023NE000033	339014	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	06/12/23	R\$ 2.136,27	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002738/2018-54	2023NE000037	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000037 EMITIDO E M 16/02/2023 CONTRATO: 15837950000032019.	06/12/23	R\$ 6.500,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002738/2018-54	2023NE000038	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000038 EMITIDO E M 16/02/2023 CONTRATO: 15837950000032019.	06/12/23	R\$ 5,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23352.001073/2023-29	2023NE000048	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	06/12/23	R\$ 105,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002110/2023-16	2023NE000072	339018	CANCELAMENTO DE SALDO PARA REMANEJAMENTO.	05/12/23	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2023NE000082	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000082 EMITIDO E 5/06/2023 COMPRA: 15812505000532023 - UASG MINUTA: 158125.	06/12/23	R\$ 4.345,05	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2023NE000110	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000110 EMITIDO E M 10/08/2023 COMPRA: 15812505001402022 - UASG MINUTA: 158125.	19/12/23	R\$ 16.256,81	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000514/2023-75	2023NE000134	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	12/12/23	R\$ 1.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004132/2023-11	2023NE000157	339018	CANCELAMENTO PARA REMANEJAMENTO.	5/12/23	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004567/2023-65	2023NE000175	339018	ANULAÇÃO DE SALDO.	11/12/23	R\$ 103,70	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001073/2023-29	2023NE000179	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	05/12/23	R\$ 90,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001073/2023-29	2023NE000179	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	06/12/23	R\$ 960,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001073/2023-29	2023NE000179	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	12/12/23	R\$ 210,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2023NE000185	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000185 EMITIDO E M 27/10/2023 CONTRATO: 15812550000942023.	06/12/23	R\$ 92,95	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.004856/2023-64	2023NE000197	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000197 EMITIDO E M 08/11/2023 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	06/12/23	R\$ 1.712,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS

23352.004856/2023-64	2023NE000198	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000198 EMITIDO E M 08/11/2023 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	06/02/23	R\$ 194,03	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000399/2022-58	2023NE000199	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000199 EMITIDO E M 08/11/2023 CONTRATO: 15812550000442022.	12/12/23	R\$ 7.098,00	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	PREGÃO
23352.000399/2022-58	2023NE000199	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000199 EMITIDO E M 08/11/2023 CONTRATO: 15812550000442022.	19/12/23	R\$ 130,00	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2023NE000201	449051	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000201 EMITIDO E M 10/11/2023 COMPRA: 15812599000012023 - UASG MINUTA: 158125.	08/12/23	R\$ 236,81	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
23352.004132/2023-11	2023NE000202	339018	ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO.	05/12/23	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001817/2021-43	2023NE000205	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000205 EMITIDO E M 17/11/2023 CONTRATO: 15812550000562021.	22/12/23	R\$ 27,59	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2023NE000205	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000205 EMITIDO E M 17/11/2023 CONTRATO: 15812550000562021.	22/12/23	R\$ 140,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2023NE000205	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000205 EMITIDO E M 17/11/2023 CONTRATO: 15812550000562021.	22/12/23	R\$ 3.253,70	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.000637/2023-14	2023NE000215	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000215 EMITIDO E M 29/11/2023 COMPRA: 15812505000332023 - UASG MINUTA: 158125.	04/12/23	R\$ 59,32	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2023NE000222	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000222 EMITIDO E M 30/11/2023 CONTRATO: 15837950000142019.	20/12/23	R\$ 53.070,93	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.003971/2023-11	2023NE000227	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	19/12/23	R\$ 4.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004306/2023-45	2023NE000229	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000229 EMITIDO E M 05/12/2023 COMPRA: 15812505000292023 - UASG MINUTA: 158125.	05/12/23	R\$ 262,40	VIDA DE SILICIO LTDA	PREGÃO
23352.004306/2023-45	2023NE000230	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000230 EMITIDO E M 05/12/2023 COMPRA: 15812505000292023 - UASG MINUTA: 158125.	05/12/23	R\$ 1.150,00	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	PREGÃO
23352.005023/2023-11	2023NE000245	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000245 EMITIDO E M 19/12/2023 COMPRA: 15812506002282023 - UASG MINUTA: 158125.	19/12/23	R\$ 8.000,00	ERNADE SKREPKA DE BARROS 12554667900	DISPENSA DE LICITAÇÃO

23352.005023/2023-11	2023NE000246	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000246 EMITIDO M 19/12/2023 COMPRA: 15812506002282023 - UASG MINUTA: 158125.	26/12/23	R\$ 2.400,00	ERNANDE SKREPKA DE BARROS 12554667900	DISPENSA DE LICITAÇÃO
----------------------	--------------	--------	--	----------	--------------	---------------------------------------	-----------------------