

**Mapa de Compras – MAIO/2024**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.001572/2024-05	2024NE000061	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR TIAGO POSSATO DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FÍSICA.	02/05/24	R\$ 179,90	TIAGO POSSATO	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2024NE000062	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - FORNECIMENTO DE PAPEL.	03/05/24	R\$ 6.150,00	A4 DIGITAL PRINT	PREGÃO
23352.001758/2024-56	2024NE000063	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MANASSÉS RIBEIRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FÍSICA.	06/05/24	R\$ 179,90	MANASSÉS RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA E CONVIDADOS NO ANO DE 2024, COM RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	08/05/24	R\$ 1.000,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000548/2024-41	2024NE000065	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2024, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 54/2024 - DAP/MID.	09/05/24	R\$ 134.746,00	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000548/2024-41	2024NE000066	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2024, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 54/2024 - DAP/MID (161 KG DE AMEIXA).	09/05/24	R\$ 1.899,80	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000548/2024-41	2024NE000067	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2024, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 54/2024 - DAP/MID (66 KG DE AMEIXA).	09/05/24	R\$ 778,80	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001794/2024-10	2024NE000068	339039	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABRÍCIO BIZOTTO NO EVENTO TDC FLORIPA 2024.	13/05/24	R\$ 363,00	V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	NÃO SE APLICA

23352.000383/2024-15	2024NE000069	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - FORNECIMENTO DE PAPEL.	14/05/24	R\$ 6.150,00	A4 DIGITAL PRINT	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2024NE000070	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 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001891/2022-54), CONFORME DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MEMORANDO CIRCULAR Nº 34/2024 - PROAD/IFC.	16/05/24	R\$ 191.197,85	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000071	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - PARA O PERÍODO DE SET/2024 A DEZ/2024.	21/05/24	R\$ 18.443,20	A4 DIGITAL PRINT	PREGÃO
23352.000083/2024-28	2024NE000072	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024, QUE RECEBERAM DIÁRIAS, VIA SCDP.	22/05/24	R\$ 224,60	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005448/2023-20	2024NE000073	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/ 2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.001046/2023-70).	24/05/24	R\$ 15.606,85	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	PREGÃO
23352.001784/2024-84	2024NE000074	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 62/2024 DAP/VID.	29/05/24	R\$ 18.000,00	ELS MANUTENCAO EM SUBESTACAO LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
<b>EMPENHOS REFORÇADOS</b>							
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000004 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	08/05/24	R\$ 100.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000004 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	21/05/24	R\$ 132.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2024NE000005	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000005 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	08/05/24	R\$ 2.128,88	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003660/2023-52	2024NE000006	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000006 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15812550001802023.	08/05/24	R\$ 156,52	VISAN	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

23352.003660/2023-52	2024NE000007	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000007 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15812550001802023.	08/05/24	R\$ 35,04	VISAN	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000193/2021-47	2024NE000013	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000013 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000652021.	06/05/24	R\$ 114,30	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2024NE000013	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000013 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000652021.	08/05/24	R\$ 2.409,31	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	PREGÃO
23352.000448/2024-14	2024NE000036	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	08/05/24	R\$ 22.000,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000448/2024-14	2024NE000037	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	08/05/24	R\$ 22.000,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	21/05/24	R\$ 1.000,00	IFC CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.000383/2024-15	2024NE000032	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000032 EMITIDO E M 14/02/2024 COMPRA: 15812505000212023 - UASG MINUTA: 158125.	21/05/24	R\$ 9.398,70	A4 DIGITAL PRINT	PREGÃO
23352.000932/2024-43	2024NE000048	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000048 EMITIDO E M 11/03/2024 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	29/05/24	R\$ 2.695,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000932/2024-43	2024NE000049	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000049 EMITIDO E M 11/03/2024 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	29/05/24	R\$ 1.944,50	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003182/2023-81	2024NE000054	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000054 EMITIDO E M 01/04/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	16/05/24	R\$ 75.611,91	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000062	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000062 EMITIDO E M 03/05/2024 CONTRATO: 15812550001622023.	14/05/24	R\$ 6.150,00	A4 DIGITAL PRINT	PREGÃO