

**Mapa de Compras – FEVEREIRO/2024**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.000413/2024-85	2024NE000026	339047	PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO PCCI DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	09/02/24	R\$ 2.885,14	MUNICIPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000401/2024-51	2024NE000027	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WANDERSON RIGO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE/CARREGADOR PARA NOTEBOOK DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	14/02/24	R\$ 49,99	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.000402/2024-03	2024NE000028	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO KOHLER DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO ACESSO SECUNDÁRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	14/02/24	R\$ 295,00	RICARDO KOHLER	NÃO SE APLICA
23352.000381/2024-18	2024NE000029	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO KOHLER DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO ACESSO SECUNDÁRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 05/2024 – CIS/VID).	14/02/24	R\$ 455,60	RICARDO KOHLER	NÃO SE APLICA
23352.000153/2024-48	2024NE000030	339040	AQUISIÇÃO DE TOKEN (E-CPF) PARA A SERVIDORA LILIANE JOSEFA ORSO PINHEIRO, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001396/2023-71).	14/02/24	R\$ 73,74	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	PREGÃO
23352.000153/2024-48	2024NE000031	339040	AQUISIÇÃO DE TOKEN (E-CNPJ) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001396/2023-71).	14/02/24	R\$ 121,00	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000032	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 17/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42)	14/02/24	R\$ 6.490,54	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO

23352.004071/2022-19	2024NE000033	339030	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 20/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.002357/2023-69).	15/02/24	R\$ 997,20	DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.	PREGÃO
23352.000399/2022-58	2024NE000034	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO GRACIOSA DO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2024.	16/02/24	R\$ 15.600,00	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
23352.000796/2019-24	2024NE000035	339039	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATOS DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA EM 2024. (UASG 158462 CAMPUS SANTA ROSA DO SUL) - PE Nº 02/2019.	16/02/24	R\$ 65,44	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PREGÃO
23352.000448/2024-14	2024NE000036	339018	CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2023 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2024.	16/02/24	R\$ 11.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000448/2024-14	2024NE000037	339018	CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO REFERENTES AO EDITAL DG Nº 08/2023 DO IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2024.	16/02/24	R\$ 11.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002854/2018-73	2024NE000038	339040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	16/02/24	R\$ 5.999,11	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000483/2024-33	2024NE000039	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FÁBIO JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	19/02/24	R\$ 213,66	FABIO JOSE RODRIGUES PINHEIRO	NÃO SE APLICA
23352.005196/2023-39	2024NE000040	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 25/ 2024 - DG/VID E DESPACHO Nº 23/2024- DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001793/2023-94).	20/02/24	R\$ 603,99	GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000456/2024-61	2024NE000041	339093	RESSARCIMENTO A SERVIDORA ANDRESSA FERNANDA CAMPOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA PARA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA.	21/02/24	R\$ 350,00	ANDRESSA FERNANDA CAMPOS	NÃO SE APLICA
23352.000583/2024-60	2024NE000042	339047	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO (DARE) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, REFERENTE AO ANO DE 2024.	23/02/24	R\$ 1.045,59	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	NÃO SE APLICA
23352.000617/2024-16	2024NE000043	339030	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/ 2024 - CPA/VID E DESPACHO Nº 28/2024- DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.002929/2023-63).	26/02/24	R\$ 2.378,00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO

3352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2024 – EDITAL N° 06/2024 – ASSEG/GABI.	29/02/24	R\$ 31.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
<b>EMPENHOS REFORÇADOS</b>							
23352.000082/2024-83	2024NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	16/02/24	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000004 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	16/02/24	R\$ 26.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2024NE000005	339047	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000005 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	16/02/24	R\$ 532,22	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003660/2023-52	2024NE000006	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000006 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550001802023.	16/02/24	R\$ 74,66	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE
23352.003660/2023-52	2024NE000007	339047	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000007 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550001802023.	16/02/24	R\$ 14,97	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE
23352.000193/2021-47	2024NE000013	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000013 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000652021.	16/02/24	R\$ 664,76	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000015	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000015 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	16/02/24	R\$ 3.780,25	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000016	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000016 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	16/02/24	R\$ 3.867,73	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000017	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000017 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	16/02/24	R\$ 10.319,04	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000018	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000018 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	16/02/24	R\$ 10.034,38	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2024NE000019	339037	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000019 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000142019.	16/02/24	R\$ 53.070,93	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.002854/2018-73	2024NE000038	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2024NE000038 EMITIDO EM 16/02/2024 CONTRATO: 15837950000092019.	16/02/24	R\$ 5.999,11	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO