

Mapa de Compras – JANEIRO/2024

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.000082/2024-83	2024NE000001	339014	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA E CONVIDADOS NO ANO DE 2024.	16/01/24	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.005477/2023-91	2024NE000002	339030	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES (PLACAS MÃE, COOLERS E PROCESSADORES) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 02/2024 – DAP/VID.	16/01/24	R\$ 2.850,00	P&R LICITACOES LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.004942/2023-77	2024NE000003	339139	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL, JUNTO À EBC (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 07/2024 – DAP/VID.	17/01/24	R\$ 1.000,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGIBILIDADE
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2024NE000005	339047	PAGAMENTO DE TAXA COSIP (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA) NO EXERCÍCIO DE 2024.	18/01/24	R\$ 532,22	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003660/2023-52	2024NE000006	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO VISAN PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 74,66	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE
23352.003660/2023-52	2024NE000007	339047	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO VISAN PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 14,97	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE
23352.002854/2018-73	2024NE000008	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.	18/01/24	R\$ 5.999,11	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000924/2020-73	2024NE000009	339040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MÓVEL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 19973.104892/2019-66).	18/01/24	R\$ 30,00	CLARO S.A.	PREGÃO

23352.002378/2020-13	2024NE000010	339039	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA INTEGRADA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024	17/01/24	R\$ 100,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE
23352.001817/2021-43	2024NE000011	339039	CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000095/2021-13) - SERVIÇO.	17/01/24	R\$ 2.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2024NE000012	339030	CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000095/2021-13) - MATERIAL.	18/01/24	R\$ 5.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2024NE000013	339039	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.000138/2021-77) - SERVIÇO	18/01/24	R\$ 500,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2024NE000014	339030	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.000138/2021-77) - MATERIAL .	18/01/24	R\$ 500,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000015	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 3.780,25	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000016	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 3.867,73	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000017	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE JARDINAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 10.319,04	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000018	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	18/01/24	R\$ 10.034,38	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2024NE000019	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANO DE 2024 PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	18/01/24	R\$ 53.070,93	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.004904/2023-14	2024NE000020	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS COLETIVOS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001263/2023-70).	18/01/24	R\$ 500,00	SEGUROS SURA S.A.	PREGÃO

23352.002223/2023-11	2024NE000021	339033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.001304 2023-63).	18/01/24	R\$ 14.675,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.005142/2023-73	2024NE000022	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 08/2024 - DAP/VID.	22/01/24	R\$ 15.935,50	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000151/2024-59	2024NE000023	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 003/2024 - RESSARCIMENTO A SERVIDORA ANDRESSA FERNANDA CAMPOS DE DESPESA COM ANÁLISES DE SOLO DO IFC CAMPUS VIDEIRA .	24/01/24	R\$ 302,27	ANDRESSA FERNANDA CAMPOS	NÃO SE APLICA
23352.000153/2024-48	2024NE000024	339040	AQUISIÇÃO DE TOKEN (E-CPF) PARA OS SERVIDORES MANASSÉS RIBEIRO E KELLY APARECIDA GOMES, CONFORME DESPACHO Nº 12/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001396/2023-71).	25/01/24	R\$ 147,48	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	PREGÃO
23352.000084/2024-72	2024NE000025	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024.	26/01/24	R\$ 1.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº 2024NE000004 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000022020.	29/01/24	R\$ 3.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.004904/2023-14	2024NE000020	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2024NE000020 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550001992023.	19/01/24	R\$ 392,00	SEGUROS SURRA S.A.	PREGÃO