

Mapa de Compras – JULHO/2024

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002520/2024-48	2024NE000080	339039	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA 55ª JORNADA DE FOGUETES - ANO DE 2024, PARA ALUNOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	01/07/2024	R\$ 2.600,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000081	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ? EDITAL Nº 06/2024 - ASSEG/GABI - RECURSOS DO CAMPUS CONFORME AUTORIZADO NO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 25/2024 - PROPESSOAS/REI.	01/07/2024	R\$ 2.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002520/2024-48	2024NE000082	339039	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA 55ª JORNADA DE FOGUETES - ANO DE 2024, PARA O PROFESSOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	01/07/2024	R\$ 1.300,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2024NE000083	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).	04/07/2024	R\$ 8.863,00	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000084	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024, CONFORME E-MAIL DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - EXCEDENTES DE FRANQUIAS MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA.	05/07/2024	R\$ 2.862,85	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002520/2024-48	2024NE000085	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS (PAE) AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ? EDITAL Nº 004/2024 (AUXÍLIO MORADIA, NO PERÍODO DE MARÇO/ 2024 A FEVEREIRO/2025 E AUXÍLIOS PERMANÊNCIA I E II, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2024).	09/07/2024	R\$ 384.700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000429/2024-98	2024NE000086	339030	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 91/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.002357/2023-69).	10/07/2024	R\$ 752,80	DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	PREGÃO

23352.005355/2023-03	2024NE000087	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000935/2023-10). - ADITIVO DO CONTRATO Nº 204/2023.	11/07/2024	R\$ 12.592,02	FAK EMPREENDIMENTOS LTDA.	PREGÃO
23348.002744/2024-19	2024NE000088	339040	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - VIPMP CC EDUCACIONAL NAMED LICENCE PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	16/07/2024	R\$ 6.042,24	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000089	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº ° 23474.000594/2024-63) - SERVIÇO .	19/07/2024	R\$ 2.625,00	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000090	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº ° 23474.000594/2024-63) - MATERIAL.	19/07/2024	R\$ 5.000,80	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002741/2024-16	2024NE000091	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL (BANNERS PARA A 13ª FICE) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 96/2024 - DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001926/2024-11).	22/07/2024	R\$ 1.039,20	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2024NE000092	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZ TIPO 2) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 52/2024 - DG/VID E DESPACHO DAP (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97).	22/07/2024	R\$ 80,00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREGÃO
23352.005389/2023-90	2024NE000093	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FLYER TIPO 1) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 52/2024 - DG/VID E DESPACHO DAP (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97).	22/07/2024	R\$ 920,00	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	PREGÃO
23352.002113/2024-31	2024NE000094	339039	CONTRATAÇÃO DE REFORMA DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE JANELA NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 100/2024 - DAP/VID.	25/07/2024	R\$ 6.300,00	MNP CONSTRUCOES LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.005389/2023-90	2024NE000095	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAMISETAS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME E-MAIL DAP DE 25/07/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002726/2023-97).	25/07/2024	R\$ 3.080,00	RAYOR CONFECÇOES LTDA	
23352.002814/2024-70	2024NE000096	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE FOGUETES DO ANO DE 2024.	30/07/2024	R\$ 1.300,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	
23348.002744/2024-19	2024NE000097	449040	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS & VIPMP CC EDUCACIONAL NAMED LICENCE PARA A REITORIA DO IFC, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - DAP/PROAD.	30/07/2024	R\$ 42.295,68	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000082/2024-83	2024NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	22/07/2024	R\$ 25.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.001817/2021-43	2024NE000012	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000012 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000562021.	02/07/2024	R\$ 5.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA .	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000015	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000015 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	02/07/2024	R\$ 2.100,10	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000016	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000016 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	02/07/2024	R\$ 1.147,57	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000017	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000017 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	02/07/2024	R\$ 2.912,29	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000018	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000018 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000062020.	02/07/2024	R\$ 3.180,60	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2024NE000019	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000019 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000142019.	02/07/2024	R\$ 147.626,57	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA .	PREGÃO
23352.000399/2022-58	2024NE000034	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000034 EMITIDO E M 16/02/2024 CONTRATO: 15812550000442022.	02/07/2024	R\$ 13.970,75	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	PREGÃO
23352.000399/2022-58	2024NE000034	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000034 EMITIDO E M 16/02/2024 CONTRATO: 15812550000442022.	22/07/2024	R\$ 24.397,70	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	PREGÃO
23352.000888/2024-71	2024NE000047	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000047 EMITIDO E M 07/03/2024 COMPRA: 15812505000132023 - UASG MINUTA: 158125.	03/07/2024	R\$ 140,03	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	PREGÃO
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	10/07/2024	R\$ 700,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003182/2023-81	2024NE000070	339034	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000070 EMITIDO EM 16/05/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	09/07/2024	R\$ 24.286,01	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000710/2024-21	2024NE000081	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	11/07/2024	R\$ 2.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2024NE000083	339033	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO EM 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	17/07/2024	R\$ 77.473,24	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.002223/2023-11	2024NE000021	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000021 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	02/07/2024	R\$ 12.708,20	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.002520/2024-48	2024NE000080	339039	CANCELAMENTO DE EMPENHO.	11/07/2024	R\$ 2.600,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	NÃO SE APLICA
23352.002520/2024-48	2024NE000082	339039	CANCELAMENTO DE EMPENHO.	11/07/2024	R\$ 1.300,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	NÃO SE APLICA