

Mapa de Compras – SETEMBRO/2024

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.005389/2023-90	2024NE000113	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAMISETAS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 64/2024 - DG/VID E DESPACHO Nº 110/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL NO 23352.002726/2023-97).	02/09/24	R\$ 10.780,00	RAYOR CONFECÇOES LTDA.	PREGÃO
23352.003452/2024-34	2024NE000114	339039	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/12/2024, PARA ATENDER DAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇOS) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. I NC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 31/12/2024).	02/09/24	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003452/2024-34	2024NE000115	339030	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/12/2024, PARA ATENDER DAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. I NC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 31/12/2024).	02/09/24	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003551/2024-16	2024NE000116	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MANASSÉS RIBEIRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE MULETAS PARA ATLETA QUE SOFREU ENTORSE NO JOELHO DURANTE O JIFC EM BLUMENAU - SC.	10/09/24	R\$ 170,00	MANASSÉS RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.003271/2024-16	2024NE000117	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISAE/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 1.251,07	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000118	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISAE/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 102,75	BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA	PREGÃO

23352.003271/2024-16	2024NE000119	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISA/E/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 41,00	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000120	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISA/E/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 194,64	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000121	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISA/E/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 39,00	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000122	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISA/E/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 265,00	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000123	339030	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2024 - SISA/E/VID E DESPACHO N. 116/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N. 23349.005591/2023-71).	19/09/24	R\$ 1.251,07	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREGÃO
23352.000082/2024-83	2024NE000124	339036	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO ANO DE 2024.	20/09/24	R\$ 502,50	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003717/2024-02	2024NE000125	449052	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 117/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.004667/2023-51).	23/09/24	R\$ 100.680,00	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	PREGÃO
23352.002635/2023-51	2024NE000126	449051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMPUS VIDEIRA, SENDO R\$ 53.086,61 REFERENTE AO ADITIVO DE A CRÉSCIMO E R\$ 14.077,10 DE SALDO QUE FALTAVA PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA.	25/09/24	R\$ 67.163,71	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
23352.003863/2024-20	2024NE000127	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA COM TRANSPORTE ENTRE AS CIDADES DE RIO DE JANEIRO/RJ E BARRA DO PIRÁI/RJ (E VICE-VERSA) PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE FOGUETES DO ANO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2/2024 CAEP/VID E DESPACHO DAP VIA DOCUMENTO N. 23352.003812/2024-06.	30/09/24	R\$ 693,60	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO	04/09/24	R\$ 1.402,30	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO	10/09/24	R\$ 4.179,85	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO	10/09/24	R\$ 136,35	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO	19/09/24	R\$ 990,70	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000064	339014	REFORÇO DE EMPENHO	24/09/24	R\$ 2.337,75	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.000383/2024-15	2024NE000069	339030	REFORÇO DE EMPENHO	20/09/24	R\$ 6.000,00	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2024NE000083	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO E M 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	26/09/24	R\$ 461,00	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000084	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000084 EMITIDO E M 05/07/2024 CONTRATO: 15812550000292024.	26/09/24	R\$ 541,87	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000089	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000089 EMITIDO M 19/07/2024 COMPRA: 15812505903842024 - UASG MINUTA: 158125.	24/09/24	R\$ 5.000,00	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.000082/2024-83	2024NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO	02/09/24	R\$ 1.623,90	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-83	2024NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO	20/09/24	R\$ 6.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000924/2020-73	2023NE000013	339040	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO	16/09/24	R\$ 2,31	CLARO S.A.	PREGÃO
23352.003271/2024-16	2024NE000117	339030	ANULAÇÃO DE EMPENHO.	19/09/24	R\$ 1.251,07	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREGÃO