

**Mapa de Compras – DEZEMBRO/2024**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.004269/2024-56	2024NE000160	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL ° 23475.001270/2024-32) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO.	02/12/24	R\$ 1.250,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.001517/2024-15	2024NE000161	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIOS ELÉTRICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9060 5/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001992/2024-15) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA ELETRO.	02/12/24	R\$ 1.547,00	55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA	PREGÃO
23352.004315/2024-17	2024NE000162	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000996/2024-68) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	02/12/24	580,00	55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA	PREGÃO
23352.001517/2024-15	2024NE000163	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIOS ELÉTRICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9060 5/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001992/2024-15) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA ELETRO.	02/12/24	130,00	FERGAVI COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.004315/2024-17	2024NE000164	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000996/2024-68) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	02/12/24	130,00	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA.	PREGÃO
23352.001517/2024-15	2024NE000165	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIOS ELÉTRICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9060 5/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001992/2024-15) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	03/12/24	R\$ 5.701,56	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	PREGÃO

23352.004315/2024-17	2024NE000166	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N º 23474.000996/2024-68) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	03/12/24	172,78	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	PREGÃO
23352.004269/2024-56	2024NE000167	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL º 23475.001270/2024-32) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO.	04/12/24	6.649,95	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	PREGÃO
23352.004517/2024-69	2024NE000168	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIOS ELÉTRICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90605/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001992/2024-15) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DOS CURSOS DA ÁREA DA ELETRO.	04/12/24	5.764,95	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	PREGÃO
23352.004315/2024-17	2024NE000169	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000996/2024-68) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	05/12/24	1.171,80	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA	PREGÃO
23352.004315/2024-17	2024NE000170	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000996/2024-68) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	05/12/24	2.807,00	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PREGÃO
23352.000329/2023-81	2024NE000171	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 23KV DO IFC CAMPUS VIDEIRA (SERVIÇO).	05/12/24	10.912,19	TALASKA ENERGIA LTDA.	PREGÃO
23352.003566/2024-84	2024NE000172	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CÂMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .	05/12/24	550,00	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PREGÃO
23352.003566/2024-84	2024NE000173	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CÂMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .	05/12/24	1.473,57	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PREGÃO

23352.003566/2024-84	2024NE000174	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .	05/12/24	230,00	TELAS BR FENCE LTDA	PREGÃO
23352.003566/2024-84	2024NE000175	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .	05/12/24	1.393,42	ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PREGÃO
23352.003566/2024-84	2024NE000176	339030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .	05/12/24	978,00	CULTIVALI COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000177	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	812,40	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000178	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	806,82	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000179	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	180,00	ALLAN JONES GARCIA FELL	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000180	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	420,00	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA	PREGÃO

23352.003270/2024-63	2024NE000181	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	3.861,40	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000182	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	540,00	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000183	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	2.498,00	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000184	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	699,00	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	PREGÃO
23352.004744/2024-94	2024NE000185	339030	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90618/2024(PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.002055/2024-79) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 144/2024 - DAP/VID.	05/12/24	1.775,00	TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA	PREGÃO
23352.003270/2024-63	2024NE000186	339030	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - CCAGRO/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001378/2024-31) .	05/12/24	367,00	FARMACIA DO CAMPO LTDA	PREGÃO
23352.004744/2024-94	2024NE000187	339030	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90618/2024(PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.002055/2024-79) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 144/2024 - DAP/VID.	05/12/24	574,00	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	PREGÃO

23352.004314/2024-72	2024NE000188	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	2.784,00	RRW LICITA LTDA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000189	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	2.274,85	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000190	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	1.042,00	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000191	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	1.720,00	FE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000192	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	51,95	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000193	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	115,54	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	PREGÃO
23352.000717/2024-42	2024NE000194	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA.	06/12/24	42.479,51	RH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	PREGÃO

23352.004314/2024-72	2024NE000195	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	948,80	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000196	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	300,00	RRW LICITA LTDA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000197	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	2,60	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.004816/2024-01	2024NE000198	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.	06/12/24	537,00	AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.004816/2024-01	2024NE000199	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.	06/12/24	115,00	INJE TRON MOTORS LTDA	PREGÃO
23352.004816/2024-01	2024NE000200	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.	06/12/24	1.921,00	AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.004816/2024-01	2024NE000201	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.	06/12/24	13.199,85	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	PREGÃO

23352.004314/2024-72	2024NE000202	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	220,00	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	PREGÃO
23352.004816/2024-01	2024NE000203	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.	06/12/24	725,79	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICA	PREGÃO
23352.004314/2024-72	2024NE000204	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90483/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000861/2024-13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DAS ÁREAS DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 152/2024 - DAP/VID.	06/12/24	2.734,03	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.005237/2024-78	2024NE000205	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO BARBOSA SILVA DO IFC CAMPUS VIDEIRA, COM DESPESA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO E PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO OFICIAL.	17/12/24	211,14	THIAGO BARBOSA SILVA	NÃO SE APLICA
23352.003565/2024-30	2024NE000206	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19).	17/12/24	2.159,60	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000207	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19).	17/12/24	1.250,00	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000208	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19).	17/12/24	301,28	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000209	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19).	17/12/24	439,55	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREGÃO

23352.003565/2024-30	2024NE000210	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	4.720,00	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000211	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	4.600,00	NEXT ESPORTES LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000212	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	809,94	52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000213	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	686,80	BRUMO ESPORTES LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000214	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	537,96	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000215	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	664,75	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PREGÃO
23352.003565/2024-30	2024NE000216	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90455/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21 / 2024 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 160/2024 – DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23354.001954/2024-19) .	19/12/24	301,90	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000217	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	4.560,00	SUPERAR LTDA	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000218	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	323,00	MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO

23352.001355/2024-15	2024NE000219	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9 088/2024, CONFORME DESPACHO Nº 165 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.004817/2024-15) .	23/12/24	16.800,00	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000220	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	8.517,00	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVI	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000221	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	9.960,00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000222	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	14.419,30	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PREGÃO
23352.005024/2024-46	2024NE000223	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO, ÁUDIO E VÍDEO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166 / 2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23349.001397/2023 16).	23/12/24	6.198,00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PREGÃO
23352.005224/2024-07	2024NE000224	449052	AQUISIÇÃO DE FORNOS DE MICRO-ONDAS ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 167/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, UASG 154045, PROCESSO ORIGINAL Nº 23108.045626/2024-28).	26/12/24	7.223,88	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.005345/2024-41	2024NE000225	339039	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 131/2023, CONFORME DESPACHO Nº 01/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.003038/2023-34).	26/12/24	66.466,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA	PREGÃO
<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: 1583795000022020.	06/12/24	R\$ 5.513,59	CELESC DISTRIBUICAO 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: 1583795000022020.	06/12/24	R\$ 2.093,15	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001817/2021-43	2024NE000011	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000011 EMITIDO E M 17/01/2024 CONTRATO: 15812550000562021.	05/12/24	R\$ 22.955,00	COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO MJ	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2024NE000053	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000053 EMITIDO E M 26/03/2024 CONTRATO: 15812550000202023.	05/12/24	R\$ 3.749,11	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO

23352.003182/2023-81	2024NE000070	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000070 EMITIDO E M 16/05/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	05/12/24	R\$ 73.000,00	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000071	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000071 EMITIDO E M 21/05/2024 CONTRATO: 15812550000292024.	03/12/24	R\$ 691,62	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.	05/12/24	R\$ 8.618,87	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2024NE000083	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO E M 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	06/12/24	R\$ 466,80	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.	03/12/24	1.040,93	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000089	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000089 EMITIDO E M 19/07/2024 COMPRA: 15812505903842024 - UASG MINUTA: 158125.	03/12/24	R\$ 73,12	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000089	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000089 EMITIDO E M 19/07/2024 COMPRA: 15812505903842024 - UASG MINUTA: 158125.	04/12/24	R\$ 39,38	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	02/12/24	R\$ 3.193,66	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	03/12/24	R\$ 823,20	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000004 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000222020.	19/12/24	R\$ 12.269,17	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000004 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000222020.	19/12/24	R\$ 5,14	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002069/2019-00	2024NE000019	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000019 EMITIDO E M 18/01/2024 CONTRATO: 15837950000142019.	06/12/24	R\$ 23.329,68	KHRONOS SERVIÇOS 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.	13/12/24	R\$ 2.507,92	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	02/12/24	R\$ 176,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	05/12/24	R\$ 100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	13/12/24	R\$ 150,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	17/12/24	R\$ 150,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003182/2023-81	2024NE000054	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000054 EMITIDO E M 01/04/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	05/12/24	R\$ 43.682,48	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000071	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000071 EMITIDO E M 21/05/2024 CONTRATO: 15812550000292024.	03/12/24	R\$ 1.244,62	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2024NE000071	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000071 EMITIDO E M 21/05/2024 CONTRATO: 15812550000292024.	03/12/24	R\$ 3.919,18	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.	05/12/24	R\$ 92,20	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO

23352.002467/2024-85	2024NE000090	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000090 EMITIDO E M 19/07/2024 COMPRA: 15812505903842024 - UASG MINUTA: 158125.	02/12/24	R\$ 1.058,30	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2024NE000152	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO E M 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	05/12/24	R\$ 433,60	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.004269/2024-56	2024NE000160	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL ° 23475.001270/2024-32) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO.	02/12/24	R\$ 1.250,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO
23352.004269/2024-56	2024NE000167	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000167 EMITIDO E M 04/12/2024 COMPRA: 15812505900472024 - UASG MINUTA: 158125.	04/12/24	2.166,60	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	PREGÃO
23352.000717/2024-42	2024NE000194	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000194 EMITIDO E M 06/12/2024 CONTRATO: 15812550001462024.	26/12/24	39.860,05	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO