

**Mapa de Compras – NOVEMBRO/2024**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.003975/2024-81	2024NE000136	339030	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 134/2024 - D AP/VID.	11/11/24	R\$ 5.376,00	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000137	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 56/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UAS G 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	R\$ 1.960,00	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PREGÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000138	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	1.960,00	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA	PREGÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000139	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	746,50	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PREGÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000140	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	244,50	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PREGÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000141	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	2.714,40	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PREGÃO

23352.004265/2024-78	2024NE000142	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	38,00	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.004265/2024-78	2024NE000143	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	338,12	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PREGÃO
23352.004279/2024-91	2024NE000144	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 905 92/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 1 36/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.000689 /2024-67).	11/11/24	297,00	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	PREGÃO
23352.004279/2024-91	2024NE000145	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 905 92/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 1 36/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.000689 /2024-67).	11/11/24	1.251,25	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PREGÃO
23352.004279/2024-91	2024NE000146	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 905 92/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 1 36/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.000689 /2024-67).	11/11/24	1.334,00	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	PREGÃO
23352.004279/2024-91	2024NE000147	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 905 92/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E DESPACHO Nº 1 36/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23476.000689 /2024-67).	11/11/24	169,80	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PREGÃO
23352.004527/2024-02	2024NE000148	339047	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2024 - PAGAMENTO DE TAXA AO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA) PARA AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE USO DE ÁGUA DE ORREGO QUE PASSA AO LADO DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	11/11/24	67,84	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	NÃO SE APLICA
23352.004265/2024-78	2024NE000149	339030	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CGRAGR/VID E D ESPACHO Nº 135/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.002667 /2024-48).	11/11/24	361,80	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	PREGÃO

23352.004583/2024-39	2024NE000150	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA QUE PARTICIPARÃO NA VXII MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR, VI FEIRA EPROMUNDO E X IFCULTURA REFERENTE AO ANO DE 2024.	18/11/24	5.100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004583/2024-39	2024NE000151	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA QUE PARTICIPARÃO DO HACKATHON DURANTE A VXII MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR, VI FEIRA EPROMUNDO E X IFCULTURA REFERENTE AO ANO DE 2024.	22/11/24	1.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2024NE000152	339033	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA O CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2024 - ORÇAMENTO DA FONTE 3008000000.	22/11/24	7.591,24	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.004640/2024-80	2024NE000153	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA A DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 - EDITAL Nº 63/2024 - ASSEG/GABI.	26/11/24	9.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000888/2024-71	2024NE000154	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA EM 2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.003100/2023-18).	27/11/24	7,37	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	PREGÃO
23352.004734/2024-59	2024NE000155	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MANASSÉS RIBEIRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL.	28/11/24	152,00	MANASSÉS RIBEIRO	NÃO SE APLICA
23352.004269/2024-56	2024NE000156	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001270/2024-32).	29/11/24	880,05	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS	PREGÃO
23352.004269/2024-56	2024NE000157	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001270/2024-32).	29/11/24	841,25	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.004269/2024-56	2024NE000158	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001270/2024-32).	29/11/24	220,50	FERGAVI COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.004517/2024-69	2024NE000159	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).	29/11/24	500,00	SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PREGÃO
<b>EMPENHOS REFORÇADOS</b>							
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO	08/11/24	R\$ 9.778,77	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	26/11/24	R\$ 0,55	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	29/11/24	R\$ 580,51	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000004 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 1583795000022020.	19/11/24	R\$ 16.814,44	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO

23352.000054/2020-38	2024NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000004 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 1583795000022020.	22/11/24	R\$ 14.063,24	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000399/2022-58	2024NE000034	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000034 EMITIDO EM 16/02/2024 CONTRATO: 15812550000442022.	26/11/24	R\$ 3.998,40	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2024NE000054	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000054 EMITIDO EM 01/04/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	01/11/24	R\$ 8.564,46	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2024NE000054	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000054 EMITIDO EM 01/04/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	26/11/24	R\$ 360,57	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2024NE000070	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000070 EMITIDO EM 16/05/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	29/11/24	9.361,25	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2024NE000083	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO EM 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	28/11/24	8.925,03	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2024NE000083	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000083 EMITIDO EM 04/07/2024 CONTRATO: 15812550000942023.	28/11/24	124,40	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.002467/2024-85	2024NE000089	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000089 EMITIDO EM 19/07/2024 COMPRA: 15812505903842024 - UASG MINUTA: 158125.	25/11/24	R\$ 575,00	MASTERLAB MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PREGÃO
23352.003452/2024-34	2024NE000115	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000115 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	07/11/24	R\$ 1.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003452/2024-34	2024NE000115	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000115 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	25/11/24	R\$ 515,46	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO	25/11/24	R\$ 515,46	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO	25/11/24	R\$ 575,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO	26/11/24	R\$ 4.358,97	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	27/11/24	R\$ 7,37	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000082/2024-53	2024NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	28/11/24	R\$ 124,40	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004942/2023-77	2024NE000003	339139	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000003 EMITIDO EM 17/01/2024 COMPRA: 15812507902812023 - UASG MINUTA: 158125.	11/11/24	R\$ 1.000,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001817/2021-43	2024NE000011	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000011 EMITIDO EM 17/01/2024 CONTRATO: 15812550000562021.	22/11/24	R\$ 6.079,01	COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO MJ	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2024NE000012	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000012 EMITIDO EM 18/01/2024 CONTRATO: 15812550000562021.	22/11/24	R\$ 4.332,50	COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO MJ	PREGÃO
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	12/11/24	R\$ 300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	26/11/24	R\$ 500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000710/2024-21	2024NE000044	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	27/11/24	R\$ 100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.000888/2024-71	2024NE000047	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000047 EMITIDO EM 07/03/2024 COMPRA: 15812505000132023 - UASG MINUTA: 158125.	22/11/24	R\$ 36,85	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2024NE000053	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000053 EMITIDO EM 26/03/2024 CONTRATO: 15812550000202023.	26/11/24	R\$ 0,55	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2024NE000054	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000054 EMITIDO EM 01/04/2024 CONTRATO: 15812550001482023.	28/11/24	R\$ 8.925,03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000082/2024-53	2024NE000064	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	26/11/24	R\$ 234,61	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2024NE000071	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000071 EMITIDO EM 21/05/2024 CONTRATO: 15812550000292024.	22/11/24	R\$ 3.614,88	A4 DIGITAL PRINT LTDA.	PREGÃO
23352.002520/2024-48	2024NE000085	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	27/11/24	R\$ 1.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003452/2024-34	2024NE000114	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000114 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	29/11/24	R\$ 580,51	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.004218/2024-24	2024NE000135	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	27/11/24	R\$ 3.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004583/2024-39	2024NE000150	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	28/11/24	R\$ 300,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA