

**Mapa de Compras – MARÇO/2025**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.000329/2023-81	2025NE000040	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 23KV DO IFC CAMPUS VIDEIRA (MATERIAL) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONTRATO Nº 61/2023.	10/03/25	R\$ 9.900,00	TALASKA ENERGIA LTDA.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000041	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42), CONTRATO Nº 29/2024. EXCEDENTES DE FRANQUIA POLICROMÁTICA.	10/03/25	R\$ 5.186,80	A4 DIGITAL PRINT LTDA.	PREGÃO
23352.003567/2024-29	2025NE000042	339031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (MEDALHAS) ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024, CONFORME DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002324/2024-73).	10/03/25	R\$ 840,00	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREGÃO
23352.003567/2024-29	2025NE000043	339031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (MEDALHAS) ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024, CONFORME DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002324/2024-73).	10/03/25	R\$ 3.887,00	RMR GRAFICA LTDA	PREGÃO
23352.002741/2024-16	2025NE000044	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORTE MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 11/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL NO 23352.002741/2024-11).	11/03/25	R\$ 103,92	GAVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	PREGÃO
23352.001058/2025-42	2025NE000045	339039	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025. PREGÃO N. 90082/2024 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.004334/2024-11) - SERVIÇO.	19/03/25	R\$ 1.230,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAS LTDA	PREGÃO
23352.001058/2025-42	2025NE000046	339030	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025. PREGÃO N. 90082/2024. (PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.004334/2024-11) - MATERIAL.	19/03/25	R\$ 100,58	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAS LTDA	PREGÃO

23352.000932/2025-24	2025NE000047	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, EDITAL Nº 11/2025 - RENOVAÇÃO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS DE ESTUDANTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO IFC, NO PÉRIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	19/03/25	R\$ 55.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002444/2024-71	2025NE000048	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 173,50	MARCELO SOUSA GONCALVES	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000049	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 1.344,00	TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000050	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 201,00	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000051	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 2.600,00	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000052	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 652,50	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000053	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	28/03/25	R\$ 69,96	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000054	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.650,00	FLORESCER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PREGÃO

23352.002444/2024-71	2025NE000055	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 353,00	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000056	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 640,00	CASA DAS LONAS LTDA.	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000057	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 106,50	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000058	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 552,00	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000059	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 49,50	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000060	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 223,00	45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000061	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.259,00	48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE	PREGÃO

23352.002444/2024-71	2025NE000062	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 132,76	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000063	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.150,00	CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000064	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.989,50	ELIZANE DA ROSA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000065	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.126,00	LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000066	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71).	31/03/25	R\$ 1.806,00	A. DONIZETE DA SILVA	PREGÃO
<b>EMPENHOS REFORÇADOS</b>							
23352.000106/2024-02	2025NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000002 EMITIDO E M 15/01/2025 COMPRA: 15812505906922024 - UASG MINUTA: 158125.	10/03/25	R\$ 10.998,00	SABOR E CIA LTDA.	PREGÃO
23352.000888/2024-71	2025NE000005	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000005 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 1581250000432024.	11/03/25	R\$ 358,52	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	PREGÃO
23352.000088/2025-31	2025NE000016	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000016 EMITIDO E M 16/01/2025 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	17/03/25	R\$ 1.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000717/2024-42	2025NE000023	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000023 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001462024.	11/03/25	R\$ 91.934,91	RH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	PREGÃO
23352.002296/2022-22	2025NE000024	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000024 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	05/03/25	R\$ 583,50	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.000495/2025-49	2025NE000035	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/03/25	R\$ 6.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/03/25	R\$ 8.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/03/25	R\$ 8.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002296/2022-22	2025NE000024	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000024 EMITIDO EM 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	14/03/25	R\$ 37.344,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A.	PREGÃO
23352.000088/2025-31	2025NE000016	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000016 EMITIDO EM 16/01/2025 COMPRA: 158125099999999999 - UASG MINUTA: 158125.	19/03/25	R\$ 1.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000088/2025-31	2025NE000016	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000016 EMITIDO EM 16/01/2025 COMPRA: 158125099999999999 - UASG MINUTA: 158125.	25/03/25	R\$ 1.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	27/03/25	R\$ 650,05	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
<b>EMPENHOS ANULADOS</b>							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	05/03/25	R\$ 7,80	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2025NE000003	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000003 EMITIDO EM 16/01/2025 CONTRATO: 1583795000022020.	12/03/25	R\$ 18.767,35	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000888/2024-71	2025NE000005	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000005 EMITIDO EM 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000432024.	11/03/25	R\$ 86,47	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	PREGÃO