

Mapa de Compras – MAIO/2025

| NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | DATA DE EMISSÃO | VALOR | FORNECEDOR | MODALIDADE |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|----------------|---|-----------------------|
| EMPENHOS EMITIDOS | | | | | | | |
| 23352.001759/2025-81 | 2025NE000074 | 339018 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2025 - EDITAL Nº 30/2025 - ASSEG/GABI. | 05/05/25 | R\$ 28.500,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000937/2025-57 | 2025NE000075 | 339032 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2025, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 63/2025 - DAP/VID. | 12/05/25 | R\$ 946,00 | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ - COPAVIDI | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.000937/2025-57 | 2025NE000076 | 339032 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2025, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 63/2025 - DAP/VID. | 12/05/25 | R\$ 140.035,60 | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ - COPAVIDI | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.000937/2025-57 | 2025NE000077 | 339032 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2025, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 63/2025 - DAP/VID. | 12/05/25 | R\$ 2.459,60 | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ - COPAVIDI | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000078 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 585,00 | 37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000079 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 2.488,00 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000080 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 3.080,00 | 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000081 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 2.200,00 | GSAFI LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000082 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 2.771,00 | MARFAP COMERCIAL LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000083 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 289,00 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--|----------|--------------|---|-----------------------|
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000084 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 2.963,50 | 58.491.452 BEATRIZ FELICIANO COUTINHO SANTOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002526/2024-15 | 2025NE000085 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID. | 15/05/25 | R\$ 1.846,00 | UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002444/2024-71 | 2025NE000085 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 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) . | 20/05/25 | R\$ 151,40 | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | PREGÃO |
| 23352.002444/2024-71 | 2025NE000086 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 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) . | 20/05/25 | R\$ 151,40 | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000087 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 1.571,24 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000088 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 286,32 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000089 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 920,00 | DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000090 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 1.200,34 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000091 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 684,00 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA. | PREGÃO |
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000092 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 456,06 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PREGÃO |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--|----------|---------------|---|---------------|
| 23352.001955/2025-56 | 2025NE000093 | 339030 | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BRUSQUE, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23514.000690/2024-98) . | 23/05/25 | R\$ 627,72 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA | PREGÃO |
| 23352.001914/2025-60 | 2025NE000094 | 339018 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS (PAE) AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2025 - EDITAL Nº 12/2025 (AUXÍLIO MORADIA, NO PERÍODO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026 E AUXÍLIOS PERMANÊNCIA I E II, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025). | 26/05/25 | R\$ 23.900,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.002741/2024-16 | 2025NE000095 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2025 - CPA/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001926/2024-11). | 27/05/25 | R\$ 346,40 | GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA | PREGÃO |
| 23352.003567/2024-29 | 2025NE000096 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 11/2025 CPA/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.002324/2024-73). | 28/05/25 | R\$ 920,00 | MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA | PREGÃO |
| 23352.003567/2024-29 | 2025NE000097 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 11/2025 CPA/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.002324/2024-73). | 28/05/25 | R\$ 776,00 | REALIZART PERSONALIZACOES LTDA | PREGÃO |
| 23352.003567/2024-29 | 2025NE000098 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 11/2025 CPA/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.002324/2024-73). | 28/05/25 | R\$ 1.184,00 | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | PREGÃO |
| 23352.003567/2024-29 | 2025NE000099 | 339030 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 11/2025 CPA/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.002324/2024-73). | 28/05/25 | R\$ 742,50 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO | PREGÃO |
| EMPENHOS REFORÇADOS | | | | | | | |
| 23352.000002/2025-71 | 2025NE000001 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO | 14/05/25 | R\$ 6.000,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000002/2025-71 | 2025NE000001 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO | 15/ | R\$ 1.804,95 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000888/2024-71 | 2025NE000005 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000005 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000432024. | 14/05/25 | R\$ 73,53 | 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. | PREGÃO |
| 23352.000383/2024-15 | 2025NE000006 | 339040 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000006 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000292024. | 14/05/25 | R\$ 9.221,60 | A4 DIGITAL PRINT LTDA | PREGÃO |
| 23352.001291/2020-11 | 2025NE000011 | 339037 | "REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000011 EMITIDO E M 27/02/2025 CONTRATO: 15837950000062020. | 14/05/25 | R\$ 1.445,08 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO |
| 23352.001291/2020-11 | 2025NE000013 | 339037 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000013 EMITIDO E M 27/02/2025 CONTRATO: 15837950000062020. | 14/05/25 | R\$ 880,46 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--|----------|---------------|---|------------------------------|
| 23352.000717/2024-42 | 2025NE000023 | 339037 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000023 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001462024. | 14/05/25 | R\$ 1.796,68 | RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | PREGÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000028 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125. | 14/05/25 | R\$ 60.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000028 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125. | 14/05/25 | R\$ 99.656,38 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003182/2023-81 | 2025NE000032 | 339034 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023. | 05/05/25 | R\$ 29.839,66 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PREGÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000036 | 339018 | REFORÇO DE EMPENHO | 14/05/25 | R\$ 9.600,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000037 | 339018 | REFORÇO DE EMPENHO | 14/05/25 | R\$ 10.200,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.001291/2020-11 | 2025NE000038 | 339037 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000038 EMITIDO E M 27/02/2025 CONTRATO: 15837950000062020. | 14/05/25 | R\$ 15,05 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO |
| 23352.000002/2025-71 | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO | 14/05/25 | R\$ 411,60 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000002/2025-71 | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO | 21/05/25 | R\$ 289,55 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000383/2024-15 | 2025NE000072 | 339040 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000072 EMITIDO E M 07/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024. | 09/05/25 | R\$ 169,53 | A4 DIGITAL PRINT LTDA | PREGÃO |
| EMPENHOS ANULADOS | | | | | | | |
| 23352.000002/2025-71 | 2025NE000001 | 339014 | ANULAÇÃO DE SALDO | 15/05/25 | R\$ 1.846,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | NÃO SE APLICA |
| 23352.000193/2021-47 | 2025NE000009 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000009 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000652021. | 12/05/25 | R\$ 19,37 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PREGÃO |
| 23352.000193/2021-47 | 2025NE000010 | 339030 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000010 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000652021. | 12/05/25 | R\$ 500,00 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PREGÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000028 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125. | 20/05/25 | R\$ 151,40 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000028 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125. | 28/05/25 | R\$ 3.622,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003955/2024-18 | 2025NE000028 | 339039 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125. | 28/05/25 | R\$ 0,50 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.000329/2023-81 | 2025NE000040 | 339030 | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000040 EMITIDO E M 10/03/2025 CONTRATO: 15812550000612023. | 14/05/25 | R\$ 4.363,70 | TALASKA ENERGIA S.A. | PREGÃO |