

Mapa de Compras – AGOSTO/2025

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002738/2025-83	2025NE000133	449052	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO DE INTERNET (APS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME DESPACHO Nº 118 / 2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELA EMBRAPA/CPATU, UASG 135006).	05/08/25	R\$ 14.391,09	FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA	PREGÃO
23352.002814/2025-51	2025NE000134	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE CENTRAIS DE ALARMES DE INCÊNDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 119/2025 - DAP/VID (SERVIÇO).	06/08/25	R\$ 5.800,00	GMSEG COMERCIO E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002814/2025-51	2025NE000135	339030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE CENTRAIS DE ALARMES DE INCÊNDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 119/2025 - DAP/VID (MATERIAL).	06/08/25	R\$ 8.742,00	GMSEG COMERCIO E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001759/2025-81	2025NE000136	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, COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO DO CAMPUS.	07/08/25	R\$ 7.050,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003009/2025-44	2025NE000137	339030	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90467/2024 PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2025 - CCAGRO/VID E DESPACHO Nº 123/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001377/2024-97).	08/08/25	R\$ 3.243,90	NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA	PREGÃO
23352.002922/2025-23	2025NE000138	339039	PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OBA DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025.	11/08/25	R\$ 60,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	NÃO SE APLICA
23352.003165/2025-13	2025NE000139	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 005/2025 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JAQUEL SALVI FERNANDES DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA PARA PARTICIPACAO NA JORNADA DE FOQUETES DO ANO DE 2025.	21/08/25	R\$ 1.350,00	JAQUEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.003567/2024-29	2025NE000140	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 39/2025 CPA/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002324/2024-73).	21/08/25	R\$ 1.200,00	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	PREGÃO

23352.001355/2024-15	2025NE000141	449052	QUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR TIPO RACK) ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N° 90088/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 02/2025 - CTI/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23348.004817/2024-15).	22/08/25	R\$ 16.800,00	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	07/08/25	R\$ 15.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2025NE000006	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000006 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 1581255000292024.	07/08/25	R\$ 16.354,48	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002606/2024-71	2025NE000018	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000018 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001432024.	04/08/25	R\$ 22,38	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002606/2024-71	2025NE000019	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000019 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001432024.	04/08/25	R\$ 21,20	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002378/2020-13	2025NE000021	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000021 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 1583795000092020.	15/08/25	R\$ 600,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000717/2024-42	2025NE000023	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000023 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001462024.	07/08/25	R\$ 178.371,14	RH SOLUÇÕES EMPRESARIÁIS LTDA.	PREGÃO
23352.002296/2022-22	2025NE000024	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000024 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	07/08/25	R\$ 16.420,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	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.	07/08/25	R\$ 80.000,00	CELESC DISTRIBUICAO 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.	25/08/25	R\$ 79.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000157/2025-15	2025NE000030	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000030 EMITIDO E M 23/01/2025 COMPRA: 15812505905302024 - UASG MINUTA: 158125.	11/08/25	R\$ 18.666,29	LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.	PREGÃO
23352.000157/2025-15	2025NE000030	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000030 EMITIDO E M 23/01/2025 COMPRA: 15812505905302024 - UASG MINUTA: 158125.	18/08/25	R\$ 5.284,66	LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.	07/08/25	R\$ 35.902,55	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000495/2025-49	2025NE000035	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	07/08/25	R\$ 2.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	07/08/25	R\$ 19.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	07/08/25	R\$ 20.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	13/08/25	R\$ 1.402,30	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2025NE000041	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000041 EMITIDO E M 10/03/2025 CONTRATO: 1581255000292024.	05/08/25	R\$ 170,30	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO

23352.001058/2025-42	2025NE000045	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000045 EMITIDO E M 19/03/2025 COMPRA: 15812505900822024 - UASG MINUTA: 158125.	07/08/25	R\$ 2.046,72	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIALIS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000120	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000120 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	07/08/25	R\$ 14.005,05	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000121	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000121 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	07/08/25	R\$ 38.352,96	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000122	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000122 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	07/08/25	R\$ 37.261,74	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.	PREGÃO
23352.002296/2022-22	2025NE000126	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000126 EMITIDO E M 17/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	07/08/25	R\$ 16.420,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002296/2022-22	2025NE000126	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000126 EMITIDO E M 17/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	07/08/25	R\$ 4.201,20	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.002296/2022-22	2025NE000024	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000024 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	07/08/25	R\$ 16.420,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	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.	06/08/25	R\$ 2.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO