

Mapa de Compras – JULHO/2025

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002212/2025-01	2025NE000116	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS POR MEIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T ELÉGRAFOS - EBCT PARA O CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 96 /2025 - DAP/VID.	08/07/25	R\$ 500,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001310/2025-13	2025NE000117	339039	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CASCOS E MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS VIDEIRA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90561/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 41/2025 - CIS/VID E DESPACHO Nº 95/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000867/2024-82).	08/07/25	R\$ 1.588,00	ICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	PREGÃO
23352.000106/2024-02	2025NE000118	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E LANCHES, POR INTERMÉDIO DE CESSÃO ONEROSA DO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2025, COM ORÇAMENTO DO PROGRAMA BARRIGA CHEIA. CONTRATO Nº 12/2025.	09/07/25	R\$ 6.380,00	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.002519/2025-02	2025NE000119	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS OU ARTIGOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS POR ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, EDITAL Nº 51/2025 - ASSEG/GABI.	09/07/25	R\$ 3.430,46	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000997/2025-70	2025NE000120	339037	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 100/2025 - DAP/VID.	10/07/25	R\$ 4.668,35	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000121	339037	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 100/2025 - DAP/VID.	10/07/25	R\$ 12.784,32	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000122	339037	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 100/2025 - DAP/VID.	10/07/25	R\$ 12.420,58	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000123	339037	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 100/2025 - DAP/VID.	10/07/25	R\$ 7.794,51	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002056/2025-71	2025NE000124	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA QUE PARTICIPARÃO DOS JIFC 2025, ETAPA REGIONAL EM SANTA MARIA - RS.	11/07/25	R\$ 720,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

23352.002223/2023-11	2025NE000125	339033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO JIFSUL EM SANTA MARIA - RS (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.001304 2023-63), CONTRATO Nº 94/2023.	16/07/25	R\$ 24.630,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2025NE000126	339033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.001304 2023-63), CONTRATO Nº 94/2023.	17/07/25	R\$ 1.670,40	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002763/2025-67	2025NE000127	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 09/2025 - CEXESE/VID E DESPACHO N 109/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.001437/2025-32).	21/07/25	R\$ 985,00	CKJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PREGÃO
23352.001355/2024-15	2025NE000128	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR TIPO RACK) ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90088/2024. CONFORME DESPACHO N 110/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23348.004817/2024-15) .	21/07/25	R\$ 69.100,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	PREGÃO
23352.001355/2024-15	2025NE000129	449052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR TIPO RACK) ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90088/2024. CONFORME DESPACHO N 110/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23348.004817/2024-15) .	22/07/25	R\$ 69.100,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	PREGÃO
23352.003567/2024-69	2025NE000130	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZES E FLYERS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 31/2025 - DG/VID E DESPACHO N 111/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.002324/2024-73).	23/07/25	R\$ 495,00	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	PREGÃO
23352.002763/2025-67	2025NE000131	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL (ADESIVOS IMPRESSOS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 33/2025 - DG/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.001437/2025-32).	25/07/25	R\$ 587,93	RAQUEL CARDOSO DIAS PENHA	PREGÃO
23352.002081/2025-54	2025NE000132	339040	RENOVAÇÃO DE VALIDADE TÉCNICA DO SOFTWARE ASC TIMETABLES PREMIUM EM DOIS ANOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	30/07/25	R\$ 1.239,00	LENI S SILVA DE LUCENA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	08/07/25	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001817/2021-43	2025NE000008	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000008 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000562021.	30/07/25	R\$ 5.000,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ 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.	08/07/25	R\$ 44.878,47	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS 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.	10/07/25	R\$ 4.812,55	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO

23352.003955/2024-18	2025NE000029	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000029 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	08/07/25	R\$ 2.773,00	CELESC DISTRIBUICAO 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.	08/07/25	R\$ 2.951,27	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	08/07/25	R\$ 4.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	08/07/25	R\$ 5.100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	14/07/25	R\$ 4.550,35	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	16/07/25	R\$ 451,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2025NE000041	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000041 EMITIDO M 10/03/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	08/07/25	R\$ 58,72	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000072	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000072 EMITIDO E M 07/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	08/07/25	R\$ 785,31	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001914/2025-60	2025NE000094	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	08/07/25	R\$ 123.900,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002056/2025-71	2025NE000124	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	17/07/25	R\$ 60,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS ANULADOS							
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO EM 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	10/07/25	R\$ 37.800,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001920/2025-17	2025NE000101	339018	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	07/07/25	R\$ 389,10	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002223/2023-11	2025NE000125	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000125 EMITIDO E M 16/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	29/07/25	R\$ 1.436,75	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.001355/2024-15	2025NE000128	449052	REGISTRO DE CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000128 EMITIDO EM 21/07/2025 COMPRA: 15812505900882024 - UASG MINUTA: 158125.	21/07/25	R\$ 69.100,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	PREGÃO