

**Mapa de Compras – SETEMBRO/2025**

| NÚMERO DO PROCESSO       | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA DE EMISSÃO | VALOR        | FORNECEDOR                                                              | MODALIDADE    |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>EMPENHOS EMITIDOS</b> |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |                                                                         |               |
| 23348.005049/2025-90     | 2025NE000142      | 339048              | PAGAMENTO DE BOLSA PROBIQ A SERVIDOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA CLASSIFICADO NO EDITAL Nº 60/2025, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.                                                                                                                                                                   | 05/09/25        | R\$ 2.500,00 | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                                         | NÃO SE APLICA |
| 23352.002763/2025-67     | 2025NE000143      | 339030              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORM E MEMORANDO ELETRONICO Nº 41/2025 DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIA DO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001473/2 025-32).                                                  | 10/09/25        | R\$ 335,96   | RAQUEL CARDOSO DIAS PENHA                                               | PREGÃO        |
| 23352.003465/2025-94     | 2025NE000144      | 339047              | PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) PARA O SERVIDOR THIAGO GUIMARAES SAKATA, REFERENTE A REAVALIACAO DOS BENS IMOVEIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.                                                                                                                               | 15/09/25        | R\$ 103,03   | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | NÃO SE APLICA |
| 23352.001082/2025-81     | 2025NE000145      | 339039              | CONTRATACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE ALARMES, REDES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 140/2025 - DAP/VID (SERVICO).                                                                                        | 16/09/25        | R\$ 3.000,00 | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                      | PREGÃO        |
| 23352.001082/2025-81     | 2025NE000146      | 339030              | CONTRATACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE ALARMES, REDES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 140/2025 - DAP/VID (MATERIAL).                                                                                       | 16/09/25        | R\$ 2.000,00 | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                      | PREGÃO        |
| 23352.002444/2024-71     | 2025NE000147      | 339030              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL N23352.002444/2024-71). | 22/09/25        | R\$ 114,45   | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA                    | PREGÃO        |
| 23352.003587/2025-81     | 2025NE000148      | 339030              | AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS (SACOS DE CAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 145/2025 - DAP/VID (ADESAO INTERNA 181/2025- PE 90392/2025 UASG 158125 - PROCESSO DE ORIGEM N. 23350.001167/2025-80).                                                           | 24/09/25        | R\$ 472,35   | RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA                                               | PREGÃO        |

|                      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |                                               |        |
|----------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|--------|
| 23352.002763/2025-67 | 2025NE000149 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2025 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001473/2025-32).            | 26/09/25 | R\$ 68,95    | CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | PREGÃO |
| 23352.003625/2025-03 | 2025NE000150 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 48/2025 - CIS/VID E DESPACHO Nº 16/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000693/2025-26).                   | 29/09/25 | R\$ 658,20   | RLUX ILUMINACAO LTDA                          | PREGÃO |
| 23352.003625/2025-03 | 2025NE000151 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 17/2025 - CPA/VID E DESPACHO Nº 148/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000693/2025-26).                  | 29/09/25 | R\$ 459,95   | SUPRISOLUTION LTDA                            | PREGÃO |
| 23352.003625/2025-03 | 2025NE000152 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 17/2025 - CPA/VID E DESPACHO Nº 148/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000693/2025-26).                  | 29/09/25 | R\$ 24,50    | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES               | PREGÃO |
| 23352.003625/2025-03 | 2025NE000153 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 17/2025 - CPA/VID E DESPACHO Nº 148/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000693/2025-26).                  | 29/09/25 | R\$ 22,00    | 60.629.992 MAURO LUIS BERNARDINO LOPES        | PREGÃO |
| 23352.003625/2025-03 | 2025NE000154 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 17/2025 - CPA/VID E DESPACHO Nº 148/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000693/2025-26).                  | 29/09/25 | R\$ 786,00   | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESC | PREGÃO |
| 23352.003014/2025-57 | 2025NE000155 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELETEC/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 680,00   | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA               | PREGÃO |
| 23352.003014/2025-57 | 2025NE000156 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELETEC/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 515,50   | TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA              | PREGÃO |
| 23352.003014/2025-57 | 2025NE000157 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELETEC/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 6.189,10 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO  | PREGÃO |
| 23352.003014/2025-57 | 2025NE000158 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELETEC/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 250,00   | T T A COMERCIO COMPONENTES ELETRICOS E SERVIC | PREGÃO |

|                            |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                               |                              |
|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 23352.003014/2025-57       | 2025NE000159 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELET/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 1.918,73  | 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO    | PREGÃO                       |
| 23352.003014/2025-57       | 2025NE000160 | 339030 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMACAO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 04/2025 - ELET/VID E DESPACHO Nº 149/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001079/2025-94). | 30/09/25 | R\$ 440,00    | IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA | PREGÃO                       |
| <b>EMPENHOS REFORÇADOS</b> |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                               |                              |
| 23352.000106/2024-02       | 2025NE000002 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000002 EMITIDO E M 15/01/2025 COMPRA: 15812505906922024 - UASG MINUTA: 158125.                                                                                                                      | 05/09/25 | R\$ 10.100,00 | SABOR E CIA LTDA.                             | PREGÃO                       |
| 23352.000106/2024-02       | 2025NE000017 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000002 EMITIDO E M 15/01/2025 COMPRA: 15812505906922024 - UASG MINUTA: 158125.                                                                                                                      | 05/09/25 | R\$ 5.000,00  | SABOR E CIA LTDA.                             | PREGÃO                       |
| 23352.004904/2023-14       | 2025NE000022 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000022 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001992023.                                                                                                                                          | 02/09/25 | R\$ 20,00     | SEGUROS SURA S.A.                             | PREGÃO                       |
| 23352.003955/2024-18       | 2025NE000029 | 339047 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000029 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.                                                                                                                      | 09/09/25 | R\$ 348,95    | CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003182/2023-81       | 2025NE000032 | 339034 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000032 EMITIDO M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.                                                                                                                                            | 18/09/25 | R\$ 33.386,02 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.         | PREGÃO                       |
| 23352.000002/2025-71       | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                                                                               | 04/09/25 | R\$ 5.944,20  | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA               | NÃO SE APLICA                |
| 23352.000002/2025-71       | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                                                                               | 16/09/25 | R\$ 990,70    | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA               | NÃO SE APLICA                |
| 23352.000002/2025-71       | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                                                                               | 18/09/25 | R\$ 411,60    | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA               | NÃO SE APLICA                |
| 23352.000002/2025-71       | 2025NE000039 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                                                                               | 18/09/25 | R\$ 2.986,40  | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA               | NÃO SE APLICA                |
| 23352.000383/2024-15       | 2025NE000041 | 339040 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000041 EMITIDO E M 10/03/2025 CONTRATO: 15812550000292024.                                                                                                                                          | 02/09/25 | R\$ 12,80     | A4 DIGITAL PRINT LTDA                         | PREGÃO                       |
| 23352.001058/2025-42       | 2025NE000046 | 339030 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000046 EMITIDO E M 19/03/2025 COMPRA: 15812505900822024 - UASG MINUTA: 158125.                                                                                                                      | 09/09/25 | R\$ 1.575,06  | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA             | PREGÃO                       |
| 23352.000383/2024-15       | 2025NE000072 | 339040 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000072 EMITIDO E M 07/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.                                                                                                                                          | 02/09/25 | R\$ 665,25    | A4 DIGITAL PRINT LTDA                         | PREGÃO                       |
| 23352.000997/2025-70       | 2025NE000123 | 339037 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000123 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.                                                                                                                      | 01/09/25 | R\$ 31.787,43 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.    | PREGÃO                       |
| 23352.002223/2023-11       | 2025NE000126 | 339033 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000126 EMITIDO E M 17/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.                                                                                                                                          | 16/09/25 | R\$ 16.240,00 | REUNIDAS TRANSPORTES S. A.                    | PREGÃO                       |
| <b>EMPENHOS ANULADOS</b>   |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                               |                              |
| 23352.002296/2022-22       | 2025NE000024 | 339033 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000024 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.                                                                                                                                          | 02/09/25 | R\$ 60,34     | 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. | 01/09/25 | R\$ 32.000,00 | 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. | 02/09/25 | R\$ 800,00    | 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. | 05/09/25 | R\$ 19.000,00 | 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. | 09/09/25 | R\$ 2.000,00  | 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. | 16/09/25 | R\$ 21.000,00 | 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. | 30/09/25 | R\$ 10.000,00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |