

Mapa de Compras – OUTUBRO/2025

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.003536/2025-59	2025NE000161	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS (PAE) AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2025 - EDITAL Nº 64/2025 - 2º SEMESTRE/2025 (AUXÍLIO MORADIA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2025 A FEVEREIRO/2026 E AUXÍLIOS PERMANÊNCIA I E II, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025).	02/10/25	R\$ 118.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003772/2025-75	2025NE0000162	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 02/2025 - CECOM/VID E DESPACHO Nº 151/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	08/10/25	R\$ 230,00	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	PREGÃO
23352.003925/2025-84	2025NE000163	339039	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 27/11/2025, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇO) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 12/12/2025).	20/10/25	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003925/2025-84	2025NE000164	339030	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 27/11/2025, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (MATERIAL) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 12/12/2025).	20/10/25	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000157/2025-15	2025NE000165	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, INERENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 49/2025 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.001188/2024-21).	20/10/25	R\$ 15.014,23	LUSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	PREGÃO
23352.000002/2025-71	2025NE000166	339036	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025.	28/10/25	R\$ 837,50	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003846/2025-73	2025NE000167	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DURANTE O TRAJETO DE PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE FOGUETES DO ANO DE 2025.	28/10/25	R\$ 220,96	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA

23352.003625/2025-03	2025NE000168	449052	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RELOGIOS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 50/2025 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL NO 23474.000693/2025-26).	28/10/25	R\$ 1.320,00	TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA	PREGÃO
23352.002763/2025-67	2025NE000169	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO NO 46/2025 DG/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL NO 23352.001473/2025-32).	28/10/25	R\$ 1.260,80	CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREGÃO
23352.003498/2025-34	2025NE000170	449051	AQUISICAO DE UNIDADES CONSTRUTIVAS MODULARES PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DE CARONA AO PE 90001/2024, UASG 158142 DO IFAM, CONFORME DESPACHO Nº 155 / 2025 - DAP.	30/10/25	R\$ 1.246.993,35	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	PREGÃO
23352.004102/2025-76	2025NE000171	339018	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES NA MICTI, CONFORME E-MAIL DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE 29/10/2025 - PARCELA CUSTEADA PELA REITORIA (50% DO TOTAL).	30/10/25	R\$ 7.269,54	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003498/2025-34	2025NE000172	449051	AQUISICAO DE UNIDADES CONSTRUTIVAS MODULARES PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DE CARONA AO PE 90001/2024, UASG 158142 DO IFAM.	30/10/25	R\$ 48.345,00	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	PREGÃO
23352.004049/2025-11	2025NE000173	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FABIO ARESI COM PASSAGEM RODOVIARIA COMPRADA PARA ALUNO DEVIDO A IMPREVISTO NA VIAGEM TECNICA PARA FLORIANOPOLIS - SC.	30/10/25	R\$ 204,38	FÁBIO ARESI	NÃO SE APLICA
23352.003625/2025-03	2025NE000174	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RELOGIOS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO 50/2025 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL NO 23474.000693/2025-26).	31/10/25	R\$ 1.320,00	TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO	06/10/25	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO	30/10/25	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	06/10/25	R\$ 22.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	30/10/25	R\$ 53.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.	06/10/25	R\$ 2.516,53	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO

23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.	31/10/25	R\$ 51.522,81	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000004/2025-60	2025NE000033	339093	REFORÇO DE EMPENHO	28/10/25	R\$ 48,67	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2025NE000041	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000041 EMITIDO E M 10/03/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	07/10/25	R\$ 140,54	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000067	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000067 EMITIDO E M 01/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	30/10/25	R\$ 6.030,00	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2025NE000068	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000068 EMITIDO E M 02/04/2025 CONTRATO: 15812550000202023.	07/10/25	R\$ 3.268,80	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000072	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000072 EMITIDO E M 07/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	07/10/25	R\$ 685,35	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.002162/2025-54	2025NE000110	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000110 EMITIDO E M 23/06/2025 COMPRA: 15812505001312023 - UASG MINUTA: 158125.	20/10/25	R\$ 55.000,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA	PREGÃO
23352.000106/2024-02	2025NE000118	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000118 EMITIDO E M 09/07/2025 CONTRATO: 15812550000122025.	06/10/25	R\$ 6.380,00	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000120	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000120 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	06/10/25	R\$ 2.022,94	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000121	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000121 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	06/10/25	R\$ 4.931,10	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2025NE000122	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000122 EMITIDO E M 10/07/2025 COMPRA: 15812505900212025 - UASG MINUTA: 158125.	06/10/25	R\$ 5.382,27	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2025NE000126	339033	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000126 EMITIDO M 17/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	01/10/25	R\$ 393,60	REUNIDAS TRANSPORTES S.A.	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2025NE000126	339033	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000126 EMITIDO M 17/07/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	06/10/25	R\$ 61.575,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A.	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.002378/2020-13	2025NE000021	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000021 EMITIDO M 20/01/2025 CONTRATO: 15837950000092020.	30/10/25	R\$ 419,51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

23352.002244/2025-07	2025NE000105	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000105 EMITIDO E M 16/06/2025 COMPRA: 1581250999999999 - UASG MINUTA: 158125.	01/10/25	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002244/2025-07	2025NE000106	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000106 EMITIDO E M 16/06/2025 COMPRA: 1581250999999999 - UASG MINUTA: 158125.	01/10/25	R\$ 1.135,85	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.003625/2025-03	2025NE000168	449052	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000168 EMITIDO E M 28/10/2025 COMPRA: 15812505900892025 - UASG MINUTA: 158125.	31/10/25	R\$ 1.320,00	TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA	PREGÃO