

Mapa de Compras – MAIO/2026

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.001542/2026-52	2026NE000112	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS (PAE) AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2026 EDITAL Nº 17/2026 (AUXÍLIO MORADIA, NO PERÍODO DE MARÇO/2026 A FEVEREIRO/2027 E AUXÍLIOS PERMANÊNCIA I E II, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).	05/05/26	R\$ 63.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001091/2026-53	2026NE000113	449052	AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRA PARA AFERIÇÃO PATRIMONIAL NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 280/2026 - DAP/VID.	12/05/26	R\$ 3.896,97	SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001009/2026-91	2026NE000114	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 004/2026 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WANDERSON RIGO, DE DESPESA COM REPARO DE NOTEBOOK.	12/05/26	R\$ 150,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.002336/2025-89	2026NE000115	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS DO PROJETO. ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2025.	13/05/26	R\$ 262,60	GHIMM TEC LTDA	PREGÃO
23352.001899/2026-31	2026NE000116	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE SANTOS COELHO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVIÇO.	14/05/26	R\$ 60,00	CARLOS HENRIQUE SANTOS COELHO	NÃO SE APLICA
23352.000383/2024-15	2026NE000117	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - FORNECIMENTO DE PAPEL - CONTRATO Nº 29/2024	18/05/26	R\$ 6.060,00	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000118	339030	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A XV FICE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 09/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	18/05/26	R\$ 5.147,50	INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO
23352.001788/2026-24	2026NE000119	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE GAS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 286/2026 - DAP/VID.	20/05/26	R\$ 4.276,00	TECNOGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001788/2026-24	2026NE000120	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE GAS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 286/2026 - DAP/VID.	20/05/26	R\$ 4.276,00	TECNOGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO

23352.000106/2024-02	2026NE000121	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 VIDIRA PARA O ANO DE 2026, CONTRATO Nº 12/2025-REFEIÇÕES PARCIAIS.	29/05/26	R\$ 8,00	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000002 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	19/05/26	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000002 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	26/05/26	R\$ 74.496,75	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001058/2025-42	2026NE000009	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000009 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000642025.	04/05/26	R\$ 34,96	ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000011	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000011 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	19/05/26	R\$ 253,47	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000012	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000012 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	19/05/26	R\$ 905,61	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000014	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000014 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	19/05/26	R\$ 180,02	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	PREGÃO
23352.000717/2024-42	2026NE000015	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000015 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001462024.	19/05/26	R\$ 20.255,73	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000888/2024-71	2026NE000017	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000017 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000432024.	04/05/26	R\$ 3,74	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PREGÃO
23352.000004/2026-41	2026NE000022	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	11/05/26	R\$ 2.986,56	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004521/2025-16	2026NE000086	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000086 EMITIDO E M 10/03/2026 CONTRATO: 15812550002072025.	26/05/26	R\$ 7.551,99	NELSON FERRARI LTDA	PREGÃO
23352.000106/2024-02	2026NE000099	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000099 EMITIDO E M 06/04/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	04/05/26	R\$ 3.615,80	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.000106/2024-02	2026NE000099	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000099 EMITIDO E M 06/04/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	29/05/26	R\$ 4.070,30	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2026NE000100	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000100 EMITIDO E M 07/04/2026 CONTRATO: 15812550000202023.	04/05/26	R\$ 176,08	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2026NE000105	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000105 EMITIDO E M 22/04/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	04/05/26	R\$ 611,93	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2026NE000105	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000105 EMITIDO E M 22/04/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	29/05/26	R\$ 1.147,96	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
EMPENHOS CANCELADOS							
23352.000004/2026-41	2026NE000001	339014	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	29/05/26	R\$ 5.226,25	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001050/2026-67	2026NE000104	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000104 EMITIDO E M 13/04/2026 COMPRA: 15812505901882025 - UASG MINUTA: 158125.	26/05/26	R\$ 90,00	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	PREGÃO
23352.001009/2026-91	2026NE000108	339093	CANCELAMENTO POIS FOI FEITO NA FONTE ERRADA.	12/05/26	R\$ 150,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA

23352.001788/2026-24	2026NE000119	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000119 EMITIDO E M 20/05/2026 COMPRA: 15812506003302026 - UASG MINUTA: 158125.	20/05/26	R\$ 4.276,00	TECNOGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
----------------------	--------------	--------	--	----------	--------------	-----------------------------------	-----------------------