

**Mapa de Compras – AGOSTO/2026**

| NÚMERO DO PROCESSO       | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DE EMISSÃO | VALOR         | FORNECEDOR                           | MODALIDADE                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>EMPENHOS EMITIDOS</b> |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                                      |                              |
| 23352.002980/2026-38     | 2026NE000169      | 339039              | PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OBA DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026.                                                                                                                 | 03/08/26        | R\$ 65,00     | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA        | NÃO SE APLICA                |
| 23352.000130/2023-52     | 2026NE000170      | 339039              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 - CONTRATO Nº 20/2023 (SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO).                        | 03/08/26        | R\$ 4.097,68  | IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO      | PREGÃO                       |
| 23352.000106/2024-02     | 2026NE000171      | 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 2026, CONTRATO Nº 12/2025, COM ORÇAMENTO DO PROGRAMA BARRIG A CHEIA - REFEIÇÕES INTEGRAIS. | 10/08/26        | R\$ 48.300,00 | SABOR E CIA LTDA                     | PREGÃO                       |
| 23352.002962/2026-56     | 2026NE000172      | 339039              | CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELO SINAPI PARA SERVIDOR DE INFRAESTRUTURA DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 321/2026 - DAP/VID.                                                                                                        | 11/08/26        | R\$ 2.890,00  | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 23352.003772/2025-75     | 2026NE000173      | 339030              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - CECOM/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).                               | 11/08/26        | R\$ 324,00    | MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA            | PREGÃO                       |
| 23352.003148/2026-59     | 2026NE000174      | 339093              | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVIÇO.                                                                                                                                                             | 11/08/26        | R\$ 75,00     | RODRIGO ZUFFO                        | NÃO SE APLICA                |
| 23352.002664/2026-66     | 2026NE000175      | 339030              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 03/2026 - CECOM/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125                                                                |                 |               |                                      |                              |

|                      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                                      |                       |
|----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 23352.003205/2026-08 | 2026NE000177 | 339030 | AQUISICAO DE REAGENTES DE FISICA, QUIMICA E BIOLOGIA PARA O CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PE 90140/2026, CONFORME DESPACHO Nº 330/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCORDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.003319/2026-50).         | 17/08/26 | R\$ 896,67   | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | PREGÃO                |
| 23352.003205/2026-08 | 2026NE000178 | 339030 | AQUISICAO DE REAGENTES DE FISICA, QUIMICA E BIOLOGIA PARA O CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PE 90140/2026, CONFORME DESPACHO Nº 330/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCORDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.003319/2026-50).         | 17/08/26 | R\$ 121,08   | INTERJET COMERCIAL LTDA              | PREGÃO                |
| 23352.004351/2025-61 | 2026NE000179 | 339030 | AQUISICAO DE CONSUMIVEIS E PERMANENTES DE TI ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90080/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 05/2026 CTI/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.002028/2025-12). | 21/08/26 | R\$ 4.575,40 | ALDENIR OLIVEIRA LTDA.               | PREGÃO                |
| 23352.004351/2025-61 | 2026NE000180 | 339030 | AQUISICAO DE CONSUMIVEIS E PERMANENTES DE TI ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90080/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 05/2026 CTI/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.002028/2025-12). | 21/08/26 | R\$ 2.457,00 | TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LT       | PREGÃO                |
| 23352.004351/2025-61 | 2026NE000181 | 339030 | AQUISICAO DE CONSUMIVEIS E PERMANENTES DE TI ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90080/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 05/2026 CTI/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23348.002028/2025-12). | 21/08/26 | R\$ 1.018,80 | L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA     | PREGÃO                |
| 23352.003205/2026-08 | 2026NE000182 | 339030 | AQUISICAO DE REAGENTES DE FISICA, QUIMICA E BIOLOGIA PARA O CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PE 90140/2026, CONFORME DESPACHO Nº 330/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CONCORDIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23351.003319/2026-50).         | 24/08/26 | R\$ 180,00   | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA   | PREGÃO                |
| 23352.002108/2026-90 | 2026NE000183 | 339030 | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 335/2026 - DAP/VID.                                                                                                                                                     | 26/08/26 | R\$ 4.559,00 | GU DO GAS LTDA                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002233/2026-08 | 2026NE000184 | 339018 | PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS DO JIFSUL NO ANO DE 2026.                                                                                                                                    | 27/08/26 | R\$ 840,00   | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA      | NÃO SE APLICA         |
| 23352.002108/2026-90 | 2026NE000185 | 339030 | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 335/2026 - DAP/VID.                                                                                                                                                     | 31/08/26 | R\$ 750,00   | GU DO GAS LTDA                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
|                      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                                      |                       |

|                      |              |        |                                                                                                                                              |          |                |                                                  |               |
|----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 23352.000997/2025-70 | 2026NE000013 | 339037 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000013 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.                       | 20/08/26 | R\$ 53.474,48  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.       | PREGÃO        |
| 23352.000997/2025-70 | 2026NE000013 | 339037 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000013 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.                       | 20/08/26 | R\$ 35.889,87  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.       | PREGÃO        |
| 23352.000997/2025-70 | 2026NE000014 | 339037 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000014 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.                     | 20/08/26 | R\$ 31.306,74  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.       | PREGÃO        |
| 23352.000717/2024-42 | 2026NE000015 | 339037 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000015 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001462024.                     | 07/08/26 | R\$ 181.246,07 | RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                    | PREGÃO        |
| 23352.000888/2024-71 | 2026NE000017 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000017 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000432024.                     | 07/08/26 | R\$ 72,63      | 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | PREGÃO        |
| 23352.000004/2026-41 | 2026NE000022 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                          | 07/08/26 | R\$ 394,14     | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                  | NÃO SE APLICA |
| 23352.000004/2026-41 | 2026NE000022 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                          | 20/08/26 | R\$ 1.385,78   | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                  | NÃO SE APLICA |
| 23352.000004/2026-41 | 2026NE000022 | 339014 | REFORÇO DE EMPENHO.                                                                                                                          | 20/08/26 | R\$ 2.699,84   | IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA                  | NÃO SE APLICA |
| 23352.004688/2025-79 | 2026NE000068 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000068 EMITIDO E M 24/02/2026 CONTRATO: 15812550002122025.                     | 07/08/26 | R\$ 309,68     | GENTE SEGURADORA SA                              | PREGÃO        |
| 23352.004521/2025-16 | 2026NE000086 | 339034 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000086 EMITIDO E M 10/03/2026 CONTRATO: 15812550002072025.                     | 07/08/26 | R\$ 26.186,78  | NELSON FERRARI LTDA                              | PREGÃO        |
| 23352.000895/2026-35 | 2026NE000088 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000088 EMITIDO E M 10/03/2026 COMPRA: 15812505904362025 - UASG MINUTA: 158125. | 11/08/26 | R\$ 980,00     | SILVIA KOERICH                                   | PREGÃO        |
| 23352.000329/2023-81 | 2026NE000090 | 339039 | REGISTRO DE ANULAC                                                                                                                           |          |                |                                                  |               |

|                      |              |        |                                                                                                                                              |          |              |                                               |                       |
|----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 23352.000329/2023-81 | 2026NE000091 | 339039 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000091 EMITIDO E M 11/03/2026 CONTRATO: 15812550000612023.                     | 21/08/26 | R\$ 9.288,15 | TALASKA ENERGIA LTDA                          | PREGÃO                |
| 23352.002279/2026-19 | 2026NE000132 | 449052 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000132 EMITIDO E M 11/06/2026 COMPRA: 15812505900722025 - UASG MINUTA: 158125. | 11/08/26 | R\$ 7.450,00 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | PREGÃO                |
| 23352.003205/2026-08 | 2026NE000178 | 339030 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000178 EMITIDO E M 17/08/2026 COMPRA: 15812505901402026 - UASG MINUTA: 158125. | 25/08/26 | R\$ 121,08   | INTERJET COMERCIAL LTDA                       | PREGÃO                |
| 23352.004351/2025-61 | 2026NE000181 | 339030 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000181 EMITIDO E M 21/08/2026 COMPRA: 15812505900802025 - UASG MINUTA: 158125. | 25/08/26 | R\$ 1.018,80 | L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA              | PREGÃO                |
| 23352.002108/2026-90 | 2026NE000183 | 339030 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000183 EMITIDO E M 26/08/2026 COMPRA: 15812506003702026 - UASG MINUTA: 158125. | 27/08/26 | R\$ 3.831,50 | GU DO GAS LTDA                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002108/2026-90 | 2026NE000183 | 339030 | REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000183 EMITIDO E M 26/08/2026 COMPRA: 15812506003702026 - UASG MINUTA: 158125. | 28/08/26 | R\$ 727,50   | GU DO GAS LTDA                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO |