

Mapa de Compras – JULHO/2026

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.003022/2025-01	2026NE000155	339030	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO E VIDEO, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 90077/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 33/2026 - CIS/VID E DESPACHO Nº 309/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS ARAQUARI, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23349.002533/2024-76).	01/07/26	R\$ 380,00	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.000409/2026-89	2026NE000156	339018	PAGAMENTO DOS AUXILIOS ESTUDANTIS PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCICIO DE 2026 EDITAL Nº 19/2026 - ASSEG/GABI, COM ORCAMENTO DE CUSTEIO DO CAMPUS.	02/07/26	R\$ 3.450,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001717/2026-21	2026NE000157	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 310/2026 - DAP/VID.	02/07/26	R\$ 6.800,00	24.863.544 NEREU FRANCA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002565/2026-84	2026NE000158	339039	PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO FORD FOCUS PLACA MLX-1941.	03/07/26	R\$ 190,00	LUIARA VISTORIAS LTDA	NÃO SE APLICA
23352.002603/2026-07	2026NE000159	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE SANTOS COELHO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVICO.	07/07/26	R\$ 60,00	CARLOS HENRIQUE SANTOS COELHO	NÃO SE APLICA
23352.002680/2026-59	2026NE000160	339047	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DO FORD FOCUS PLACA MLX-1941.	13/07/26	R\$ 183,12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	NÃO SE APLICA
23352.002664/2026-66	2026NE000161	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO Nº 313/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001188/2026-66).	14/07/26	R\$ 3.017,00	GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002789/2026-96	2026NE000162	339039	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERIODO DE 16/07/2026 A 14/10/2026, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO CONFORME DECRETO Nº 93.872 /1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 13/11/2026).	16/07/26	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002789/2026-96	2026NE000163	339030	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERIODO DE 16/07/2026 A 14/10/2026, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO CONFORME DECRETO Nº 93.872 /1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 13/11/2026).	16/07/26	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS

23352.000004/2026-41	2026NE000164	339036	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026.	16/07/26	R\$ 837,50	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000004/2026-41	2026NE000165	339036	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026.	16/07/26	R\$ 837,50	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000106/2024-02	2026NE000166	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 BARRIGA CHEIA.	17/07/26	R\$ 24.150,00	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.001980/2026-11	2026NE000167	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE 15ª FICE NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 315/2026 - DAP/VID.	21/07/26	R\$ 13.500,00	TROP EVENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001014/2026-01	2026NE000168	339033	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM REGIME FRETAMENTO SOB DEMANDA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 316/2026 - DAP/VID.	22/07/26	R\$ 18.975,00	EXPRESSO REUNIDAS S.A.	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.002606/2024-71	2026NE000004	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000004 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001432024.	06/07/26	R\$ 512,88	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002606/2024-71	2026NE000005	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000005 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001432024.	06/07/26	R\$ 145,14	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002223/2023-11	2026NE000016	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000016 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000942023.	03/07/26	R\$ 12.340,50	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.000004/2026-41	2026NE000022	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	20/07/26	R\$ 1.576,56	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000106/2024-02	2026NE000099	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000099 EMITIDO E M 06/04/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	01/07/26	R\$ 5.726,70	SABOR E CIA 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.	01/07/26	R\$ 699,46	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000106/2024-02	2026NE000121	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000121 EMITIDO E M 29/05/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	01/07/26	R\$ 170,00	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
EMPENHOS CANCELADOS							
23352.000004/2026-41	2026NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	16/07/26	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000002 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	22/07/26	R\$ 18.975,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002223/2023-11	2026NE000016	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000016 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000942023.	03/07/26	R\$ 2.143,39	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.001613/2026-17	2026NE000106	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000106 EMITIDO M 22/04/2026 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	01/07/26	R\$ 1.649,46	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001613/2026-17	2026NE000107	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000107 EMITIDO E M 22/04/2026 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	01/07/26	R\$ 1.321,55	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000004/2026-41	2026NE000164	339036	ANULAÇÃO POR EMISSÃO EM EQUIVOCO.	16/07/26	R\$ 837,50	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA