INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Videira

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC *Campus* Videira
Rodovia SC 135, s/n, km 125 - Bairro Campo Experimental
Videira/SC CEP: 89.564-590
Fone: (49)3533-4900 www.ifc-videira.edu.br

Mapa de Compras – OUTUBRO/2026

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.000426/2026-16	2026NE000217	339030	AQUISICAO DE BISCOITO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE E DEMAIS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, COM ORCAMENTO DO BARRIGA CHEIA.	06/10/26	R$ 4.306,04	54.304.412 CELBA DIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000426/2026-16	2026NE000218	339030	AQUISICAO DE BISCOITO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE E DEMAIS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, COM ORCAMENTO DO BARRIGA CHEIA.	06/10/26	R$ 1.863,84	JR & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.004012/2026-66	2026NE000219	339018	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 015/2026 - PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA A DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 - EDITAL Nº 62/2026 - ASSEG/GABI.	06/10/26	R$ 12.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001082/2025-81	2026NE000220	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 2026, CONFORME E-MAIL DAP/VID EM 28/09/2026 (SERVICO).	06/10/26	R$ 920,73	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001082/2025-81	2026NE000221	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 2026, CONFORME E-MAIL DAP/VID EM 28/09/2026 (MATERIAL).	06/10/26	R$ 10.497,92	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.004017/2026-99	2026NE000222	339018	PAGAMENTO DAS LISTAS DE ESPERA DOS AUXILIOS ESTUDANTIS (PAE) AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCICIO DE 2026 EDITAIS Nº 16, 17 E 61/2026 (PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026).	06/10/26	R$ 16.915,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004039/2026-59	2026NE000223	339093	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO FERNANDO MACIEL CORREA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVICO.	07/10/26	R$ 188,79	SERGIO FERNANDO MACIEL CORREA	NÃO SE APLICA
23352.002347/2026-40	2026NE000224	339039	CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DE TELHADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 351/2026 - DAP/VID.	13/10/26	R$ 84.900,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PIROLLI LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003253/2026-98	2026NE000225	339030	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS VIDEIRA ORIUNDO DO PE 90098/2026, CONFORME DESPACHO Nº 362/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23353.000803/2026-15).	19/10/26	R$ 2.879,04	NATURESSEN LTDA	PREGÃO

23352.003359/2026-91	2026NE000226	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 905,60	56.605.993 ROSANA FERRARI KEISLARCK	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000227	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 632,08	65.405.150 IRLANDA SANTOS BATISTA LEMES	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000228	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 344,50	COMERCIAL HERZOG LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000229	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 120,29	EMPORIUM FOR HOME LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000230	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 383,60	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000231	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 51,40	INOVARE GOURMET LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000232	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 65,60	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000233	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 2.264,30	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000234	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 1.317,00	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	PREGÃO
23352.003359/2026-91	2026NE000235	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ORIUNDA DO PE 90114/2026, CONFORME DESPACHO Nº 289/2026 - CPA/VIDEI (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 223476.000068/2026-45).	21/10/26	R$ 341,00	TEX TEXTIL LTDA	PREGÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							

23352.000004/2026-41	2026NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	06/10/26	R$ 15.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000002 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	06/10/26	R$ 75.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000717/2024-42	2026NE000015	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000015 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001462024.	06/10/26	R$ 90.763,68	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000004/2026-41	2026NE000022	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	05/10/26	R$ 1.779,92	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000004/2026-41	2026NE000022	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	22/10/26	R$ 925,82	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004521/2025-16	2026NE000086	339034	CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 90494/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001127/2025-21), CONTRATO Nº 207/2025.	10/03/26	R$ 28.477,14	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.	19/10/26	R$ 2.502,50	SILVIA KOERICH	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.	20/10/26	R$ 1.680,00	SILVIA KOERICH	PREGÃO
23352.000895/2026-35	2026NE000089	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000089 EMITIDO E M 10/03/2026 COMPRA: 15812505904362025 - UASG MINUTA: 158125.	19/10/26	R$ 4.582,49	SILVIA KOERICH	PREGÃO
23352.000912/2026-34	2026NE000094	339018	REFORCO DE EMPENHO.	06/10/26	R$ 15.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000912/2026-34	2026NE000094	339018	REFORCO DE EMPENHO.	22/10/26	R$ 23.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000130/2023-52	2026NE000100	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000100 EMITIDO E M 07/04/2026 CONTRATO: 15812550000202023.	08/10/26	R$ 3.415,20	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2026NE000105	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000105 EMITIDO E M 22/04/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	05/10/26	R$ 553,35	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2026NE000105	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000105 EMITIDO E M 22/04/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	29/10/26	R$ 474,75	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001542/2026-52	2026NE000112	339018	REFORCO DE EMPENHO.	06/10/26	R$ 33.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001542/2026-52	2026NE000112	339018	REFORCO DE EMPENHO.	22/10/26	R$ 49.500,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001717/2026-21	2026NE000157	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000157 EMITIDO E M 02/07/2026 COMPRA: 15812506003582026 - UASG MINUTA: 158125.	08/10/26	R$ 11.900,00	24.863.544 NEREU FRANCA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000106/2024-02	2026NE000166	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000166 EMITIDO E M 17/07/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	06/10/26	R$ 27,33	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.001014/2026-01	2026NE000168	339033	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000168 EMITIDO E M 22/07/2026 COMPRA: 15812505910472026 - UASG MINUTA: 158125.	06/10/26	R$ 47.950,00	EXPRESSO REUNIDAS S.A.	PREGÃO

23352.000006/2026-30	2026NE000193	339093	REFORÇO DE EMPENHO.	19/10/26	R$ 544,59	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004017/2026-99	2026NE000222	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	22/10/26	R$ 2.985,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004017/2026-99	2026NE000222	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	23/10/26	R$ 18.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS CANCELADOS							
23352.000912/2026-34	2026NE000094	339018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	23/10/26	R$ 3.900,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001542/2026-52	2026NE000112	339018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	23/10/26	R$ 14.900,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000426/2026-16	2026NE000152	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000152 EMITIDO E M 23/06/2026 CONTRATO: 15812550000482026.	06/10/26	R$ 3.088,88	54.304.412 CELBA DIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000426/2026-16	2026NE000153	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000153 EMITIDO E M 23/06/2026 CONTRATO: 15812550000492026.	06/10/26	R$ 931,92	JR & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002789/2026-96	2026NE000162	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000162 EMITIDO E M 16/07/2026 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	14/10/26	R$ 1.608,08	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002789/2026-96	2026NE000163	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000163 EMITIDO E M 16/07/2026 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	14/10/26	R$ 1.596,84	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000106/2024-02	2026NE000166	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000166 EMITIDO E M 17/07/2026 CONTRATO: 15812550000122025.	06/10/26	R$ 6.197,21	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.002835/2026-57	2026NE000199	339030	AQUISICAO DE SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA - PE Nº 91144/2026, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 13/2026 DG/VID E DESPACHO Nº 353/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001597/2026-82).	06/10/26	R$ 760,00	P R A AGRONEGOCIOS LTDA	PREGÃO
23352.003623/2026-97	2026NE000207	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000207 EMITIDO E M 23/09/2026 COMPRA: 15812505901492026 - UASG MINUTA: 158125.	14/10/26	R$ 159,60	ERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	PREGÃO
23352.001082/2025-81	2026NE000215	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.	06/10/26	R$ 920,73	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001082/2025-81	2026NE000216	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.	06/10/26	R$ 10.497,92	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PREGÃO