

Mapa de Compras – JUNHO/2025

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002056/2025-71	2025NE000100	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2025.	04/06/25	R\$ 7.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001920/2025-17	2025NE000101	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA A DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025 - EDITAL Nº 21/2025 - ASSEG/GABI.	04/06/25	R\$ 5.879,10	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002444/2024-71	2025NE000102	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 36/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 12/06/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL NO 23352.002444/2024-71).	12/06/25	R\$ 445,00	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	PREGÃO
23352.002239/2025-96	2025NE000103	339047	PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE FUNCIONAMENTO DOS BOMBEIROS (FUNREBOM) DO ANO DE 2025 PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	12/06/25	R\$ 6.316,03	MUNICIPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001907/2025-68	2025NE000104	339030	AQUISIÇÃO DE MULTÍMETROS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 3/2025 - ELET/VID E DESPACHO DO DAP Nº 78/2025 (ADESÃO EXTRAORDINÁRIA AO PROCESSO GERENCIADO PELO IFSUL CAMPUS PELOTAS ,UASG 158467, PROCESSO ORIGINAL N 23206.001700/2024-96).	13/06/25	R\$ 7.812,00	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	PREGÃO
23352.002244/2025-07	2025NE000105	339039	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 16/09/2025, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇO), CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 16/10/2025).	16/06/25	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002244/2025-07	2025NE000106	339030	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 16/09/2025, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (MATERIAL), CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 16/10/2025).	16/06/25	R\$ 4.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS

23352.003707/2024-69	2025NE000107	339030	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23353.002230/2024-94).	16/06/25	R\$ 22,80	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PROD	PREGÃO
23352.003707/2024-69	2025NE000108	339030	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - CGRAGR/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23353.002230/2024-94).	16/06/25	R\$ 464,60	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2025NE000109	339039	CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (ELABORAÇÃO DE PMOC), PARA O ANO DE 2025.	17/06/25	R\$ 2.605,29	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA.	PREGÃO
23352.002162/2025-54	2025NE000110	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 75/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS RIO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23353.003038/2023-34)	23/06/25	R\$ 106.245,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA.	PREGÃO
23352.001869/2025-43	2025NE000111	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 14ª FICE NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 82/2025 - DAP/VID.	23/06/25	R\$ 12.400,00	TROP EVENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003567/2024-29	2025NE000112	339030	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 14ª FICE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 25/2025 DG/VID E DESPACHO DAP VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002324/2024-73).	24/06/25	R\$ 4.125,00	REDLEN CONFECÇÕES LTDA	PREGÃO
23352.002318/2025-05	2025NE000113	339039	PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PPCI PARA O ANO DE 2025 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	24/06/25	R\$ 200,00	EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	NÃO SE APLICA
23352.002344/2025-25	2025NE000114	339093	REEMBOLSO, À SERVIDORA FERNANDA ZANOTTI, DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO XIX ENABET 2025, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC.	25/06/25	R\$ 141,69	FERNANDA ZANOTTI	NÃO SE APLICA
23352.002345/2025-70	2025NE000115	339093	REEMBOLSO, À SERVIDORA MÁRCIA ELIZABETE SCHÜLER, DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO XIX ENABET 2025, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC.	25/06/25	R\$ 239,78	MARCIA ELIZABETE SCHULER	NÃO SE APLICA
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000106/2024-02	2025NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000002 EMITIDO E M 15/01/2025 COMPRA: 15812505906922024 - UASG MINUTA: 158125.	16/06/25	R\$ 10.100,00	SABOR E CIA LTDA.	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000006	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000006 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	16/06/25	R\$ 9.221,60	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2025NE000011	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000011 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	16/06/25	R\$ 37.097,40	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2025NE000012	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000012 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	16/06/25	R\$ 36.862,14	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2025NE000013	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000013 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	16/06/25	R\$ 26.072,64	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO

23352.000717/2024-42	2025NE000023	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000023 EMITIDO M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001462024.	16/06/25	R\$ 89.756,94	RH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	PREGÃO
23352.000157/2025-15	2025NE000030	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000030 EMITIDO E M 23/01/2025 COMPRA: 15812505905302024 - UASG MINUTA: 158125.	25/06/25	R\$ 80.994,86	LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	PREGÃO
23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.	16/06/25	R\$ 15.000,00	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	16/06/25	R\$ 4.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	16/06/25	R\$ 5.100,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001291/2020-11	2025NE000038	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000038 EMITIDO E M 27/02/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	16/06/25	R\$ 14.334,52	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	13/06/25	R\$ 4.836,65	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001058/2025-42	2025NE000045	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000045 EMITIDO E M 19/03/2025 COMPRA: 15812505900822024 - UASG MINUTA: 158125.	16/06/25	R\$ 410,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000067	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000067 EMITIDO E M 01/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	23/06/25	R\$ 6.000,00	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2025NE000068	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000068 EMITIDO E M 02/04/2025 CONTRATO: 15812550000202023.	26/06/25	R\$ 3.921,60	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000072	339040	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000072 EMITIDO E M 07/04/2025 CONTRATO: 15812550000292024.	09/04/25	R\$ 994,97	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001914/2025-60	2025NE000094	339018	REFORÇO DE EMPENHO, DE ACORDO COM PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA NA DATA DE 04/06/2025, VIA 2025NC000277.	05/06/25	R\$ 100.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS ANULADOS							
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	25/06/25	R\$ 17.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	26/06/25	R\$ 3.850,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.001817/2021-43	2025NE000109	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000109 EMITIDO E M 17/06/2025 CONTRATO: 15812550000562021.	23/06/25	R\$ 2.605,29	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA.	PREGÃO