

Mapa de Compras – JUNHO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001600/2019-19	2019NE000064	339047	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 DO CONEA - CONSELHO ESTADUAL DE ENSINO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	04/06/19	R\$ 998,00	CONSELHO ESTADUAL DO ENSINO AGRÍCOLA	NÃO SE APLICA
23352.002637/2018-83	2019NE000070	339039	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA A EMPRESA REFLO COMERCIO DE FERROS LTDA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15106 E 15107, CONFORME DESPACHO 61/2019 - DAP/VID.	25/06/19	R\$ 253,48	REFLO COMERCIO DE FERROS LTDA	NÃO SE APLICA
23352.001722/2019-92	2019NE800192	339039	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SERVIDORA LIZETE CAMARA HUBLER.	17/06/19	R\$ 2.000,00	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001722/2019-92	2019NE800193	339030	PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SERVIDORA LIZETE CAMARA HUBLER.	17/06/19	R\$ 2.000,00	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000036/2019-17	2019NE000067	339014	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	18/06/19	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000065	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME ORÇAMENTO RECEBIDO.	13/06/19	R\$ 7.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000887/2019-60	2019NE000066	339018	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME ORÇAMENTO RECEBIDO.	13/06/19	R\$ 7.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000036/2019-17	2019NE000068	339014	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL FINANCEIRO DE 12/06/2019.	18/06/19	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000037/2019-61	2019NE000069	339093	REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL FINANCEIRO DE 12/06/2019.	18/06/19	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000006/2015-87	2019NE800197	339139	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	19/06/19	R\$ 900,00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINA NC..	INEXIGÍVEL
23352.001575/2015-40	2019NE800188	339040	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 2.700,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PREGÃO
23352.002048/2016-33	2019NE800185	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 3.263,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000614/2016-72	2019NE800176	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 66.478,62	EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PREGÃO

Mapa de Compras – JUNHO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000709/2016-96	2019NE800181	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 16.264,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003666/2017-81	2019NE800180	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 9.949,30	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002004/2018-75	2019NE800187	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 15.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	PREGÃO
23475.000326/2015-41	2019NE800183	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 12.129,68	ADS SERVICOS LTDA	PREGÃO
23475.000325/2015-04	2019NE800175	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 17.359,92	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23352.001871/2018-93	2019NE800178	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 16.666,40	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	PREGÃO
23352.001871/2018-93	2019NE800179	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 38.833,20	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800191	339033	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	17/06/19	R\$ 6.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800184	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 73.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000003/2015-43	2019NE800196	339047	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	18/06/19	R\$ 1.401,45	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000965/2018-45	2019NE800186	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	14/06/19	R\$ 4.805,20	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PREGÃO
23352.000244/2019-16	2019NE800198	339139	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	19/06/19	R\$ 2.000,00	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	INEXIGÍVEL
23354.001011/2018-30	2019NE800177	339039	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 2.124,00	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO

Mapa de Compras – JUNHO/2019

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23080.067890/2017-49	2019NE800182	339037	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	13/06/19	R\$ 2.799,00	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23231.000327/2018-09	2019NE800190	339033	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	17/06/19	R\$ 6.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800189	339040	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	17/06/19	R\$ 14.000,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800194	339030	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MÊS DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	17/06/19	R\$ 766,56	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.002854/2018-73	2019NE800195	339030	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MÊS DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE E-MAIL DO FINANCEIRO DE 12/06/2019.	17/06/19	R\$ 1.533,12	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.00567/2019-18	2019NE800172	339030	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.	11/06/19	R\$ 1.366,50	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.00567/2019-18	2019NE800173	339039	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.	11/06/19	R\$ 1.946,00	LIZETE CAMARA HUBLER	SUPRIMENTO DE FUNDOS