

Mapa de Compras – NOVEMBRO/2020

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.003588/2020-11	2020NE000064	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 010/2020 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WANDERSON RIGO, REFERENTE AO CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK DO IFC CAMPUS VIDEIRA SOB O USO DESTE SERVIDOR.	13/11/20	R\$ 140,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.003631/2020-48	2020NE000065	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 011/2020 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR TIAGO POSSATO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA MLX 1601 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	17/11/20	R\$ 121,28	TIAGO POSSATO	NÃO SE APLICA
23352.003699/2020-27	2020NE000066	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 012/2020 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR TIAGO POSSATO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA, CIMENTO E VEDA-REBOCO), NECESSÁRIOS PARA A CONTINUIDADE DE ATIVIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	23/11/20	R\$ 293,40	TIAGO POSSATO	NÃO SE APLICA
23352.001630/2020-69	2020NE000071	33.90.18	EMIÇÃO DE EMPENHO PARA SUPLEMENTAR A TROCA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA PII PARA AUXÍLIO PERMANÊNCIA PI PARA ALUNAS CONTEMPLADAS NO EDITAL Nº 004/2020 – REITORIA - LISTA DA CHAMADA NORMAL DO ENSINO MÉDIO, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13	27/11/20	R\$ 1.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001630/2020-69	2020NE000072	33.90.18	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA-EDITAL PAE 04/2020(LISTA DE ESPERA REFERENTE AO CRONOGRAMA DO SEGUNDO SEMESTRE),MESES DE NOV E DEZ/20(PERMANÊNCIA PI), CFME MEMO ELET 274/2020 PROEN.	27/11/20	R\$ 6.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001630/2020-69	2020NE000073	33.90.18	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA-EDITAL PAE 04/2020(LISTA DE ESPERA REFERENTE AO CRONOGRAMA DO 2º SEMESTRE),MESES DE NOV E DEZ/20(PERMANÊNCIA PI),CFME MEMO ELET 274/2020 PROEN.	27/11/20	R\$ 5.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23349.000038/2020-38	2020NE800187	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRA. IRP 04/2020 ARAQUARI.	24/11/20	R\$ 24.340,00	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23349.000038/2020-38	2020NE800188	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA O IIFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRA. IRP 04/2020 ARAQUARI.	24/11/20	R\$ 1.636,00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	PREGÃO
23349.000038/2020-38	2020NE800189	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA O IIFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRA. IRP 04/2020 ARAQUARI.	24/11/20	R\$ 5.280,00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREGÃO
23349.000038/2020-38	2020NE800190	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA O IIFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - CIS/VID. SOLICITANTE: INFRA. IRP 04/2020 ARAQUARI.	24/11/20	R\$ 1.477,50	NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002675/2019-17	2020NE800191	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (DRENAGEM, CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E PISTA DE ATLETISMO), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 118/2020-DG/VID.	26/11/20	R\$ 32.212,05	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	PREGÃO
23474.7000301/202-01	2020NE800192	44.90.52	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - DEPE/VID. SOLICITANTE: DEPE. IRP 18/20. PE 09/20. IBIRAMA.	26/11/20	R\$ 3.000,00	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	PREGÃO
23474.7000301/202-01	2020NE800193	44.90.52	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - DEPE/VID. SOLICITANTE: DEPE. IRP 18/20. PE 09/20. IBIRAMA.	26/11/20	R\$ 20.000,00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800194	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 1.122,00	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800195	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 1.819,88	ANDRE E. S. SCHILLING	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800196	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 600,00	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23354.000088/2020-87	2020NE800197	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 456,00	LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800198	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 5.604,60	MARKAS DE RESENDE EIRELI	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800199	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 10.495,00	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800200	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 1.080,81	N. T. LUIZE	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800201	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 36,06	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800202	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	26/11/20	R\$ 650,00	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800203	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	27/11/20	R\$ 4.740,14	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800204	44.90.52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID. SOLICITANTE: EXTENÇÃO. IRP 21/2020. PE 02/20. STA ROSA DO SUL.	27/11/20	R\$ 4.113,60	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23474.000250/2020-21	2020NE800205	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº Nº 5/2020 - CGRAGR/VID. SOLICITANTE CCG GRAGR. IRP 08/20. PE04/20 IBIRAMA.	27/11/20	R\$ 1.028,24	SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA	PREGÃO
23474.000250/2020-21	2020NE800206	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº Nº 5/2020 - CGRAGR/VID. SOLICITANTE CCG GRAGR. IRP 08/20. PE04/20 IBIRAMA.	27/11/20	R\$ 35,84	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PREGÃO
23352.001575/2015-40	2020NE800186	33.90.40	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ATÉ 31/03/2020, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 01/12/2020 ATÉ 31/03/2020, CONFORME E-MAIL DE 24/11/2020 - SETOR DE CONTRATOS E DAP.	24/11/20	R\$ 2.000,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PREGÃO
23080.067890/2017-49	2020NE800179	33.90.37	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	06/11/20	R\$ 5.052,11	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23354.001011/2018-30	2020NE800180	33.90.39	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	06/11/20	R\$ 92,10	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2020NE800181	33.90.37	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	06/11/20	R\$ 16.566,19	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.001134/2019-71	2020NE800182	33.90.39	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	06/11/20	R\$ 4.011,20	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23351.001844/2017-40	2020NE800184	33.90.30	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 51/2020 - CIS/VID.	09/11/20	R\$ 1.500,00	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2020NE800183	33.90.37	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	06/11/20	R\$ 8.092,06	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000026/2020-18	2020NE000063	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID.	05/11/20	R\$ 2.199,48	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001244/2020-77	2020NE000067	33.90.18	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL TROCADO ENTRE CEOF, DAP E DEPE EM 23/11/2020.	24/11/20	R\$ 520,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001244/2020-77	2020NE000068	33.90.18	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL TROCADO ENTRE CEOF, DAP E DEPE EM 23/11/2020.	24/11/20	R\$ 4.680,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001630/2020-69	2020NE000069	33.90.18	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	27/11/20	R\$ 200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001630/2020-69	2020NE000070	33.90.18	CANCELAMENTO DE SALDO DE ORÇAMENTO QUE SOBROU DO EDITAL 04/2020 SEGUNDO SEMESTRE ENSINO MÉDIO, PARA REMANEJAMENTO NA CHAMADA NORMAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DO DESTE MESMO EDITAL, CONFORME E-MAIL TROCADO ENTRE SISAE E CEOF EM 27/11/2020.	27/11/20	R\$ 1.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
	2020NE800175	33.90.39	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID DE 16/10/2020.	05/11/20	R\$ 3.468,20	CANTUR TURISMO LTDA	PREGÃO
23352.002004/2018-75	2020NE800176	33.90.39	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID DE 16/10/2020.	05/11/20	R\$ 13.618,12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	INEXIGIVEL
23352.001212/2018-57	2020NE800174	33.90.39	ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/09/2020 EM FUNÇÃO DE DECURSO DE PRAZO.	05/11/20	R\$ 2.175,40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIVEL
23352.002004/2018-75	2020NE800177	33.90.37	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VI DE 16/10/2020.	05/11/20	R\$ 10.833,30	B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
	2020NE800178	33.90.33	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 119/2020-DAP/VID DE 16/10/2020.	05/11/20	R\$ 4.000,00	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PREGÃO
23354.000088/2020-87	2020NE800207	33.90.30	CANCELAMENTO DE EMPENHO. FORAM EMPENHADOS ITENS NÃO LISTADOS NO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - CEXESE/VID.	27/11/20	R\$ 1.819,88	ANDRE E. S. SCHILLING	PREGÃO