

Mapa de Compras – ABRIL/2021

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.001947/2021-86	2021NE000030	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PEE), A SEREM LANÇADOS POR CHAMADAS PÚBLICAS DE PROJETOS PUBLICADO PELA CELESC, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/04/21	R\$ 18.869,28	VERDAN ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.001868/2021-75	2021NE000031	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓTICA PARA O CAMPUS VIDEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - CIS/VID	08/04/21	R\$ 3.439,00	EFICIENCIA ARTEFATOS DE CONCRETO E SERVICOS L	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000032	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - DG/VID.	09/04/21	R\$ 1.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000193/2021-47	2021NE000033	33.90.30	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - DG/VID. (PEÇAS)	09/04/21	R\$ 500,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002281/2021-83	2021NE000034	33.90.39	EMIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS INCIDENTE SOBRE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.	16/04/21	R\$ 1,89	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	NÃO SE APLICA
23352.002279/2021-12	2021NE000035	33.90.39	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CAMPUS VIDEIRA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - GC/VI.	19/04/21	R\$ 2.000,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INEXIGÍVEL
23352.002854/2018-73	2021NE000007	33.90.30	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2021NE000007 EMITIDO E M 10/02/2021 COMPRA: 15837905000092018.	12/04/21	R\$ 105,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000510/2021-25	2021NE000004	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2021NE000004 EMITIDO E M 08/02/2021 COMPRA: 158379099999999999.	29/04/21	R\$ 1.955,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000510/2021-25	2021NE00005	33.90.30	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 2021NE000005 EMITIDO EM 08/02/2021 COMPRA: 158379099999999999.	29/04/21	R\$ 1.358,40	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001134/2019-71	2021NE00006	33.90.39	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 2021NE000006 EMITIDO EM 08/02/2021 CONTRATO: 15837950000102019.	05/04/21	R\$ 2.180,00	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PREGÃO
23352.000746/2021-61	2021NE000009	33.90.18	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DE 05/04/2021	05/04/21	R\$ 3.000,00	IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000746/2021-61	2021NE000010	33.90.18	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME E-MAIL DAP/CEOF - 05/04/2021.	05/04/21	R\$ 2.800,00	IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003168/2018-10	2021NE000016	33.90.37	REGISTRO ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 2021NE000016 EMITIDO EM 08/03/2021 CONTRATO: 15837950000052019.	05/04/21	R\$ 4.303,10	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23352.001244/2021-58	2021NE000018	33.90.18	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	05/04/21	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA