

**Mapa de Compras – ABRIL/2022**

| NÚMERO DO PROCESSO   | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO  | DATA DE EMISSÃO | VALOR         | FORNECEDOR  | MODALIDADE            |
|----------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------------|
| 23352.001341/2022-21 | 2022NE000055      | 33.90.30            | AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES NO LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 39/2022 - DAP/VID.  | 04/04/22        | R\$ 4.898,70  | LUMIPLAST LTDA  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.001703/2022-84 | 2022NE000056      | 33.90.39            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (SERVIÇO), CONFORME DESPACHO DAP Nº 41/2022 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000231/2022-66)   | 11/04/22        | R\$ 2.066,40  | RS MEDICA LTDA  | PREGÃO                |
| 23352.001703/2022-84 | 2022NE000057      | 33.90.30            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA (MATERIAL), CONFORME DESPACHO DAP Nº 41/2022 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS IBIRAMA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23474.000231/2022-66). | 11/04/22        | R\$ 5.000,00  | RS MEDICA LTDA  | PREGÃO                |
| 23352.001023/2022-61 | 2022NE000058      | 33.90.32            | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2022, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 42/2022 - DAP/VID.                              | 13/04/22        | R\$ 36.173,43 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.001023/2022-61 | 2022NE000059      | 33.90.32            | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2022, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 42/2022 - DAP/VID.                              | 13/04/22        | R\$ 1.280,00  | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.001023/2022-61 | 2022NE000060      | 33.90.32            | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2022, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 42/2022 - DAP/VID.                              | 13/04/22        | R\$ 1.272,00  | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| NÚMERO DO PROCESSO   | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO  | DATA DE EMISSÃO | VALOR          | FORNECEDOR   | MODALIDADE            |
|----------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|----------------|--|-----------------------|
| 23352.001023/2022-61 | 2022NE000061      | 33.90.32            | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2022, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 42/2022 - DAP/VID.  | 13/04/22        | R\$ 81.053,02  | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.001639/2022-31 | 2022NE000062      | 33.90.39            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES NAS ÁREAS EXTERNAS NO IFC CAMPUS VIDEIRA (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2022), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - CIS/VID E DESPACHO Nº 43/2022 – DAP/VID.                    | 25/04/22        | R\$ 2.006,00   | MM INSTALACOES ELETRICAS LTDA                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.001493/2022-44 | 2022NE000063      | 33.90.18            | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS NO ANO DE 2022 (ALUNOS DE NÍVEL MÉDIO) - EDITAL Nº 19/2022 - ASSEG/GABI.   | 26/04/22        | R\$ 16.200,00  | IFC CAMPUS VIDEIRA                                       | NÃO SE APLICA         |
| 23352.001493/2022-24 | 2022NE000064      | 33.90.18            | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS NO ANO DE 2022 (ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR) - EDITAL Nº 19/2022 - ASSEG/GABI.  | 26/04/22        | R\$ 10.800,00  | IFC CAMPUS VIDEIRA                                       | NÃO SE APLICA         |
| 23352.000692/2022-15 | 2022NE000065      | 33.90.39            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO (COM FORNECIMENTO DO MATERIAL), DE REPARO DAS ESTUFAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA.  | 26/04/22        | R\$ 55.500,00  | BC AGRO COMERCIO EIRELI                                  | PREGÃO                |
| 23352.001904/2022-81 | 2022NE000066      | 33.90.93            | PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 007/2022 - RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR ALEDSON ROSA TORRES, DE DESPESA COM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE QUÍMICA DO IFC CAMPUS VIDEIRA.   | 27/04/22        | R\$ 180,00     | ALEDSON ROSA TORRES                                      | NÃO SE APLICA         |
| 23352.002854/2018-73 | 2022NE000067      | 33.90.40            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2022, CONFORME E-MAIL DAP DE 28/04/2022 - REFERENTE AO EXCEDENTE DA FRANQUIA DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO. | 28/04/22        | R\$ 56,48      | XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA                       | PREGÃO                |
| 23352.000166/2022-55 | 2022NE000002      | 33.90.14            | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000002.  | 04/04/22        | R\$ 5.000,00   | IFC CAMPUS VIDEIRA                                       | NÃO SE APLICA         |
| 23352.000054/2020-38 | 2022NE000003      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.   | 05/04/22        | R\$ 194.887,15 | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| NÚMERO DO PROCESSO   | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO   | DATA DE EMISSÃO | VALOR         | FORNECEDOR  | MODALIDADE            |
|----------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---------------|---|-----------------------|
| 23352.000054/2020-38 | 2022NE000004      | 33.90.47            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000004 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.  | 05/04/22        | R\$ 1.910,80  | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 23352.002004/2018-75 | 2022NE000005      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000005 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000152018.  | 04/04/22        | R\$ 271,48    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | INEXIGIBILIDADE       |
| 23352.000796/2019-24 | 2022NE000008      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000008 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000072019.  | 05/04/22        | R\$ 1.315,49  | AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA                         | PREGÃO                |
| 23352.002583/2018-56 | 2022NE000009      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000009 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000192018.  | 05/04/22        | R\$ 2.336,20  | GENTE SEGURADORA SA                                       | PREGÃO                |
| 23352.000244/2019-16 | 2022NE000010      | 33.91.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000010 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000042019.  | 06/04/22        | R\$ 629,27    | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                         | INEXIGIBILIDADE       |
| 23352.001134/2019-71 | 2022NE000011      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000011 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000102019.  | 05/04/22        | R\$ 11.332,66 | VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI                     | PREGÃO                |
| 23352.002854/2018-73 | 2022NE000012      | 33.90.40            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000012 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000092019.  | 05/04/22        | R\$ 14.926,62 | XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA                        | PREGÃO                |
| 23476.000482/2021-40 | 2022NE000013      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000013 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 158125500000902021. | 05/04/22        | R\$ 3.720,00  | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA                             | PREGÃO                |
| 23352.001817/2021-43 | 2022NE000014      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000014 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 158125500000562021. | 05/04/22        | R\$ 9.000,00  | COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA                           | PREGÃO                |
| 23352.000193/2021-47 | 2022NE000016      | 33.90.39            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000016 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 158125500000652021. | 05/04/22        | R\$ 2.000,00  | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                         | PREGÃO                |
| 23352.001291/2020-11 | 2022NE000018      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000018 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.  | 07/04/22        | R\$ 33.687,12 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA                 | PREGÃO                |
| 23352.001291/2020-11 | 2022NE000019      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000019 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.  | 07/04/22        | R\$ 25.629,42 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA                 | PREGÃO                |

| NÚMERO DO PROCESSO   | NÚMERO DO EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO   | DATA DE EMISSÃO | VALOR          | FORNECEDOR                                | MODALIDADE           |
|----------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|----------------|---|----------------------|
| 23352.001291/2020-11 | 2022NE000020      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000020 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.                      | 07/04/22        | R\$ 25.697,44  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO               |
| 23352.001291/2020-11 | 2022NE000021      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000021 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.                      | 07/04/22        | R\$ 15.654,69  | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO               |
| 23352.001291/2020-11 | 2022NE000021      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000021 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.                      | 08/04/22        | R\$ 6.202,98   | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PREGÃO               |
| 23352.003168/2018-10 | 2022NE000022      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000022 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000052019.                      | 08/04/22        | R\$ 12.226,96  | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA      | PREGÃO               |
| 23352.002069/2019-00 | 2022NE000023      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000023 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000142019                       | 08/04/22        | R\$ 270.108,10 | KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA      | PREGÃO               |
| 23352.000619/2020-81 | 2022NE000024      | 33.90.37            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000024 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000042020.                      | 08/04/22        | R\$ 21.666,60  | B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | PREGÃO               |
| 23352.000446/2022-63 | 2022NE000031      | 33.90.30            | REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000031 EMITIDO E M 08/02/2022 COMPRA: 15837909999999999 - UASG MINUTA: 158379. | 18/04/22        | R\$ 500,00     | JAQUIEL SALVI FERNANDES                   | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 23352.000978/2022-09 | 2022NE000042      | 33.90.18            | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS ATÉ DEZEMBRO DE 2022.  | 04/04/22        | R\$ 27.000,00  | IFC CAMPUS VIDEIRA                        | NÃO SE APLICA        |