

Mapa de Compras – SETEMBRO/2022

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.003432/2022-00	2022NE000103	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 12/2022 - RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE RIBBON PARA IMPRESSORA DE CARTÕES.	06/09/22	R\$ 368,99	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.003615/2022-17	2022NE000104	33.90.18	PAGAMENTO DE BOLSISTA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PROGRAMA MULHERES EM AÇÃO - EDITAL 38/2022 - DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	14/09/22	R\$ 12.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003617/2022-14	2022NE000105	33.90.34	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	15/09/22	R\$ 34.538,64	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.003632/2022-54	2022NE000106	33.90.93	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 13/2022 - RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR RICARDO HOKLER, REFERENTES A SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA.	16/09/22	R\$ 242,50	RICARDO KOHLER	NÃO SE APLICA
23352.002854/2018-73	2022NE000107	33.90.40	EMPENHO PARA SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - EXCEDENTE DE FRANQUIA POLICROMÁTICA.	16/09/22	R\$ 97,96	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000168/2022-44	2022NE000108	33.90.93	RESSARCIMENTO DE VALORES COM PASSAGENS DE ÔNIBUS AO SERVIDOR MARCELO DIEL PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA NACIONAL DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE AGROPECUÁRIA, REALIZADA EM JUNDIAÍ/SP.	19/09/22	R\$ 732,01	MARCELO DIEL	NÃO SE APLICA
23352.003707/2022-05	2022NE000109	33.90.93	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2022 - RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR JAQUIEL SALVI FERNANDES, REFERENTES A SERVIÇO EMERGENCIAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	23/09/22	R\$ 1.440,90	JAQUIEL SALVI FERNANDES	NÃO SE APLICA
23352.002359/2019-45	2022NE000110	33.90.33	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETEAMENTO PARA DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DO IFC CAMPUS VIDEIRA À MICTI EM RIO DO SUL.	27/09/22	R\$ 5.030,10	CANTUR TURISMO LTDA	PREGÃO
23352.000166/2022-55	2022NE000111	33.90.14	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA MICTI 2022 QUE ACONTECERÁ EM RIO DO SUL.	27/09/22	R\$ 4.222,74	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.000166/2022-55	2022NE000112	33.90.14	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA MICTI 2022.	27/09/22	R\$ 4.222,74	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003648/2022-67	2022NE000113	33.90.39	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	29/09/22	R\$ 5.000,00	2M SERVICOS DE TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.002854/2018-73	2022NE000001	33.90.30	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000001 EMITIDO EM 25/01/2022 CONTRATO: 15837950000092019.	06/09/22	R\$ 7.500,00	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
23352.000166/2022-55	2022NE000002	33.90.14	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	06/09/22	R\$ 5.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000054/2020-38	2022NE000003	33.90.39	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	09/09/22	R\$ 47.118,63	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000054/2020-38	2022NE000004	33.90.47	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000004 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	30/09/22	R\$ 514,30	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.002378/2020-13	2022NE000007	33.90.39	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000007 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000092020.	15/09/22	R\$ 1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002583/2018-56	2022NE000009	33.90.39	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000009 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000192018.	05/09/22	R\$ 2.800,00	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000018	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000018 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	05/09/22	R\$ 9.241,86	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000019	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000019 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	05/09/22	R\$ 9.343,92	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000020	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000020 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	05/09/22	R\$ 7.027,38	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2022NE000021	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000021 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000062020.	05/09/22	R\$ 3.450,02	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.003168/2018-10	2022NE000022	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000022 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000052019.	05/09/22	R\$ 3.344,06	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PREGÃO
23352.002069/2019-00	2022NE000023	33.90.37	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000023 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 158379500000142019.	05/09/22	R\$ 52.187,66	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.002359/2019-45	2022NE000027	33.90.33	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000027 EMITIDO EM 27/01/2022 CONTRATO: 15837950000012020.	06/09/22	R\$ 23.000,00	CANTUR TURISMO LTDA	PREGÃO

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
23352.003158/2022-61	2022NE000098	33.90.30	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000098 EMITIDO EM 15/08/2022 COMPRA: 15837909999999999 - UASG MINUTA: 158379.	15/09/22	R\$ 1.500,00	JAQUIEL SALVI FERNANDES	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002854/2018-73	2022NE000107	33.90.40	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2022NE000107 EMITIDO EM 16/09/2022 CONTRATO: 15837950000092019.	19/09/22	R\$ 6,32	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.000054/2020-38	2022NE000003	33.90.39	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2022NE000003 EMITIDO EM 26/01/2022 CONTRATO: 15837950000022020.	19/09/22	R\$ 3.036,29	CELESC DISTRIBUICAO S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000619/2020-81	2022NE000080	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2022NE000080 EMITIDO EM 06/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	15/09/22	R\$ 11.512,82	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.002711/2022-48	2022NE000081	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2022NE000081 EMITIDO EM 07/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	15/09/22	R\$ 14.391,11	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.002711/2022-48	2022NE000082	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2022NE000082 EMITIDO EM 07/07/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	15/09/22	R\$ 11.512,88	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.003617/2022-14	2022NE000105	33.90.34	REGISTRO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2022NE000105 EMITIDO EM 15/09/2022 COMPRA: 15812505000542021 - UASG MINUTA: 158125.	15/09/22	R\$ 25.903,98	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	PREGÃO
23352.000166/2022-55	2022NE000111	33.90.14	CANCELAMENTO DO SALDO DAS DIÁRIAS DEVIDO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE UGR.	27/09/22	R\$ 4.222,74	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA