

Mapa de Compras – JUNHO/2024

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002092/2024-53	2024NE000075	339039	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2024 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 01/09/2024, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇOS) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 01/10/2024).	03/06/24	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002092/2024-53	2024NE000076	339030	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2024 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 01/09/2024, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS) CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986, ART 45. INC. 3º (PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 01/10/2024).	03/06/24	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001917/2024-12	2024NE000077	339047	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FUNCIONAMENTO DOS BOMBEIROS (FUNREBOM) DO ANO DE 2024 PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA.	05/06/24	R\$ 6.188,36	MUNICÍPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.002098/2024-21	2024NE000078	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 014/2024 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DANI PESTINI DO DO IFC CAMPUS VIDEIRA COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS A ALUNO QUE PARTICIPOU DA VI OMIF.	06/06/24	R\$ 2.211,62	DANI PRESTINI	NÃO SE APLICA
23352.001725/2024-14	2024NE000079	339030	AQUISIÇÃO DE HDS PARA SERVIDOR DE REDE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME PROCESSO O N. 23352.001725/2024-14.	13/06/24	R\$ 7.700,00	YES WAY COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES	DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.001291/2020-11	2024NE000015	339037	REFORÇO	21/06/24	R\$ 36.652,91	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000016	339037	REFORÇO	21/06/24	R\$ 20.287,30	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000017	339037	REFORÇO	21/06/24	R\$ 41.304,07	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2024NE000018	339037	REFORÇO	21/06/24	R\$ 52.775,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000399/2022-58	2024NE000034	339039	REFORÇO	04/06/24	R\$ 8.859,50	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							

23352.000986/2023-28	2024NE000060	339032	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	24/06/24	R\$ 13.449,53	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2024NE000061	339032	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	24/06/24	R\$ 1.968,80	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2024NE000272	339032	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	24/06/24	R\$ 10,88	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000986/2023-28	2024NE000273	339032	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	24/06/24	R\$ 1,80	COPAVIDI	DISPENSA DE LICITAÇÃO