

Mapa de Compras – FEVEREIRO/2025

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.000282/2025-17	2025NE000031	339047	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO (DARE) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	05/02/25	R\$ 1.045,59	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	NÃO SE APLICA
23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE CUIDADOR E PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001891/2022-54), CONTRATO Nº 148/2023.	10/02/25	R\$ 25.955,99	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000004/2025-60	2025NE000033	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025.	12/02/25	R\$ 1.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000499/2025-27	2025NE000034	339047	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FUNCIONAMENTO DOS BOMBEIROS (FUNREBOM) REFERENTE A VISTORIA PARA LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO DO HABITE-SE DA NOVA GUARITA DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	17/02/25	R\$ 118,89	MUNICÍPIO DE VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000035	339018	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ENSINO REFERENTES AO EDITAL DG Nº 20/2024 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	21/02/25	R\$ 2.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	PAGAMENTO DE BOLSAS DE PESQUISA REFERENTES AO EDITAL DG Nº 20/2024 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	21/02/25	R\$ 8.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO REFERENTES AO EDITAL DG Nº 20/2024 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	21/02/25	R\$ 8.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001291/2020-11	2025NE000038	339037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025. CONTRATO Nº 06/2020.	27/02/25	R\$ 20.591,85	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000002/2025-71	2025NE000039	339014	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA E CONVIDADOS NO ANO DE 2025, COM RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	28/02/25	R\$ 2.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO	05/02/25	R\$ 10.000,00	IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001291/2020-11	2025NE000011	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000011 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	05/02/25	R\$ 31.764,00	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2025NE000012	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2025NE000012 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	05/02/25	R\$ 32.082,78	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO

23352.001291/2020-11	2025NE000013	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000013 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	05/02/25	22.042,14	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.001291/2020-11	2025NE000014	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000014 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	05/02/25	12.355,11	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.000088/2025-31	2025NE000016	339030	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000016 EMITIDO E M 16/01/2025 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	05/02/25	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.002606/2024-71	2025NE000018	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000018 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001432024.	24/02/25	R\$ 156,52	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002606/2024-71	2025NE000019	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000019 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001432024.	24/02/25	R\$ 35,04	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000717/2024-42	2025NE000023	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000023 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001462024.	05/02/25	R\$ 71.046,11	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002296/2022-22	2025NE000024	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000024 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550000942023.	17/02/25	R\$ 1.244,80	REUNIDAS TRANSPORTES S. A.	PREGÃO
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	05/02/25	R\$ 25.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2025NE000029	339047	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000029 EMITIDO M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	05/02/25	R\$ 2.773,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.001291/2020-11	2025NE000014	339037	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000014 EMITIDO E M 16/01/2025 CONTRATO: 15837950000062020.	27/02/25	R\$ 20.591,85	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PREGÃO