

**Mapa de Compras – ABRIL/2025**

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
<b>EMPENHOS EMITIDOS</b>							
23352.000383/2024-15	2025NE000067	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42) - FORNECIMENTO DE PAPEL - CONTRATO Nº 29/2024.	01/04/25	R\$ 6.000,00	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2025NE000068	339039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 - CONTRATO Nº 20/2023.	02/04/25	R\$ 317,04	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.001310/2025-13	2025NE000069	339030	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CASCOS E MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS VIDEIRA ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90561/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 27/2025 - CIS/VID E DESPACHO Nº 44/2025 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.000867/2024-82).	02/04/25	R\$ 997,00	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	PREGÃO
23352.000641/2025-36	2025NE000070	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES E POLTRONAS ESTOFADAS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 46/2025 - DAP/VID.	03/04/25	R\$ 18.900,00	59.512.123 LUCAS EDUARDO DE MOURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000422/2025-57	2025NE000071	339039	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM NR10 + SEP PARA SERVIDOR DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	04/04/25	R\$ 319,90	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000383/2024-15	2025NE000072	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42), CONTRATO Nº 29/2024. EXCEDENTES DE FRANQUIA MONOCROMÁTICA.	07/04/25	R\$ 3.893,89	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.003567/2024-29	2025NE000073	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDER TIPO 2) ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024, CONFORME DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002324/2024-73).	09/04/25	R\$ 2.400,00	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	PREGÃO

EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.002606/2024-71	2025NE000018	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000018 EMITIDO E M 20/01/2025 CONTRATO: 15812550001432024.	09/04/25	R\$ 704,34	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 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.	09/04/25	R\$ 157,68	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2025NE000028	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000028 EMITIDO E M 22/01/2025 COMPRA: 15812507007372024 - UASG MINUTA: 158125.	09/04/25	R\$ 1.700,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003182/2023-81	2025NE000032	339034	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000032 EMITIDO E M 10/02/2025 CONTRATO: 15812550001482023.	24/04/25	R\$ 51.912,00	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO
23352.002444/2024-71	2025NE000058	339030	REGISTRO DE REFORÇO DO EMPENHO N° 2025NE000058 EMITIDO EM 31/03/2025 COMPRA: 15812505900652024 - UASG MINUTA: 158125.	03/04/25	R\$ 368,00	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2025NE000068	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000068 EMITIDO E M 02/04/2025 CONTRATO: 15812550000202023.	10/04/25	R\$ 3.268,56	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
EMPENHOS ANULADOS							
23352.000002/2025-71	2025NE000001	339014	ANULAÇÃO DE SALDO PARA REMANEJAMENTO.	10/04/25	R\$ 375,30	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000088/2025-31	2025NE000015	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000015 EMITIDO E M 16/01/2025 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	29/04/25	R\$ 950,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
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.	29/04/25	R\$ 665,42	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000495/2025-49	2025NE000036	339018	ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	09/04/25	R\$ 8.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000495/2025-49	2025NE000037	339018	ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	09/04/25	R\$ 7.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA