

Mapa de Compras – MARÇO/2026

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.002763/2025-67	2026NE000072	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 11/2026 CPA/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.001473/2025-32).	03/03/26	R\$ 294,60	RAQUEL CARDOSO DIAS PENHA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000073	339030	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2026 - CPA/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	05/03/26	R\$ 170,00	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000074	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	05/03/26	R\$ 615,00	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000075	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	05/03/26	R\$ 1.478,00	KOPU BRINDES LTDA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000076	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	05/03/26	R\$ 2.970,00	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	PREGÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000077	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	06/03/26	R\$ 6.191,00	ROGER ANDRE BRAUN	PREGÃO
23352.000411/2026-58	2026NE000078	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA A SERVIDORA SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA, REFERENTE A BOLSA DE ENSINO DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA	NÃO SE APLICA

23352.000411/2026-58	2026NE000079	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA A SERVIDORA ERIKA ANDRESSA SILVA, REFERENTE A BOLSA DE PESQUISA DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	ERIKA ANDRESSA DA SILVA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000080	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA A SERVIDORA SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA, REFERENTE A BOLSA DE PESQUISA DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000081	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA O SERVIDOR JOAO MARCELO MACHADO, REFERENTE A BOLSA DE PESQUISA DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	JOAO MARCELO MACHADO	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000082	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA A SERVIDORA SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA, REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	SANDRA CRISTINA MARTINI ROSTIROLA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000083	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA O SERVIDOR NAZARENO JOSE MANOEL MARTINS, REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	NAZARENO JOSE MANOEL MARTINS	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000084	339020	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA A SERVIDORA ALEXSANDRA JOELMA DAL PIZZOL COELHO ZANIN, REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO DO EDITAL DG Nº 20/2025 - GAB/VID DO IFC CAMPUS VIDEIRA.	06/03/26	R\$ 1.000,00	ALEXSANDRA JOELMA DAL PIZZOL COELHO ZANIN	NÃO SE APLICA
23352.003772/2025-75	2026NE000085	339030	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 4/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).	09/03/26	R\$ 465,00	JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PREGÃO
23352.004521/2025-16	2026NE000086	339034	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 90494/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001127/2025-21), CONTRATO Nº 207/2025.	10/03/26	R\$ 34.591,14	NELSON FERRARI LTDA	PREGÃO
23352.000895/2026-35	2026NE000087	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS - PREGAO DE ORIGEM: 90436/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (PMOC).	10/03/26	R\$ 250,00	SILVIA KOERICH	PREGÃO
23352.000895/2026-35	2026NE000088	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS - PREGAO DE ORIGEM: 90436/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (SERVIÇOS).	10/03/26	R\$ 7.000,00	SILVIA KOERICH	PREGÃO

23352.000895/2026-35	2026NE000089	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - PREGÃO DE ORIGEM: 90436/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (PEÇAS).	10/03/26	R\$ 5.000,00	SILVIA KOERICH	PREGÃO
23352.000329/2023-81	2026NE000090	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 23KV DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2026 (SERVIÇO).	11/03/26	R\$ 11.509,87	TALASKA ENERGIA LTDA	PREGÃO
23352.000329/2023-81	2026NE000091	339030	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 23KV DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2026 (MATERIAL).	11/03/26	R\$ 10.000,00	TALASKA ENERGIA LTDA	PREGÃO
23352.000781/2026-95	2026NE000092	339030	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BASE DE ESTACIONAMENTO E EVENTO NO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO N. 242/2026 - DAP/VID (PROCESSO ORIGINAL N. 23352.000781/2026-95).	12/03/26	R\$ 20.750,00	BRITAGEM GASPAR LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.003772/2025-75	2026NE000093	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (MOUSEPADS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDOS ELETRÔNICOS N°S 18/2026 - CPA/VID E 03/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N° 23352.002766/2025-09).	18/03/26	R\$ 595,00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PREGÃO
23352.000912/2026-34	2026NE000094	339018	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS AOS DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO EXERCÍCIO DE 2026 EDITAL N 16/2026 - ASSEG/GABI, RENOVACAO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS DE ESTUDANTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DO IFC, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2026.	25/03/26	R\$ 39.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001009/2026-91	2026NE000095	339030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (COLA - COMPOSIÇÃO POLIURETANO) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDOS DA ADESAO A ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90102/2025 (UASG DA COMPRA 158137 IF DO SUL DE MG), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 13/2026 - CIS/VID E DESPACHO N. 253/2026 - DAP/VID.	26/03/26	R\$ 1.280,00	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	PREGÃO
23352.001217/2026-90	2026NE000096	339093	RESSARCIMENTO A SERVIDORA KELLY APARECIDA GOMES DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVIÇO.	26/03/26	R\$ 90,00	KELLY APARECIDA GOMES	NÃO SE APLICA
23352.000426/2026-16	2026NE000097	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO N° 254/2026 - DAP/VID.	27/03/26	R\$ 5.044,32	54.304.412 CELBA DIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000426/2026-16	2026NE000098	339032	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO N° 254/2026 - DAP/VID.	27/03/26	R\$ 1.863,84	JR & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000004/2026-41	2026NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO.	06/03/26	R\$ 20.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000002 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	06/03/26	R\$ 50.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.002223/2023-11	2026NE000016	339033	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000016 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 158125500000942023.	09/03/26	R\$ 656,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO

23352.000051/2026-94	2026NE000019	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000019 EMITIDO E M 09/01/2026 COMPRA: 15812509999999999 - UASG MINUTA: 158125.	04/03/26	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000157/2025-1	2026NE000062	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000062 EMITIDO E M 18/02/2026 CONTRATO: 15812550000162025.	05/03/26	R\$ 10.867,09	LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	PREGÃO
23352.000411/2026-58	2026NE000065	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	06/03/26	R\$ 8.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000066	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	06/03/26	R\$ 17.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000067	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	06/03/26	R\$ 12.800,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000067	339018	REFORÇO DE EMPENHO.	06/03/26	R\$ 11.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000051/2026-94	2026NE000018	339039	REFORÇO DE EMPENHO.	24/03/26	R\$ 500,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000051/2026-94	2026NE000019	339030	REFORÇO DE EMPENHO.	24/03/26	R\$ 1.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
EMPENHOS CANCELADOS							
23352.000411/2026-58	2026NE000067	339018	ANULAÇÃO DE SALDO	06/03/26	R\$ 6.400,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA