

Mapa de Compras – ABRIL/2026

NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO ADQUIRIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORNECEDOR	MODALIDADE
EMPENHOS EMITIDOS							
23352.000106/2024-02	2026NE000099	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E LANCHES, POR INTERMÉDIO DE CESSÃO ONEROSA DO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS VIDEIRA PARA O ANO DE 2026, CONTRATO Nº 12/2025.	06/04/26	R\$ 1.535,20	SABOR E CIA LTDA	PREGÃO
23352.000130/2023-52	2026NE000100	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 2026 - CONTRATO Nº 20/2023 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO).	07/04/26	R\$ 3.415,20	IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2026NE000101	339039	CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000095/2021-13) - SERVIÇO, CONTRATO Nº 56/2021.	09/04/26	R\$ 30.490,88	COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2026NE000102	339030	CONTRATAÇÃO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000095/2021-13) - MATERIAL, CONTRATO Nº 56/2021.	09/04/26	R\$ 4.690,25	COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001476/2026-11	2026NE000103	339018	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA A DISCENTES DO IFC CAMPUS VIDEIRA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025 - EDITAL Nº 15/2026 - ASSEG/GABI.	10/04/26	R\$ 6.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001050/2026-67	2026NE000104	339039	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90188/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23821.002128/2025-14).	13/04/26	R\$ 1.639,00	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	PREGÃO

23352.000383/2024-15	2026NE000105	339040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.000046/2023-42), CONTRATO Nº 29/2024 - EXCEDENTES DE FRANQUIAS MONO E POLI.	22/04/26	R\$ 690,47	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001613/2026-17	2026NE000106	339039	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 21/07/2026, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO CONFORME DECRETO Nº 93.872 /1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/08/2026). - SERVIÇO.	22/04/26	R\$ 2.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001613/2026-17	2026NE000107	339030	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZUFFO NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 21/07/2026, PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO CONFORME DECRETO Nº 93.872 /1986, ART 45. INC. 3º (PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/08/2026). - MATERIAL.	22/04/26	R\$ 3.000,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001009/2026-91	2026NE000108	339093	PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 004/2026 - RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WANDERSON RIGO, DE DESPESA COM REPARO DE NOTEBOOK.	27/04/26	R\$ 150,00	WANDERSON RIGO	NÃO SE APLICA
23352.000448/2026-86	2026NE000109	339039	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FORMATURAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 274/2026 - DAP/VID.	29/04/26	R\$ 41.802,00	COMPANY FOTOGRAFIAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO
23352.000006/2026-30	2026NE000110	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026.	30/04/26	R\$ 211,45	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000006/2026-30	2026NE000111	339093	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFC CAMPUS VIDEIRA NO ANO DE 2026.	30/04/26	R\$ 211,45	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
EMPENHOS REFORÇADOS							
23352.000004/2026-41	2026NE000001	339014	REFORÇO DE EMPENHO	10/04/26	R\$ 20.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.003955/2024-18	2026NE000002	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000002 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	10/04/26	R\$ 75.000,00	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.003955/2024-18	2026NE000003	339047	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000003 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000152025.	10/04/26	R\$ 2.497,56	CELESC DISTRIBUICAO S.A	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
23352.000383/2024-15	2026NE000008	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000008 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	10/04/26	R\$ 13.363,60	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.001058/2025-42	2026NE000009	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000009 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000642025.	10/04/26	R\$ 3.454,80	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000011	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000011 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	10/04/26	R\$ 14.737,48	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000012	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000012 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	10/04/26	R\$ 40.427,05	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000013	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000013 EMITIDO M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	10/04/26	R\$ 33.255,34	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO
23352.000997/2025-70	2026NE000014	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2026NE000014 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001242025.	10/04/26	R\$ 20.567,86	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.	PREGÃO

23352.000717/2024-42	2026NE000015	339037	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000015 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550001462024.	10/04/26	R\$ 84.215,53	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2026NE000016	339033	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000016 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000942023.	10/04/26	R\$ 13.945,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.002223/2023-11	2026NE000016	339033	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000016 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000942023.	28/04/26	R\$ 1.458,00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PREGÃO
23352.000888/2024-71	2026NE000017	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000017 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000432024.	10/04/26	R\$ 326,20	3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PREGÃO
23352.000411/2026-58	2026NE000065	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/04/26	R\$ 6.600,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000066	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/04/26	R\$ 13.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.000411/2026-58	2026NE000067	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/04/26	R\$ 13.200,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.004688/2025-79	2026NE000068	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000068 EMITIDO E M 24/02/2026 CONTRATO: 15812550002122025.	10/04/26	R\$ 263,20	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO
23352.004521/2025-16	2026NE000086	339034	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000086 EMITIDO E M 10/03/2026 CONTRATO: 15812550002072025.	10/04/26	R\$ 26.186,78	NELSON FERRARI LTDA	PREGÃO
23352.000912/2026-34	2026NE000094	339018	REFORÇO DE EMPENHO	10/04/26	R\$ 39.000,00	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA
23352.001817/2021-43	2026NE000101	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000101 EMITIDO E M 09/04/2026 CONTRATO: 15812550000562021.	09/04/26	R\$ 0,40	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.001817/2021-43	2026NE000101	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000101 EMITIDO E M 09/04/2026 CONTRATO: 15812550000562021.	09/04/26	R\$ 540,00	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
EMPENHOS CANCELADOS							
23352.000383/2024-15	2026NE000008	339040	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000008 EMITIDO E M 08/01/2026 CONTRATO: 15812550000292024.	10/04/26	R\$ 4.467,74	A4 DIGITAL PRINT LTDA	PREGÃO
23352.000051/2026-94	2026NE000018	339039	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000018 EMITIDO E M 09/01/2026 COMPRA: 15812509999999999999 - UASG MINUTA: 158125.	09/04/26	R\$ 672,00	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.000051/2026-94	2026NE000019	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000019 EMITIDO E M 09/01/2026 COMPRA: 15812509999999999999 - UASG MINUTA: 158125.	09/04/26	R\$ 1.184,70	RODRIGO ZUFFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS
23352.001817/2021-43	2026NE000102	339030	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000102 EMITIDO E M 09/04/2026 CONTRATO: 15812550000562021.	23/04/26	R\$ 1.772,25	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	PREGÃO
23352.000006/2026-30	2026NE000110	339093	EMISSÃO ERRÓNEA.	30/04/26	R\$ 211,45	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	NÃO SE APLICA