



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato		
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor		
00125	00925	29/01/2025	SETEL	10.742.589/0001-57	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP			Contrato de Fornecimento bens		
	13.924	CARTUCHO DE LIMPEZA			5847/2024	5,00	450,00	2.250,00		
								Total da AF 00125	2.250,00	
00225	00425	28/01/2025	SESER	17.015.086/0001-29	KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA			Sem Contrato		
	12.470	SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR						11.027,00		
								Total da AF 00225	11.027,00	
00425	01825	07/02/2025	DICON	11.254.307/0001-35	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S			Contrato de Serviço		
	11.696	SERVIÇO DE AUDITORIA			6049/2024	1,00	16.900,00	16.900,00		
								Total da AF 00425	16.900,00	
00525	02125	14/02/2025	DEGET	21.589.523/0001-95	TRACTOR SERVICE LTDA			Contrato de Serviço		
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			cidasc/4808/2024	1,00	9.000,00	9.000,00		
								Total da AF 00525	9.000,00	
00625	02925	04/02/2025	SETEL	06.635.187/0001-86	HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EPP			Contrato de Fornecimento bens		
	13.923	CARTUCHO DE DADOS RW			5847/2024	40,00	637,50	25.500,00		
								Total da AF 00625	25.500,00	
00725	01925	13/02/2025	DILAB	35.808.297/0001-09	NOVA SOLUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sem Contrato		
	13.398	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA						1,00	3.600,00	3.600,00
	13.018	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						1,00	430,00	430,00
								Total da AF 00725	4.030,00	
00825	02325	12/02/2025	DEDSA	66.453.879/0001-35	ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA			Sem Contrato		
	13.671	SWAB P/ AVES DE PEQUENO PORTE PCT C/ 100UN			629/2025	100,00	51,83	5.183,00		
	13.358	SWAB COM HASTE PLÁSTICA E PONTA EM RAYON QUEBRÁVEL			629/2025	209,00	46,77	9.774,93		
								Total da AF 00825	14.957,93	
00925	01325	13/02/2025	DRMAF	03.619.151/0001-10	ALARMES ALERTA SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA			Sem Contrato		
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			459/2025	2.568,00				



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
							Total da AF 00925	2.568,00	
01025	00525	14/02/2025	DRITA	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			314/2025	12,00	242,00	2.904,00	
							Total da AF 01025	2.904,00	
01125	03125	13/02/2025	DEINP	03.774.688/0076-72	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			Sem Contrato	
	10.918	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA			455/2025	60,00	885,08	53.104,80	
							Total da AF 01125	53.104,80	
01225	00125	14/02/2025	DRCAP	07.936.711/0001-11	MAI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI ME			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			000240/2025	12,00	650,00	7.800,00	
							Total da AF 01225	7.800,00	
01325	00325	14/02/2025	DRXAN	10.613.956/0001-12	VIGIONSEG MONITORAMENTO LTDA ME			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA				12,00	225,00	2.700,00	
							Total da AF 01325	2.700,00	
01425	00625	18/02/2025	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			354/2025	1,00		12.587,40	
							Total da AF 01425	12.587,40	
01525	02425	18/02/2025	DRCAC	82.891.805/0001-37	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			632/2025			5.256,00	
							Total da AF 01525	5.256,00	
01625	00725	19/02/2025	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			367/2025	1,00		2.640,00	
							Total da AF 01625	2.640,00	
01725	02825	21/02/2025	DRCHA	05.991.960/0001-84	INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			636/2025	10,00	380,00	3.800,00	
							Total da AF 01725	3.800,00	
01825	02625	20/02/2025	DRLAG	16.383.243/0001-96	EAP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA			Sem Contrato	



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor		Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			654/2025			6.000,00
							Total da AF 01825	6.000,00
01925	04225	04/02/2025	SETEL	50.359.235/0001-42	PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	12.172	BIBLIOTECA AUTOMATIZADA DE FITAS (TAPE LIBRARY)				1,00	111.990,00	111.990,00
							Total da AF 01925	111.990,00
02025	03625	26/02/2025	SEMED	03.740.767/0001-45	STAFETTA ESPORTE LAZER E EVENTOS LTDA	Sem Contrato		
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			5122/2024	1,00	896,00	6.272,00
							Total da AF 02025	6.272,00
02125	04025	26/02/2025	DEDSA	66.453.879/0001-35	ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Sem Contrato		
	9.409	AGULHA P/TUBO COLETA SANGUE A VACUO 0,9X38 P/SUINO			890/2025	5.000,00	2,54	12.720,00
							Total da AF 02125	12.720,00
02225	04425	27/02/2025	DEINP	26.182.933/0001-30	TRIPLAN PROJETOS LTDA	Contrato de Serviço		
	10.906	ESTUDO E PROJETOS (OBRAS) - SICOP			4452/2022	1,00	24.194,40	24.194,40
							Total da AF 02225	24.194,40
02325	03725	05/03/2025	SEPLA	11.216.929/0001-79	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO - ENA	Sem Contrato		
	1.347	CURSOS E TREINAMENTOS			319/2025	5,00	3.980,00	19.900,00
							Total da AF 02325	19.900,00
02425	02525	12/03/2025	DRCAN	14.689.898/0001-61	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA.	Sem Contrato		
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			643/2025			4.258,08
							Total da AF 02425	4.258,08
02625	03925	12/03/2025	DEDSA	04.962.301/0001-57	CASA DO LABORATORIO LTDA. - ME	Sem Contrato		
	2.900	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML.			706/2025	8.800,00	0,29	2.552,00
							Total da AF 02625	2.552,00
02725	04125	18/03/2025	DRTUB	07.123.641/0001-82	N SERVICOS DE CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME	Sem Contrato		
	1.648	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL			947/2025	1,00	3.750,00	3.750,00
							Total da AF 02725	3.750,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor		Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
02825	05025	19/03/2025	DRTUB	04.206.764/0001-99	VIDRAÇARIA MONTE CASTELO LTDA		Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1233/2025			2.700,00
	7.441	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA			1233/2025			1.050,00
							Total da AF 02825	3.750,00
02925	02725	21/03/2025	DRCAC	13.693.075/0001-47	BRASIL SUL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			655/2025			3.840,00
							Total da AF 02925	3.840,00
03025	03425	25/03/2025	DRCAC	35.278.121/0001-84	ANDERSON JOSE ZAGO 05085668944		Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			766/2025			5.400,00
							Total da AF 03025	5.400,00
03225	04825	31/03/2025	DRCAN	59.329.084/0001-54	59.329.084 VICTORIA CAROLINA RIBEIRO FERNANDES		Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			1203/2025			5.800,00
							Total da AF 03225	5.800,00
03425	06025	02/04/2025	DRMAF	79.390.530/0007-39	EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA		Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1518/2025			2.200,00
							Total da AF 03425	2.200,00
03525	07125	11/04/2025	DIPIN	11.355.566/0001-52	C2VENDAS LTDA		Contrato de Fornecimento bens	
	13.916	BALANÇA ANALÍTICA				20,00	95,42	1.908,40
	2.764	COPO DE VIDRO DURALEX COM APROX. 300ML.				372,00	12,78	4.754,16
							Total da AF 03525	6.662,56
03725	06325	09/04/2025	DRTUB	00.113.458/0001-57	VITÓRIA DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA		Sem Contrato	
	13.742	CORTINA			1657/2025	5,00	738,00	3.690,00
							Total da AF 03725	3.690,00
03825	05925	10/04/2025	DILAB	21.987.129/0001-05	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMENTOS LTDA - ME		Sem Contrato	
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			1382/2025	1,00	3.828,64	3.828,64
							Total da AF 03825	3.828,64



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido				SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
03925	07025	09/04/2025	ASCOM	02.884.117/0001-00	ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Sem Contrato
	12.186	BOTOM INSTITUCIONAL				1790/2025	420,00	31,00	13.020,00
Total da AF 03925									13.020,00
04025	07725	09/04/2025	DEOCO	79.227.963/0001-82	NC COMUNICAÇÕES S.A				Contrato de Serviço
	13.888	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1,00	51.700,00	51.700,00
Total da AF 04025									51.700,00
04125	07425	16/04/2025	DEGET	06.635.187/0001-86	HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EPP				Contrato de Fornecimento bens
	11.519	SWITCH (IMOBILIZADO)				4172/2024	11,00	6.981,81	76.799,91
Total da AF 04125									76.799,91
04225	05825	11/04/2025	DILAB	34.481.769/0001-90	VERONICA MARIA SENA DE ALBUQUERQUE SILVA				Sem Contrato
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA				1382/2025	1,00	3.589,35	3.589,35
Total da AF 04225									3.589,35
04425	07825	11/04/2025	DIPIN	15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI				Contrato de Fornecimento bens
	12.764	FRAGMENTADORA DE PAPEL					20,00	496,31	9.926,20
Total da AF 04425									9.926,20
04625	07925	14/04/2025	DRSMO	77.863.769/0001-68	BRITADOR OLIVEIRA LTDA				Sem Contrato
	10.243	BRITA				1771/2025	60,00		7.800,00
Total da AF 04625									7.800,00
04725	06525	16/04/2025	SESER	35.485.540/0001-97	HEAVEN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				Sem Contrato
	1.286	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL				CIDASC 1679/202	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da AF 04725									4.500,00
04825	08525	16/04/2025	DEGET	39.603.355/0001-00	UBUNTU COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				Contrato de Fornecimento bens
	11.519	SWITCH (IMOBILIZADO)				CIDASC 4172/202	3,00	7.000,00	21.000,00
Total da AF 04825									21.000,00
04925	06925	22/04/2025	SESER	47.157.769/0001-81	NO PRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA				Sem Contrato
	13.398	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA				CIDASC 1390/202	1,00		3.160,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
Total da AF 04925							3.160,00		
05025	07625	22/04/2025	DRSMO	44.485.372/0001-20	J.A INFORMÁTICA LTDA			Sem Contrato	
	8.459	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET			1924/2025	1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da AF 05025							4.000,00		
05125	05525	23/04/2025	DRMAF	09.175.675/0001-46	JOSE DORNELE DA COSTA			Sem Contrato	
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			1359/2025	1,00	4.300,00	4.300,00	
Total da AF 05125							4.300,00		
05225	06225	25/04/2025	SESER	07.329.936/0001-00	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SALUTI LTDA - ME			Sem Contrato	
	13.398	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA						2.300,00	
Total da AF 05225							2.300,00		
05325	04725	25/04/2025	SESER	85.192.797/0001-29	OBREMET LTDA			Sem Contrato	
	7.054	SERVIÇO MANUTENÇÃO						6.550,00	
Total da AF 05325							6.550,00		
05425	08425	25/04/2025	DEDSA	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGÍSTICA LTDA			Sem Contrato	
	1.755	FRETE E CARRETO			2135/2025	1,00		26.000,00	
Total da AF 05425							26.000,00		
05525	08825	30/04/2025	DEGET	04.256.734/0001-97	COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA			Sem Contrato	
	10.958	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			2199/2025	25,00	156,00	3.900,00	
Total da AF 05525							3.900,00		
05625	08625	05/05/2025	DRCAP	27.298.146/0001-11	NEVIO COSER MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA.			Sem Contrato	
	13.043	MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO			2173/2025			3.337,00	
Total da AF 05625							3.337,00		
05725	09525	13/05/2025	DILAB	02.074.242/0001-55	E.J.KRIEGER & CIA LTDA			Sem Contrato	
	13.959	EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA			2329/2025	1,00	4.977,75	4.977,75	
Total da AF 05725							4.977,75		
05825	08725	13/05/2025	SESER	17.015.086/0001-29	KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA			Sem Contrato	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor		Tipo Contrato		
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
10.305		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.880,00	
							Total da AF 05825	4.880,00	
05925	09425	15/05/2025	DIPIN	29.382.254/0001-01	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA		Contrato de Fornecimento bens		
	13.918	CANECA DE PORCELANA REUTILIZÁVEL PERSONALIZADA				1.545,00	12,06	18.632,70	
							Total da AF 05925	18.632,70	
06025	08925	15/05/2025	ASCOM	19.099.937/0001-94	IDEAL CARDS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		Sem Contrato		
	13.958	CORDÃO CRACHÁ PERSONALIZADO			2246/2025	730,00	4,30	3.139,00	
							Total da AF 06025	3.139,00	
06125	08325	16/05/2025	DEJUR	04.196.147/0001-50	INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS EIRELI		Sem Contrato		
	10.909	ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS			CIDASC 2028/202	12,00	366,30	4.395,60	
							Total da AF 06125	4.395,60	
06225	10125	16/05/2025	DIPIN	26.093.223/0001-34	NOVO MUNDO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		Sem Contrato		
	13.917	COPO ECOLÓGICO REUTILIZÁVEL PERSONALIZADO			2701/2025	1.550,00	3,66	5.673,00	
							Total da AF 06225	5.673,00	
06325	10025	20/05/2025	DRCHA	74.111.782/0001-72	PUBLICIDADES DERLI EIRELI		Sem Contrato		
	10.929	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO			2696/2025	1,00	4.320,00	4.320,00	
							Total da AF 06325	4.320,00	
06425	10325	21/05/2025	DEDSA	07.870.344/0001-09	SUIAVES COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA		Sem Contrato		
	12.740	DESINFETANTE EM PÓ 10 KG			2851/2025	25,00	1.735,70	43.392,50	
							Total da AF 06425	43.392,50	
06525	10225	23/05/2025	SESER	35.723.737/0001-17	ZPN ENGENHARIA E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA		Sem Contrato		
	10.924	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL			2766/2025	1,00	4.375,00	4.375,00	
							Total da AF 06525	4.375,00	
06625	10525	28/05/2025	DRCAP	83.516.500/0001-08	CANVEL VEICULOS LTDA.		Sem Contrato		
	10.686	SERVIÇO DE PINTURA (VEÍCULOS)			2891/2025	1,00	1.200,00	1.200,00	
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONserto DE VEICULO			2891/2025	1,00	4.730,00	4.730,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
							Total da AF 06625	5.930,00	
06725	09225	28/05/2025	SESER	31.423.241/0001-77	HIDROTECSAN INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS LTDA			Sem Contrato	
	11.486	CONCERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA (BANHEIRO)			2317/2025	1,00			3.290,00
							Total da AF 06725	3.290,00	
06825	11625	29/05/2025	DEDSA	20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA - EPP			Sem Contrato	
	11.040	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO "GG"			2974/2025	150,00	20,95		3.142,50
	10.270	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "M"			2974/2025	150,00	20,95		3.142,50
	10.423	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "G"			2974/2025	150,00	20,95		3.142,50
	10.424	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "P"			2974/2025	150,00	20,95		3.142,50
							Total da AF 06825	12.570,00	
06925	12025	02/06/2025	DEDSA	05.596.349/0001-51	ONLY-SHOP COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sem Contrato	
	13.358	SWAB COM HASTE PLÁSTICA E PONTA EM RAYON QUEBRÁVEL			3056/2025	150,00	36,00		5.400,00
							Total da AF 06925	5.400,00	
07025	11925	02/06/2025	DEDSA	20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA - EPP			Sem Contrato	
	8.222	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "G"			3019/2025	250,00	13,75		3.437,50
	8.225	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "XXG"			3019/2025	150,00	13,75		2.062,50
							Total da AF 07025	5.500,00	
07125	09925	04/06/2025	DRXAN	06.228.314/0001-22	HIGIENIZA SERVIÇOS LTDA			Sem Contrato	
	1.740	SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA				6,00	1.750,00		10.500,00
							Total da AF 07125	10.500,00	
07225	12825	09/06/2025	DIPIN	38.948.114/0001-30	EXPLENDER LTDA			Contrato de Serviço	
	10.182	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS)				1,00	309.000,00		309.000,00
							Total da AF 07225	309.000,00	
07325	09725	11/06/2025	DRSUL	51.005.391/0001-78	MOREIRA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA			Sem Contrato	
	1.684	SERVIÇO DE LIMPEZA							10.675,00
							Total da AF 07325	10.675,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor		Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
07525	12325	10/06/2025	DEDSA	22.429.528/0001-13	PHLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		Sem Contrato	
	12.133	AGITADOR MAGNÉTICO COM CONTROLE DE AQUECIMENTO			3137/2025	1,00	2.554,00	2.554,00
Total da AF 07525								2.554,00
07625	12925	11/06/2025	DRVID	06.001.428/0001-35	REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA. - ME		Sem Contrato	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.882,00
Total da AF 07625								2.882,00
07725	11525	12/06/2025	DRSMO	23.288.930/0001-98	LEMES COMERCIO E CONserto DE MOTOSERRAS LTDA		Sem Contrato	
	12.299	MÃO DE OBRA EM GERAL PARA CONserto MAQUINA PESADA			2997/2025			980,00
	13.777	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2997/2025			1.416,00
Total da AF 07725								2.396,00
07825	13325	17/06/2025	DEJUR	04.196.147/0001-50	INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS EIRELI		Sem Contrato	
	10.909	ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS				12,00	454,30	5.451,60
Total da AF 07825								5.451,60
07925	12125	27/06/2025	SESER	13.501.187/0018-05	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA		Sem Contrato	
	14.007	PORTA PAPEL HIGIÊNICO			CIDASC 3080/202	6,00	52,00	312,00
	13.022	CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS			CIDASC 3080/202	1,00	215,00	215,00
	13.034	LIXEIRA COM PEDAL - 12 LITROS			CIDASC 3080/202	10,00	162,00	1.620,00
	14.004	ESPELHO PARA BANHEIRO			CIDASC 3080/202	1,00	177,00	177,00
Total da AF 07925								2.324,00
08025	12125	27/06/2025	SESER	75.893.826/0001-26	CASAS DO CANO LTDA		Sem Contrato	
	14.005	TAPETE DE VESTUÁRIO			CIDASC 3080/202	12,00	33,75	405,00
	14.006	PORTA SHAMPOO			CIDASC 3080/202	2,00	38,50	77,00
	14.008	RESISTÊNCIA DE TORNEIRA ELÉTRICA			CIDASC 3080/202	3,00	31,00	93,00
	13.189	SUPORTE PARA SABONETEIRA			CIDASC 3080/202	2,00	21,50	43,00
Total da AF 08025								618,00
03325	05125	01/04/2025	SEPLA	52.281.385/0001-06	CONTAGOV LTDA		Sem Contrato	
	11.791	PARTICIPAÇÃO EM CURSO			954/2025	1,00	3.000,00	3.000,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solic.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
							Total da AF 03325	3.000,00	
07425	12725	09/06/2025	SEPLA	05.533.015/0001-39	V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			Sem Contrato	
	11.791	PARTICIPAÇÃO EM CURSO			3175 -2025	1,00	5.320,00	5.320,00	
							Total da AF 07425	5.320,00	
08125	13125	27/06/2025	SEPLA	72.368.012/0002-65	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA			Sem Contrato	
	11.791	PARTICIPAÇÃO EM CURSO			2597 -2025	1,00	2.839,20	2.839,20	
							Total da AF 08125	2.839,20	
02525	03525	12/03/2025	DRJOA	20.554.680/0001-00	G. LUKS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.			Sem Contrato	
	7.419	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CONSUMO)			727/2025			8.100,12	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL			727/2025			7.747,88	
							Total da AF 02525	15.848,00	
03125	05425	31/03/2025	DRCHA	31.761.936/0001-69	METALURGICA PLANALTO LTDA			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1333/2025	1,00	16.748,00	16.748,00	
							Total da AF 03125	16.748,00	
							Total	1.162.346,62	
							TOTAL GERAL	1.162.346,62	