



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicitud.	CNPJ	Razão Social Fornecedor	Tipo Contrato		
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
08225	13825	08/07/2025	DEGET	12.146.615/0001-00	CASA DA INFORMÁTICA	Sem Contrato		
	13.456	DISCO RIGIDO SSD 240GB			3631/2025	2,00	464,89	929,78
	14.019	MEMÓRIA RAM			3631/2025	8,00	619,01	4.952,12
							Total da AF 08225	5.881,90
08325	14025	11/07/2025	DEDSA	66.453.879/0001-35	ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Sem Contrato		
	13.713	FACA PARA DESOSSAR - KIT			3786/2025	70,00	39,75	2.782,50
	13.720	AFIADOR FACAS E TESOURAS - KIT			3786/2025	100,00	35,80	3.580,00
							Total da AF 08325	6.362,50
08425	06125	14/07/2025	DISUP	26.290.918/0001-06	DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.853	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			5734/2024	324,00	90,56	29.341,44
							Total da AF 08425	29.341,44
08525	14125	16/07/2025	DRSUL	03.090.709/0001-13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO SCHNEIDER LTDA	Sem Contrato		
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3813/2025	16,00		18.180,00
							Total da AF 08525	18.180,00
08625	14625	18/07/2025	DEPAT	82.949.652/0001-31	ONDREPSB - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	Sem Contrato		
	12.804	VIGILANTE			3938/2025	1,00	55.000,00	55.000,00
							Total da AF 08625	55.000,00
08725	14225	22/07/2025	SEVEI	83.262.923/0003-00	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	Sem Contrato		
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONserto DE VEICULO				1,00	1.069,42	1.069,42
	1.270	SERVIÇO PARA CONserto DE VEICULO				1,00	1.159,70	1.159,70
							Total da AF 08725	2.229,12
08925	15125	30/07/2025	DILAB	00.023.851/0001-50	ALB LUZ	Contrato de Fornecimento bens		
	13.850	MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. TUBO C/ CAP. 10 ML				450,00	24,00	10.800,00
							Total da AF 08925	10.800,00
09025	14925	31/07/2025	DEJUR	07.060.699/0001-24	GOULART SERVICOS CONTABEIS LTDA	Sem Contrato		



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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	
	7.369	TAXAS JUDICIÁRIAS			CIDASC 3395/202	1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da AF 09025		30.000,00
09125	15225	04/08/2025	DILAB	52.196.551/0001-76	SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	13.849	MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. TUBO C/ CAP. 5 ML				1.250,00	12,15	15.187,50	
							Total da AF 09125		15.187,50
09225	13725	06/08/2025	SEMED	03.740.767/0001-45	STAFETTA ESPORTE LAZER E EVENTOS LTDA			Sem Contrato	
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			CIDASC 00003756	1,00		3.940,00	
							Total da AF 09225		3.940,00
09325	15025	07/08/2025	SESER	28.720.162/0001-13	TICIANE CRISTINA DE SOUZA BANDEIRA			Sem Contrato	
	13.900	MANUTENÇÃO DE TOLDO			4452/2025	1,00	3.940,00	3.940,00	
							Total da AF 09325		3.940,00
09425	16025	23/09/2025	DIPIN	48.081.585/0001-48	XR2 ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA			Contrato de Serviço	
	6.115	BEBEDOURO			1254/2022	2,00	3.460,25	6.920,50	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			1254/2022	1,00	105.106,97	105.106,97	
	13.300	ELEVADOR			1254/2022	1,00	102.953,49	102.953,49	
							Total da AF 09425		214.980,96
09525	16125	15/08/2025	DRCHA	05.655.697/0001-52	GENTIL ZANCHET ME			Sem Contrato	
	11.677	TOLDO			4726/2025			9.070,00	
							Total da AF 09525		9.070,00
09725	09325	22/08/2025	DEPAT	11.933.418/0001-78	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			Contrato de Serviço	
	12.804	VIGILANTE				1,00	182.999,84	182.999,84	
							Total da AF 09725		182.999,84
09825	16225	25/08/2025	DILAB	09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME			Sem Contrato	
	10.912	SERVIÇO TERCEIRO - PJ - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS			4810/2025	1,00	3.360,00	3.360,00	
							Total da AF 09825		3.360,00
10025	15825	28/08/2025	DILAB	10.468.517/0001-63	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA			Sem Contrato	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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
	13.943	ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO - AAT			4695/2025	25,00	180,00	4.500,00
							Total da AF 10025	4.500,00
10125	16325	28/08/2025	DEGET	90.627.332/0006-06	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A.			Sem Contrato
	13.116	RENOVAÇÃO GARANTIA GERADOR			4696/2025	1,00	21.170,20	21.170,20
							Total da AF 10125	21.170,20
10325	14825	28/08/2025	DEDSA	18.691.806/0001-39	JOEL GOMES DOS SANTOS			Sem Contrato
	14.046	DESLOCADOR CERVICAL AVÍCOLA			4293/2025	15,00	614,00	9.210,00
							Total da AF 10325	9.210,00
10425	14525	01/09/2025	DRSMO	39.877.140/0001-88	DANIEL SCHNEIDER 08529819969			Sem Contrato
	7.026	SERVIÇOS EM GERAL			4061/2025			600,00
	13.777	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4061/2025			1.950,00
							Total da AF 10425	2.550,00
10525	13925	10/09/2025	DILAB	86.783.347/0001-73	ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sem Contrato
	13.329	SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO			3788/2025			9.468,60
							Total da AF 10525	9.468,60
10925	08225	25/09/2025	DEDSA	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGÍSTICA LTDA			Contrato de Serviço
	1.755	FRETE E CARRETO			1699/2025	1,00		256.750,00
							Total da AF 10925	256.750,00
11525	17225	25/09/2025	SESER	20.544.712/0001-89	ESZ FIRE ENGENHARIA E SERVIÇOS			Sem Contrato
	7.441	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA			5482/2025	1,00	13.250,00	13.250,00
							Total da AF 11525	13.250,00
11725	09825	30/09/2025	DEDSA	63.067.904/0006-69	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. INS. PROD. BIO TECNOLOGIA LTDA			Contrato de Fornecimento bens
	13.938	ANALISADOR GENÉTICO			6210/2024	1,00	735.488,00	735.488,00
							Total da AF 11725	735.488,00
11825	17625	30/09/2025	DRCAC	34.214.522/0001-08	ELCIO CLEBER IANOSKI 02770826921			Sem Contrato
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			5632/2025			10.800,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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 11825	10.800,00
11925	19025	06/10/2025	DRJOI	85.252.948/0001-97	COMERCIAL VARANDAO LTDA			Sem Contrato	
	10.351	MATERIAL ELETRICO EM GERAL			00005857/2025			8.991,92	
								Total da AF 11925	8.991,92
12025	18725	06/10/2025	DRJOI	33.356.431/0001-44	PERSIANAS E CORTINAS LEMKE JOINVILLE LTDA			Sem Contrato	
	13.491	PERSIANA - DESPESA			00005794/2025			11.890,00	
								Total da AF 12025	11.890,00
12125	12425	10/10/2025	DEGET	21.589.523/0001-95	TRACTOR SERVICE LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	9.486	CONDENSADOR AR CONDICIONADO			1845/2025	1,00	20.080,85	20.080,85	
	13.329	SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO			1845/2025	1,00	9.383,75	9.383,75	
								Total da AF 12125	29.464,60
12225	17425	08/10/2025	DRJOA	51.711.982/0002-41	ATUAL MOTORS LTDA			Sem Contrato	
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO			5584/2025	1,00	2.917,06	2.917,06	
	1.270	SERVIÇO PARA CONSERTO DE VEICULO			5584/2025	1,00	900,00	900,00	
								Total da AF 12225	3.817,06
12325	18925	08/10/2025	DILAB	00.398.022/0001-51	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.			Sem Contrato	
	12.453	MICROPIPETA MONOCANAL 10-100UL			5780/2025	1,00	1.198,00	1.198,00	
	14.069	MICROPIPETA MONOCANAL 5-50UL			5780/2025	2,00	1.198,00	2.396,00	
								Total da AF 12325	3.594,00
12425	18825	13/10/2025	DRCAC	52.438.797/0001-07	CALHAS CACADOR LTDA			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			5834/2025			3.350,00	
								Total da AF 12425	3.350,00
12525	13025	14/10/2025	DRCON	02.334.918/0001-00	GIROTTO INFORMATICA LTDA			Sem Contrato	
	7.321	ARMARIO EM MADEIRA				4,00	965,00	3.860,00	
								Total da AF 12525	3.860,00
12725	13425	16/10/2025	DESAN	02.472.396/0002-86	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA			Sem Contrato	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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	
	10.832	SERVIÇO GRÁFICO / CONSUMO						5.420,00	
							Total da AF 12725	5.420,00	
12825	19225	14/10/2025	DRSUL	45.017.855/0001-63	CLIMASUL AR CONDICIONADO RIO DO SUL LTDA			Sem Contrato	
	1.317	SERVIÇO PINTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			00005937/2025	24,00		6.000,00	
							Total da AF 12825	6.000,00	
12925	07225	16/10/2025	DEGET	09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	10.841	SERVIDOR			1283/2025	2,00	61.865,85	123.731,70	
							Total da AF 12925	123.731,70	
13025	19325	20/10/2025	DILAB	02.074.242/0001-55	E.J.KRIEGER & CIA LTDA			Sem Contrato	
	13.959	EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA			5927/2025			6.507,58	
							Total da AF 13025	6.507,58	
13125	19525	21/10/2025	DRCAN	14.181.793/0001-05	PEDRO VALDEMIR GAJDECZKA 53134664968			Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			6068/2025			8.295,00	
							Total da AF 13125	8.295,00	
13225	20025	28/10/2025	DRJOI	11.776.928/0001-89	CUNHA USINAGEM E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			00006156/2025			5.800,00	
							Total da AF 13225	5.800,00	
13425	20225	30/10/2025	DRJOI	83.179.093/0001-90	RUDNICK MINERIOS LTDA.			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			00006170/2025			18.614,50	
							Total da AF 13425	18.614,50	
13525	04625	04/11/2025	DEGET	39.857.119/0001-10	RPS COMERCIO LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	11.847	TECLADO			6046/2024	160,00	21,75	3.480,00	
							Total da AF 13525	3.480,00	
13725	04625	04/11/2025	DEGET	17.299.299/0001-20	COMP1 INFORMATICA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	10.983	MONITOR DE VIDEO			6046/2024	4,00	1.032,50	4.130,00	
							Total da AF 13725	4.130,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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
13825	04625	04/11/2025	DEGET	27.274.178/0001-87	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.456	DISCO RIGIDO SSD 240GB			6046/2024	50,00	131,60	6.580,00
							Total da AF 13825	6.580,00
13925	04625	04/11/2025	DEGET	21.873.370/0001-03	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP	Contrato de Fornecimento bens		
	11.079	MONITOR LED 21,5" FULL HD			6046/2024	425,00	653,75	277.843,75
							Total da AF 13925	277.843,75
14025	20525	04/11/2025	DEGET	21.982.891/0002-80	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	11.079	MONITOR LED 21,5" FULL HD				141,00	766,35	108.055,35
							Total da AF 14025	108.055,35
14125	21525	05/11/2025	SEPAT	36.521.392/0002-62	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	10.260	CONDICIONADOR DE AR			1967/2025			169.211,20
							Total da AF 14125	169.211,20
14225	21625	05/11/2025	SEPAT	24.925.253/0001-34	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	10.260	CONDICIONADOR DE AR					3.900,00	117.000,00
							Total da AF 14225	117.000,00
14325	21725	05/11/2025	SEPAT	45.863.272/0001-53	DCG COMERCIAL LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	10.260	CONDICIONADOR DE AR						104.747,00
							Total da AF 14325	104.747,00
14425	21825	05/11/2025	SEPAT	28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME	Contrato de Fornecimento bens		
	10.260	CONDICIONADOR DE AR						39.850,00
							Total da AF 14425	39.850,00
14525	19725	06/11/2025	DRJOI	85.252.948/0001-97	COMERCIAL VARANDAO LTDA	Sem Contrato		
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			00006105/2025			2.785,20
							Total da AF 14525	2.785,20
14825	05625	10/11/2025	DEGET	49.673.898/0001-58	CB ELETRO E INFORMÁTICA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	11.411	ACCESS POINT			CIDASC 00004169			82.074,21



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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 14825	82.074,21	
15325	22525	12/11/2025	SEVEI	83.262.923/0003-00	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			Sem Contrato	
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONCERTO DE VEICULO				1,00	1.899,14	1.899,14	
	1.270	SERVIÇO PARA CONCERTO DE VEICULO				1,00	1.528,12	1.528,12	
							Total da AF 15325	3.427,26	
15425	20425	14/11/2025	DRTUB	16.998.532/0001-08	ANDREI HASS			Sem Contrato	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			6401/2025			4.760,00	
							Total da AF 15425	4.760,00	
15525	19625	14/11/2025	DEGEP	05.449.347/0001-30	ARTCARD IDENTIFICAÇÃO			Sem Contrato	
	12.849	CRACHÁ			5263/2025	1.000,00	5,50	5.500,00	
							Total da AF 15525	5.500,00	
15625	22125	18/11/2025	DRXAN	00.667.602/0001-05	IRMAOS LOHMANN & CIA LTDA EPP			Sem Contrato	
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6544/2025			1.870,00	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			6544/2025			980,00	
							Total da AF 15625	2.850,00	
15725	21025	24/11/2025	SEPAT	18.234.163/0001-02	B&C TOPOGRAFIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			Sem Contrato	
	13.222	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PJ						5.280,00	
							Total da AF 15725	5.280,00	
15825	13625	24/11/2025	ASCOM	05.460.642/0001-97	PERUZZO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	12.742	CADERNO			00003011/2025	1.600,00	30,56	48.900,00	
							Total da AF 15825	48.900,00	
15925	13425	24/11/2025	DESAN	86.444.791/0001-64	COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI			Contrato de Serviço	
	12.460	SERVIÇOS GRAFICOS						98.800,00	
							Total da AF 15925	98.800,00	
16025	22325	26/11/2025	SESER	08.250.465/0001-02	LITORAL ENGENHARIA LTDA			Sem Contrato	
	10.906	ESTUDO E PROJETOS (OBRAS) - SICOP			891/2025	1,00	63.366,90	63.366,90	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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 16025	63.366,90	
16225	16925	27/11/2025	DILAB	11.857.347/0001-71	JMR TRADING LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	10.889	KIT PARA DIAGNÓSTICO INDIRETO DE BRUCELLA ABORTUS			5240/2025	5,00	3.154,81	15.774,05	
							Total da AF 16225	15.774,05	
16325	22725	28/11/2025	DEGET	00.809.489/0001-47	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA	Contrato de Empréstimo/Financ.			
	14.062	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			6781/2025	2,00	28.479,83	56.959,66	
							Total da AF 16325	56.959,66	
16425	11125	03/12/2025	SEPAT	45.667.808/0001-65	AMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	11.256	BANQUETA			1806/2025	60,00	346,65	20.799,00	
							Total da AF 16425	20.799,00	
16525	11125	03/12/2025	SEPAT	45.863.272/0001-53	DCG COMERCIAL LTDA	Sem Contrato			
	13.994	PORTA BANNER			1806/2025	70,00	157,60	11.032,00	
							Total da AF 16525	11.032,00	
16625	11125	03/12/2025	SEPAT	47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	9.945	POLTRONA			1806/2025	40,00	337,50	13.500,00	
							Total da AF 16625	13.500,00	
16725	11125	03/12/2025	SEPAT	23.380.134/0001-80	EFFORT NEGÓCIOS LTDA	Sem Contrato			
	13.996	MESA BISTRÔ			1806/2025	20,00	445,00	8.900,00	
							Total da AF 16725	8.900,00	
16825	11125	03/12/2025	SEPAT	00.258.563/0001-84	TUBULARTE MÓVEIS LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	13.997	APARADOR			1806/2025	20,00	325,00	6.500,00	
	13.998	MESA REDONDA			1806/2025	20,00	575,00	11.500,00	
	13.995	MESA LATERAL			1806/2025	20,00	300,00	6.000,00	
	1.448	ARMÁRIO			1806/2025	20,00	650,00	13.000,00	
	8.680	ESTANTE			1806/2025	20,00	1.250,00	25.000,00	
							Total da AF 16825	62.000,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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	
17025	23025	04/12/2025	DEDSA	08.540.930/0001-40	MESAVILLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			Sem Contrato	
	13.043	MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO			7125/2025			29.776,11	
							Total da AF 17025	29.776,11	
17125	23125	04/12/2025	DEDSA	12.501.214/0001-20	EBG INDUSTRIAL LTDA			Sem Contrato	
	13.043	MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO			7125/2025	3,00	1.493,00	4.479,00	
							Total da AF 17125	4.479,00	
09625	16425	22/08/2025	DIAFI	37.335.857/0001-72	AJNA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			Sem Contrato	
	1.744	CURSO E TREINAMENTO			4864/2025	1,00	9.300,00	9.300,00	
							Total da AF 09625	9.300,00	
10225	16725	28/08/2025	SEPLA	31.433.068/0001-98	GSANTOS TREINAMENTOS LTDA			Sem Contrato	
	11.791	PARTICIPAÇÃO EM CURSO			4943/2025	1,00	2.728,00	2.728,00	
							Total da AF 10225	2.728,00	
10625	16825	17/09/2025	SEPLA	78.491.610/0001-22	FUNDAÇÃO INST. APOIO AO ENS. PESQ. EXTENSAO DO CAV			Sem Contrato	
	1.744	CURSO E TREINAMENTO			4653/2025	20,00	1.500,00	30.000,00	
							Total da AF 10625	30.000,00	
14625	20625	06/11/2025	DEDEV	29.835.125/0001-13	SOUL HOTELARIA LTDA			Sem Contrato	
	1.754	DESPESA DE LOCAÇÃO - PESSOA JURIDICA			6428/2025	1,00	2.670,00	2.670,00	
							Total da AF 14625	2.670,00	
08825	14325	23/07/2025	SEPLA	28.879.209/0001-96	TRANSITA E AVANCA ESCOLA PARA ADULTOS LTDA			Sem Contrato	
	11.791	PARTICIPAÇÃO EM CURSO			2677/2025	1,00	4.890,00	4.890,00	
							Total da AF 08825	4.890,00	
10725	17725	30/09/2025	DEDSA	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	10.056	CAVALETE LARANJA COM REFLETIVO				80,00	275,00	22.000,00	
	10.468	CONE REFLETIVO FLEX 75CM BCO/LARANJA NOVEL				900,00	42,50	38.250,00	
							Total da AF 10725	60.250,00	
10825	17825	30/09/2025	DEDSA	36.091.140/0001-60	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			Contrato de Fornecimento bens	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

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
	7.846	PULVERIZADOR COSTAL 20 L				40,00	140,10	5.604,00
	10.470	TONEL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				80,00	248,75	19.900,00
							Total da AF 10825	25.504,00
11025	17925	30/09/2025	DEDSA	44.816.607/0001-10	CM CIENTIFICA SUPRIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.895	LANTERNA MODELO HOLOFOTE				230,00	178,20	40.986,00
							Total da AF 11025	40.986,00
11125	18025	30/09/2025	DEDSA	23.380.134/0001-80	EFFORT NEGÓCIOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	10.467	BASTÃO LUMINOSO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				230,00	59,09	13.590,70
							Total da AF 11125	13.590,70
11225	18125	30/09/2025	DEDSA	33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.769	MESA DOBRÁVEL PORTÁTIL				150,00	306,00	45.900,00
							Total da AF 11225	45.900,00
11325	18225	30/09/2025	DEDSA	22.719.411/0001-74	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTD	Contrato de Fornecimento bens		
	9.849	GUARDA-CHUVA				100,00	30,40	3.040,00
	13.954	CADEIRA				140,00	110,00	15.400,00
							Total da AF 11325	18.440,00
11425	18425	30/09/2025	DEDSA	14.512.114/0001-25	B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Contrato de Fornecimento bens		
	12.741	DESINFETANTE EM PÓ 0,5 KG				40,00	192,39	7.695,60
							Total da AF 11425	7.695,60
11625	18525	30/09/2025	DEDSA	54.431.559/0001-03	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.953	ESCADA - ALMOXARIFADO				50,00	114,00	5.700,00
	13.955	GARRAFÃO TÉRMICO 05 L				80,00	33,01	2.640,80
							Total da AF 11625	8.340,80
13325	15425	29/10/2025	DEPAT	16.701.716/0001-56	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	1.299	VEICULO				20,00	229.180,00	4.583.600,00
							Total da AF 13325	4.583.600,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solict.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
16125	19925	26/11/2025	DEDSA	27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	13.748	TENDA GAZEBO SANFONADA			6117/2025	50,00	999,97	49.998,50	
							Total da AF 16125	49.998,50	
							Total	8.169.550,71	
							TOTAL GERAL	8.169.550,71	