



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
00126	00326	29/01/2026	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			72/2026			2.772,00	
							Total da AF 00126	2.772,00	
00226	00126	29/01/2026	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			71/2026			13.215,60	
							Total da AF 00226	13.215,60	
00326	01026	30/01/2026	DRCAC	82.891.805/0001-37	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			441/2026			5.487,84	
							Total da AF 00326	5.487,84	
00426	00926	30/01/2026	DEPAT	30.389.372/0001-12	30.389.372 JONAS DOS SANTOS ORTIZ FILHO			Sem Contrato	
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,00		25.570,00	
							Total da AF 00426	25.570,00	
00526	00826	03/02/2026	DEGET	02.877.566/0001-21	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA			Sem Contrato	
	13.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESENVOLVIMENTO BI			315/2026	540,00	115,50	62.370,00	
							Total da AF 00526	62.370,00	
00626	00426	04/02/2026	DRCAP	07.936.711/0001-11	HOLDING MAI & FILHOS LTDA.			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			00246/2026	12,00	675,00	8.100,00	
							Total da AF 00626	8.100,00	
00726	01726	04/02/2026	DEGET	00.809.489/0001-47	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA			Contrato de Serviço	
	14.062	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2022/2025	11,00	43.801,00	481.811,00	
							Total da AF 00726	481.811,00	
00826	01226	04/02/2026	SEMED	03.740.767/0001-45	STAFETTA ESPORTE LAZER E EVENTOS LTDA			Sem Contrato	
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			00003756/2025	1,00	985,00	7.880,00	
							Total da AF 00826	7.880,00	
00926	01126	12/02/2026	DILAB	05.009.232/0001-24	BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA.			Contrato de Fornecimento bens	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
	14.143	OLIGONUCLEOTÍDEOS (4 PRIMERS)			92/2026	4,00	250,00	1.000,00	
	14.144	MASTER MIX PCR 2X (CONJUNTO DE 200-250 REAÇÕES)			92/2026	1,00	6.600,00	6.600,00	
	14.145	BIGDYE TERMINATOR V3.1 (KIT COM 100 REAÇÕES)			92/2026	2,00	8.500,00	17.000,00	
	14.146	BIGDYE XTERMINATOR (KIT COM 100 REAÇÕES)			92/2026	2,00	1.900,00	3.800,00	
	14.147	MICROAMP OPTICAL 96-WELL REACTION PLATE 10 PLACAS			92/2026	1,00	600,00	600,00	
	14.148	MICROAMP OPTICAL ADHESIVE FILM (KIT 100 ADESIVOS)			92/2026	1,00	2.200,00	2.200,00	
	14.149	MICROAMP OPTICAL 8-TUBE STRIP (KIT COM 125 STRIPS)			92/2026	1,00	1.200,00	1.200,00	
	14.150	MICROAMP OPTICAL 8-CAP STRIPS (KIT 300 TAMPAS)			92/2026	1,00	1.250,00	1.250,00	
							Total da AF 00926	33.650,00	
01126	01826	13/02/2026	DRCHA	05.991.960/0001-84	INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA				12,00	380,00	4.560,00	
							Total da AF 01126	4.560,00	
01226	00626	13/02/2026	DRCAN	14.689.898/0001-61	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA.			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			323/2026			4.500,72	
							Total da AF 01226	4.500,72	
01426	02726	19/02/2026	DICON	43.384.179/0001-30	METROPOLE - ADITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S			Contrato de Serviço	
	10.318	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PESSOA JURÍDICA				1,00	9.000,00	9.000,00	
							Total da AF 01426	9.000,00	
01826	02926	05/03/2026	DEDEV	08.073.669/0003-87	AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRICOLA LTDA			Contrato de Serviço	
	10.918	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA			3717/2025	1,00		629.166,68	
							Total da AF 01826	629.166,68	
01926	03126	24/02/2026	DEDSA	11.569.194/0001-67	IPDVET- INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA			Contrato de Serviço	
	10.918	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA				1,00		60.311,25	
							Total da AF 01926	60.311,25	
02026	02026	26/02/2026	DRSUL	54.728.013/0001-00	54.728.013 MARCOS MATEUS HEIDERSCHIEDT			Sem Contrato	
	1.684	SERVIÇO DE LIMPEZA			720/2026	14,00	800,00	11.200,00	
							Total da AF 02026	11.200,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
02126	02626	26/02/2026	SESER	35.723.737/0001-17	ZPN ENGENHARIA E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA			Sem Contrato	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1,00	4.375,00	4.375,00	
							Total da AF 02126		4.375,00
02226	02826	26/02/2026	DEINP	03.774.688/0076-72	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			Sem Contrato	
	10.918	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA			900/2026	25,00	938,20	23.455,00	
							Total da AF 02226		23.455,00
02326	02126	26/02/2026	DRCAC	13.693.075/0001-47	BRASIL SUL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			638/2026			3.340,00	
							Total da AF 02326		3.340,00
02426	00226	02/03/2026	DEDSA	59.118.660/0001-14	TYPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	14.058	MEDIDOR MULTIPARÂMETRO DE BANCADA			4526/2025	1,00	14.428,54	14.428,54	
	14.059	CÉLULA DE CONDUTIVIDADE			4526/2025	1,00	5.129,78	5.129,78	
							Total da AF 02426		19.558,32
02526	00226	02/03/2026	DEDSA	48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMÉRCIO LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	13.717	GELO RECICLÁVEL RÍGIDO - 200 ML			4526/2025	1.500,00	1,80	2.700,00	
	13.921	GELO RECICLÁVEL RÍGIDO - 400 ML			4526/2025	6.000,00	3,10	18.600,00	
							Total da AF 02526		21.300,00
02626	00226	02/03/2026	DEDSA	27.549.683/0001-97	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME			Contrato de Fornecimento bens	
	11.510	GELO RECICLÁVEL RÍGIDO - 700 ML			4526/2025	6.000,00	6,13	36.780,00	
							Total da AF 02626		36.780,00
02726	02426	02/03/2026	DRLAG	16.383.243/0001-96	EAP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA			Sem Contrato	
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			776/2026			6.420,00	
							Total da AF 02726		6.420,00
02826	03326	03/03/2026	DEDSA	04.683.974/0001-78	LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E MICROBIOLOGICA EIREL			Sem Contrato	
	7.109	SERVIÇOS TESTES E ANALISES TECNICAS			651/2026	1,00		33.603,10	
							Total da AF 02826		33.603,10



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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
02926	03626	06/03/2026	DEOCO	36.091.140/0001-60	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	289	PROTETOR AURICULAR T/ ABAFADOR DE RUÍDO / CONCHA				250,00	55,40	13.850,00
	10.423	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "G"				125,00	24,92	3.115,00
	10.424	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "P"				100,00	24,92	2.492,00
	11.040	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO "GG"				50,00	24,92	1.246,00
	13.731	LUVA ANTICORTE TAMANHO "P"				25,00	38,00	950,00
	13.732	LUVA ANTICORTE TAMANHO "M"				50,00	38,00	1.900,00
	13.733	LUVA ANTICORTE TAMANHO "G"				25,00	38,00	950,00
	13.981	LUVA BAIXA TEMPERATURA "P"				10,00	52,22	522,20
	13.982	LUVA BAIXA TEMPERATURA "M"				20,00	52,22	1.044,40
	13.983	LUVA BAIXA TEMPERATURA "G"				20,00	52,22	1.044,40
	10.270	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO "M"				125,00	24,92	3.115,00
Total da AF 02926							30.229,00	
03026	03626	06/03/2026	DEOCO	04.584.756/0001-86	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	10.405	CAPACETE BRANCO ABA FRONTAL				100,00	51,30	5.130,00
	9.494	CAPACETE TIPO ALPINISTA				100,00	155,00	15.500,00
Total da AF 03026							20.630,00	
03126	03626	06/03/2026	DEOCO	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.987	LUVA DE MALHA DE AÇO "P"				20,00	268,57	5.371,40
	13.988	LUVA DE MALHA DE AÇO "M"				25,00	268,57	6.714,25
	13.989	LUVA DE MALHA DE AÇO "G"				25,00	268,57	6.714,25
Total da AF 03126							18.799,90	
03226	03726	06/03/2026	DEOCO	36.091.140/0001-60	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	9.227	APOIO P/ DESCANÇO DE PES				100,00	230,87	23.087,00
Total da AF 03226							23.087,00	
03326	04026	06/03/2026	DEOCO	36.091.140/0001-60	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	473	FILTRO P/ RESP GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS				240,00	52,00	12.480,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
	8.220	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "P"				1.000,00	12,20	12.200,00	
	8.221	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "M"				1.100,00	12,20	13.420,00	
	8.222	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "G"				1.000,00	12,20	12.200,00	
	8.223	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "XG"				1.000,00	12,20	12.200,00	
	8.225	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "XXG"				1.200,00	12,20	14.640,00	
	9.844	LUVA NITRÍLICA "P"				100,00	6,82	682,00	
	9.845	LUVA NITRÍLICA "M"				150,00	6,82	1.023,00	
	9.846	LUVA NITRÍLICA "G"				200,00	6,82	1.364,00	
	9.847	LUVA NITRÍLICA "GG"				150,00	6,82	1.023,00	
	12.195	PERNEIRA DE SEGURANÇA (ANIMAIS PEÇONHENTOS)				100,00	35,90	3.590,00	
	12.376	RESPIRADOR PURIF DE AR TIPO PÇ SEMI-FACIAL - TAM P				20,00	165,77	3.315,40	
	12.377	RESPIRADOR PURIF DE AR TIPO PÇ SEMI-FACIAL - TAM M				40,00	165,77	6.630,80	
	12.378	RESPIRADOR PURIF DE AR TIPO PÇ SEMI-FACIAL - TAM G				30,00	165,77	4.973,10	
	12.994	RESPIRADOR PURIFICADOR AR DESCART VO PFF 2				2.500,00	2,05	5.125,00	
	13.575	MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL "GG"				700,00	12,20	8.540,00	
	13.925	BOTA DE EVA N. 37				25,00	104,99	2.624,75	
	13.960	BOTA DE EVA N. 38				30,00	104,99	3.149,70	
	13.964	BOTA DE EVA N. 39				30,00	104,99	3.149,70	
	13.965	BOTA DE EVA N. 40				80,00	104,99	8.399,20	
	13.966	BOTA DE EVA N. 41				80,00	104,99	8.399,20	
	13.967	BOTA DE EVA N. 42				80,00	104,99	8.399,20	
	13.968	BOTA DE EVA N. 43				80,00	104,99	8.399,20	
	13.969	BOTA DE EVA N. 44				30,00	104,99	3.149,70	
	13.970	BOTA DE EVA N. 45				15,00	104,99	1.574,85	
	13.971	BOTA DE EVA N. 46				10,00	104,99	1.049,90	
	13.972	BOTA DE EVA N. 47				10,00	104,99	1.049,90	
	13.990	BOTA DE EVA N. 34				10,00	104,99	1.049,90	
	13.991	BOTA DE EVA N. 35				10,00	104,99	1.049,90	



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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
	13.992	BOTA DE EVA N. 36				10,00	104,99	1.049,90
							Total da AF 03326	165.901,30
03426	04026	06/03/2026	DEOCO	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	1.863	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COR INCOLOR				2.000,00	5,37	10.740,00
							Total da AF 03426	10.740,00
03526	04026	06/03/2026	DEOCO	04.584.756/0001-86	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.807	ÓCULOS DE SEG. C/ VENTILAÇÃO INDIRETA				500,00	15,22	7.610,00
							Total da AF 03526	7.610,00
04026	04326	06/03/2026	DEOCO	04.584.756/0001-86	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.979	TRAVA QUEDAS				100,00	254,00	25.400,00
	13.980	CORDA 12 MM - TRAB. ALTURA				25,00	357,48	8.937,00
	5.270	LUVA DE MALHA COM PIGMENTO				500,00	3,24	1.620,00
	7.165	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA				100,00	204,00	20.400,00
	10.419	LUVA DE COURO - PUNHO LONGO				200,00	12,24	2.448,00
	12.224	MOSQUETÃO				100,00	246,51	24.651,00
							Total da AF 04026	83.456,00
04126	04326	06/03/2026	DEOCO	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens		
	13.577	VESTIMENTA DE APICULTURA (CALÇA, JALECO E MÁSC.) P				10,00	314,44	3.144,40
	13.578	VESTIMENTA DE APICULTURA (CALÇA, JALECO E MÁSC.) M				30,00	314,44	9.433,20
	13.579	VESTIMENTA DE APICULTURA (CALÇA, JALECO E MÁSC.) G				80,00	314,44	25.155,20
	13.580	VESTIMENTA DE APICULTURA (CALÇA, JALECO, MÁSC.) GG				30,00	314,44	9.433,20
	13.581	VESTIMENTA DE APICULTURA (CALÇA, JALECO, MÁSC.) XG				10,00	314,44	3.144,40
							Total da AF 04126	50.310,40
04526	03926	18/03/2026	DEPAT	30.389.372/0001-12	30.389.372 JONAS DOS SANTOS ORTIZ FILHO	Sem Contrato		
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1056/2026	1,00	9.640,00	9.640,00
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1056/2026	1,00	6.860,00	6.860,00
							Total da AF 04526	16.500,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
04626	05126	27/03/2026	DRCHA	614.044.890-53	DALTRO CESAR MENEGASSI			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				600,00	12,00	7.200,00	
							Total da AF 04626		7.200,00
04826	03026	07/04/2026	DRSMO	32.603.570/0001-62	CLADES POVALA 07495750936			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			1532/2026	1,00	8.565,00	8.565,00	
							Total da AF 04826		8.565,00
05026	04626	13/04/2026	SESER	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA			Sem Contrato	
	12.509	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1181/2026	1,00	4.820,87	4.820,87	
							Total da AF 05026		4.820,87
05126	06026	15/04/2026	DEOCO	79.227.963/0002-63	NC COMUNICAÇÕES S/A			Sem Contrato	
	13.888	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1855/2026	1,00	44.000,00	44.000,00	
							Total da AF 05126		44.000,00
05226	07026	22/04/2026	DEGET	66.582.784/0001-11	NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	13.042	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			5459/2025	3,00	18.031,00	54.093,00	
							Total da AF 05226		54.093,00
05326	06226	29/04/2026	DEGET	20.007.959/0001-66	HYPERCLOUD CONSULTORIA E COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA			Contrato de Serviço	
	12.509	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			476/2026	1,00	644.799,87	644.799,87	
							Total da AF 05326		644.799,87
05426	06526	29/04/2026	DISUP	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA			Sem Contrato	
	9.538	ASSINATURA PERIÓDICOS			1505/2026	1,00	24.571,88	24.571,88	
							Total da AF 05426		24.571,88
05526	05926	29/04/2026	DRCHA	08.316.250/0001-47	AR QUENTE E FRIO COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA ME			Sem Contrato	
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1763/2026	1,00	6.850,00	6.850,00	
							Total da AF 05526		6.850,00
05626	06326	29/04/2026	DRSUL	02.465.749/0001-30	KREUSCH E KRIEGER LTDA			Sem Contrato	
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONCERTO DE VEICULO			001904/2026	1,00	3.784,00	3.784,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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
	1.270	SERVIÇO PARA CONERTO DE VEICULO			001904/2026	1,00	750,00	750,00
							Total da AF 05626	4.534,00
05726	06826	30/04/2026	SESER	47.157.769/0001-81	NO PRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Sem Contrato
	1.648	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL			CIDASC 1733/202	1,00	4.600,00	4.600,00
							Total da AF 05726	4.600,00
05826	06926	08/05/2026	DRJOI	46.723.886/0001-00	DECORMASTER DIVISORIAS E FORROS LTDA			Sem Contrato
	11.776	DIVISORIA (CONSUMO)			00002119/2026			8.950,00
							Total da AF 05826	8.950,00
06126	08326	14/05/2026	DEGET	08.599.785/0001-72	MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA			Contrato de Fornecimento bens
	1.458	NOTEBOOK				50,00	6.642,00	332.100,00
							Total da AF 06126	332.100,00
06226	08426	14/05/2026	DEGET	00.949.640/0001-42	CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP			Contrato de Fornecimento bens
	10.559	TABLET			2021/2025	50,00	3.080,00	154.000,00
							Total da AF 06226	154.000,00
06426	07226	14/05/2026	DILAB	81.742.751/0001-85	MARCOS OSIRES NUNES LTDA			Sem Contrato
	10.912	SERVIÇO TERCEIRO - PJ - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS			2224/2026	1,00	5.370,00	5.370,00
							Total da AF 06426	5.370,00
06526	07426	20/05/2026	DILAB	56.929.376/0001-30	CLICK INSTALACOES LTDA			Sem Contrato
	5.466	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL			2254/2026	1,00	19.634,45	19.634,45
							Total da AF 06526	19.634,45
06626	08126	28/05/2026	DEDSA	36.428.542/0001-07	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sem Contrato
	14.223	SUPORTE ARTICULADO DUPLO PARA MONITOR				42,00	245,00	10.290,00
							Total da AF 06626	10.290,00
06726	05826	08/06/2026	SEVEI	21.687.867/0001-37	GLOBO LAGES COMÉRCOP DE VEÍCULOS LTDA			Contrato de Fornecimento bens
	1.299	VEICULO			4350/2024	1,00	227.990,00	227.990,00
							Total da AF 06726	227.990,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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	
06826	08926	03/06/2026	SEVEI	04.811.449/0001-90	MECANICA MULTIDIESEL LTDA ME			Sem Contrato	
	1.270	SERVIÇO PARA CONserto DE VEICULO				1,00	4.500,00	4.500,00	
							Total da AF 06826	4.500,00	
06926	08826	10/06/2026	ASCOM	82.894.221/0001-15	EDITOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP			Sem Contrato	
	10.516	ENVELOPE PEQUENO C/ TIMBRE MED. 12X23 MCP-027			2178/2026	2.000,00	0,59	1.180,00	
	10.529	ENVELOPE SACO GRANDE MEDINDO 26,5 X 36 ADP 02481			2178/2026	2.000,00	1,14	2.280,00	
	13.886	ENVELOPE MÉDIO C/ TIMBRE MED. 17,5X25CM			2178/2026	2.000,00	0,70	1.400,00	
							Total da AF 06926	4.860,00	
07126	09726	16/06/2026	DEPAT	17.005.493/0001-55	RENATO JOAO NASCIMENTO 80760643920			Sem Contrato	
	11.691	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - IMOBILIZADO			1549/2026	1,00		8.350,00	
	12.033	CAMERA DE VIDEO			1549/2026	30,00		41.843,30	
							Total da AF 07126	50.193,30	
07226	05626	16/06/2026	DRMAF	45.555.187/0001-28	W HEINZ LTDA			Sem Contrato	
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1577/2026	1,00	9.940,00	9.940,00	
							Total da AF 07226	9.940,00	
07326	09426	16/06/2026	DILAB	38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA			Sem Contrato	
	14.239	PONTEIRA 0,5 A 10 UL, COM FILTRO, EM RACK			1511/2026	10,00	177,32	1.773,23	
	14.240	PONTEIRA 0,5 A 200 UL, COM FILTRO, EM RACK			1511/2026	10,00	211,40	2.114,03	
							Total da AF 07326	3.887,26	
07426	10026	23/06/2026	SEPAT	28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME			Contrato de Fornecimento bens	
	10.260	CONDICIONADOR DE AR				30,00	3.900,00	117.000,00	
							Total da AF 07426	117.000,00	
07526	09026	19/06/2026	DRJOI	64.537.760/0001-15	64.537.760 ANDERSON DIELLO DO AMARAL BISOGNIN			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			00002737/2026			14.289,00	
							Total da AF 07526	14.289,00	
07626	09626	24/06/2026	DEGET	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A			Sem Contrato	
	14.206	TELEFONIA MÓVEL C/ PACOTE DADO			3033/2026	1,00	31.680,00	31.680,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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 07626	31.680,00	
07726	09326	25/06/2026	SEPAT	31.922.934/0001-04	DEIVITI MARTINS SERVIÇO DE ENGENHARIA			Sem Contrato	
	13.222	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PJ							5.000,00
							Total da AF 07726	5.000,00	
07826	07626	26/06/2026	DILAB	27.524.069/0001-70	CONFORMITÁ AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA			Sem Contrato	
	11.696	SERVIÇO DE AUDITORIA			2368/2026	1,00	13.947,06	13.947,06	
							Total da AF 07826	13.947,06	
04926	05726	10/04/2026	SEPLA	11.216.929/0001-79	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO - ENA			Sem Contrato	
	1.744	CURSO E TREINAMENTO			580/2026	30,00			6.462,86
							Total da AF 04926	6.462,86	
05926	07326	12/05/2026	SEPLA	03.603.595/0002-49	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			Sem Contrato	
	12.531	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			2358/2026	1,00	7.156,00	7.156,00	
							Total da AF 05926	7.156,00	
01026	02526	12/02/2026	DEOCO	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 01026	4.583.600,00	
03626	04126	06/03/2026	DEOCO	51.077.233/0001-23	MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	452	JAQUETA DE NYLON CIDASC "M" (FISCALIZAÇÃO)					50,00	235,00	11.750,00
	453	JAQUETA DE NYLON CIDASC "G" (FISCALIZAÇÃO)					50,00	235,00	11.750,00
	471	JAQUETA DE NYLON CIDASC "GG" (FISCALIZAÇÃO)					40,00	235,00	9.400,00
	8.686	JAQUETA DE NYLON CIDASC "XG" (FISCALIZAÇÃO)					20,00	235,00	4.700,00
	8.687	JAQUETA DE NYLON CIDASC TAM."XXG" (FISCALIZAÇÃO)					10,00	235,00	2.350,00
	13.973	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE P					50,00	171,95	8.597,50
	13.974	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE M					90,00	171,95	15.475,50
	13.975	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE G					90,00	171,95	15.475,50
	13.976	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE GG					90,00	171,95	15.475,50
	13.977	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE XG					90,00	171,95	15.475,50



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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
	13.978	CAPA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE XXG				90,00	171,95	15.475,50
	14.020	JAQUETA DE NYLON CIDASC "P" (FISCALIZAÇÃO)				20,00	235,00	4.700,00
	11.107	JAQUETA DE NYLON CIDASC "PP" (FISCALIZAÇÃO)				10,00	235,00	2.350,00
Total da AF 03626							132.975,00	
03726	04126	06/03/2026	DEOCO	36.091.140/0001-60	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		Contrato de Fornecimento bens	
	13.239	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 34				15,00	84,40	1.266,00
	13.240	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 35				20,00	84,40	1.688,00
	13.241	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 36				25,00	84,40	2.110,00
	13.242	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 37				25,00	84,40	2.110,00
	13.243	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 38				50,00	84,40	4.220,00
	13.244	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 39				50,00	84,40	4.220,00
	13.245	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 40				75,00	84,40	6.330,00
	13.246	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 41				75,00	84,40	6.330,00
	13.247	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 42				75,00	84,40	6.330,00
	13.248	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 43				50,00	84,40	4.220,00
	13.249	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 44				25,00	84,40	2.110,00
	13.250	CALÇADO DE SEG. SAPATO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE 45				15,00	84,40	1.266,00
	9.097	CHAPÉU TIPO AUSTRALIANO				500,00	43,20	21.600,00
	9.825	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 34				5,00	74,42	372,10
	5.551	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 36				10,00	74,42	744,20
	5.552	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 37				20,00	74,42	1.488,40
	5.553	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 38				25,00	74,42	1.860,50
	5.554	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 39				35,00	74,42	2.604,70
	5.555	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 40				55,00	74,42	4.093,10
	5.556	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 41				55,00	74,42	4.093,10
	5.557	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 42				55,00	74,42	4.093,10
	5.558	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 43				20,00	74,42	1.488,40
	5.559	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 44				10,00	74,42	744,20



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026.

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
	5.560	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 45				5,00	74,42	372,10
	5.561	BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO N. 35				5,00	74,42	372,10
Total da AF 03726								86.126,00
03826	04126	06/03/2026	DEOCO	53.405.255/0001-09	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA		Contrato de Fornecimento bens	
	5.921	CREME DE PROTEÇÃO SOLAR				1.500,00	9,00	13.500,00
	9.843	REPELENTE DE INSETOS				2.500,00	6,16	15.400,00
Total da AF 03826								28.900,00
03926	04126	06/03/2026	DEOCO	04.584.756/0001-86	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		Contrato de Fornecimento bens	
	13.574	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM XG				125,00	150,00	18.750,00
	11.817	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM P				50,00	150,00	7.500,00
	11.818	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM M				75,00	150,00	11.250,00
	11.819	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM G				125,00	150,00	18.750,00
	11.820	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM GG				125,00	150,00	18.750,00
	11.821	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM XXG				60,00	150,00	9.000,00
	12.864	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE TAM PP				40,00	150,00	6.000,00
Total da AF 03926								90.000,00
06326	08526	14/05/2026	DEGET	00.949.640/0001-42	CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP		Contrato de Fornecimento bens	
	10.559	TABLET			2021/2025	80,00	3.080,00	246.400,00
Total da AF 06326								246.400,00
Total								8.934.975,66
TOTAL GERAL								8.934.975,66