



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato	
	Código					SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor
00124	15223	26/01/2024	DEDSA	49.386.357/0001-49	CAT DOG ATACADO LTDA				Sem Contrato
	13.792				KETAMINA (FRASCO/AMPOLA DE 50 ML)		30,00	110,09	3.302,70
								Total da AF 00124	3.302,70
00224	15223	26/01/2024	DEDSA	52.196.551/0001-76	SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA				Contrato de Fornecimento bens
	13.829				MEIO DE TRANSPORTE VIRAL FRASCO DE 500 ML		40,00	1.138,89	45.555,52
								Total da AF 00224	45.555,52
00324	00324	06/02/2024	DEOCO	11.254.307/0001-35	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S				Contrato de Serviço
	11.696				SERVIÇO DE AUDITORIA		1,00	8.000,00	8.000,00
								Total da AF 00324	8.000,00
00724	00624	20/02/2024	DRCAC	36.623.954/0001-06	ANDRESSA DUTRA PAGANI SOUZA 01016765908				Sem Contrato
	12.398				SERVIÇOS MEI - MANUT. VEICULOS	933/2024			3.500,00
								Total da AF 00724	3.500,00
00824	00724	20/02/2024	DRCAC	36.623.954/0001-06	ANDRESSA DUTRA PAGANI SOUZA 01016765908				Sem Contrato
	12.398				SERVIÇOS MEI - MANUT. VEICULOS	933/2024			550,00
								Total da AF 00824	550,00
00924	00824	20/02/2024	DRCAC	36.623.954/0001-06	ANDRESSA DUTRA PAGANI SOUZA 01016765908				Sem Contrato
	12.398				SERVIÇOS MEI - MANUT. VEICULOS	933/2024			275,00
								Total da AF 00924	275,00
01024	01124	23/02/2024	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA				Sem Contrato
	10.316				SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA				1.320,00
								Total da AF 01024	1.320,00
01124	01024	23/02/2024	DRTUB	95.781.019/0001-29	PROLINCON VIGILÂNCIA LTDA				Sem Contrato
	10.316				SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA	629/2024			6.293,70
								Total da AF 01124	6.293,70
01224	02424	01/03/2024	DEOCO	20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA - EPP				Contrato de Fornecimento bens



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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	
	11.028	FOGÃO A GAS				40,00	612,50	24.500,00	
							Total da AF 01224	24.500,00	
01324	02524	01/03/2024	DEOCO	14.193.613/0001-05	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	11.032	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO				350,00	735,39	257.386,50	
							Total da AF 01324	257.386,50	
01424	01924	08/03/2024	DILAB	08.038.443/0001-83	CASA BLANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Contrato de Serviço			
	10.260	CONDICIONADOR DE AR			3786/2022			124.876,48	
	11.242	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			3786/2022			28.211,58	
	11.293	RACK			3786/2022			4.297,45	
	13.224	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS PROPR TERCEIROS			3786/2022			1.119.182,41	
	13.766	PATCH PANEL			3786/2022			9.432,08	
							Total da AF 01424	1.286.000,00	
01524	19323	04/03/2024	DEGET	45.687.323/0001-33	L N CASTAGNARO LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	11.411	ACCESS POINT			5300/2023	9,00	1.368,88	12.319,92	
							Total da AF 01524	12.319,92	
01624	16623	04/03/2024	DEGET	06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	5.209	RACK PARA SERVIDOR			5072/2023	2,00	39.500,00	79.000,00	
							Total da AF 01624	79.000,00	
01724	00524	11/03/2024	DRCAP	07.936.711/0001-11	MAI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI ME	Sem Contrato			
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			934/2024	5,00	650,00	3.250,00	
							Total da AF 01724	3.250,00	
01924	02124	11/03/2024	DRVID	39.955.983/0001-55	WSA INSTALACOES LTDA	Sem Contrato			
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			999/2024	5,00	690,00	3.450,00	
							Total da AF 01924	3.450,00	
02024	01624	12/03/2024	DRCAN	21.272.458/0001-70	PROJEMAIS ENGENHARIA LTDA	Sem Contrato			
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			1245/2024			9.250,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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 02024	9.250,00	
02124	02724	22/03/2024	DILAB	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLÓGICA LTDA EPP			Contrato de Serviço	
	11.808	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO			1947/2023			9.060,58	
							Total da AF 02124	9.060,58	
02224	02924	25/03/2024	DILAB	09.082.080/0001-46	RSL CIENTÍFICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME			Contrato de Serviço	
	11.808	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO						17.057,80	
							Total da AF 02224	17.057,80	
02324	01524	25/03/2024	DRCRI	30.082.508/0001-47	GEVIS VICENTE 6085997987			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ						21.100,00	
							Total da AF 02324	21.100,00	
02424	04524	26/03/2024	DRJOI	12.552.943/0001-06	NORBERTO PAUST 63490625900			Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			00001933/2024			5.000,00	
							Total da AF 02424	5.000,00	
02524	04024	02/04/2024	DEPAT	13.501.187/0012-01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			Sem Contrato	
	13.858	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP				1,00	2.068,00	2.068,00	
							Total da AF 02524	2.068,00	
02624	03524	02/04/2024	DILAB	24.914.371/0001-47	AFJT Produtos Agropecuários Ltda- ME - Agroforte			Sem Contrato	
	12.590	ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO (AAT)				25,00	182,50	4.562,50	
							Total da AF 02624	4.562,50	
02724	04124	01/04/2024	SESER	31.445.230/0001-98	GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Sem Contrato	
	1.294	MATERIAL ELETRONICO EM GERAL					2.592,28	2.592,28	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1,00	810,00	810,00	
							Total da AF 02724	3.402,28	
02824	03624	01/04/2024	DILAB	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP			Sem Contrato	
	13.857	PUNCH DE 3MM PARA BIÓPSIA			1808/2024	150,00	13,56	2.034,00	
							Total da AF 02824	2.034,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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	
02924	04224	01/04/2024	DISUP	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA			Sem Contrato	
	9.538	ASSINATURA PERIÓDICOS			1883/2024	1,00	22.724,00	22.724,00	
							Total da AF 02924	22.724,00	
03024	02224	02/04/2024	DRSLO	18.000.438/0001-35	DEUMIR PARISOTO 76058140978			Sem Contrato	
	7.026	SERVIÇOS EM GERAL			1389/2024	1,00	2.300,00	2.300,00	
							Total da AF 03024	2.300,00	
03124	04624	02/04/2024	SEVEI	46.786.659/0001-16	RDO SINALIZACOES LTDA			Sem Contrato	
	11.140	ETIQUETA DIVERSAS			1917/2024	1.500,00	7,45	11.175,00	
							Total da AF 03124	11.175,00	
03224	03924	03/04/2024	DRJOI	33.356.431/0001-44	PERSIANAS E CORTINAS LEMKE JOINVILLE LTDA			Sem Contrato	
	13.491	PERSIANA - DESPESA			00001848/2024			3.400,00	
							Total da AF 03224	3.400,00	
03324	03124	03/04/2024	DRJOI	384.011.859-04	LAERCIO RODRIGUES DA SILVA			Sem Contrato	
	11.991	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS) - PF			00001741/2024			6.200,00	
							Total da AF 03324	6.200,00	
03424	02324	04/04/2024	DRLAG	80.747.702/0001-72	CORTILAGES DECORAÇÕES LTDA			Sem Contrato	
	13.491	PERSIANA - DESPESA			1396/2024	10,00	529,00	5.290,00	
							Total da AF 03424	5.290,00	
03724	05624	08/04/2024	DICON	79.227.963/0001-82	NC COMUNICAÇÕES S.A			Sem Contrato	
	11.873	PUBLICAÇÕES LEGAIS			CIDASC 2288/202	1,00	21.700,00	21.700,00	
							Total da AF 03724	21.700,00	
03924	04324	10/04/2024	DRSJO	15.429.333/0001-08	GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sem Contrato	
	13.869	MOTOGERADOR A GASOLINA				1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da AF 03924	5.000,00	
04024	04924	12/04/2024	DRJOI	15.293.704/0001-77	ADM REFRIGERACAO LTDA			Sem Contrato	
	9.811	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			00002200/2024			3.430,00	



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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 04024		3.430,00
04124	05024	16/04/2024	DRCAN	78.861.457/0001-88	ROLCAR VEÍCULOS LTDA.			Sem Contrato
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONserto DE VEICULO			2188/2024			1.710,00
	1.270	SERVIÇO PARA CONserto DE VEICULO			2188/2024			680,00
						Total da AF 04124		2.390,00
04224	06124	15/04/2024	DRJOI	85.252.948/0001-97	COMERCIAL VARANDAO LTDA			Sem Contrato
	10.351	MATERIAL ELETRICO EM GERAL			1761/2024	1,00	5.490,25	5.490,25
						Total da AF 04224		5.490,25
04324	02824	17/04/2024	DILAB	27.498.289/0001-77	LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI-ME			Contrato de Serviço
	11.808	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO			1947/2023			7.259,90
						Total da AF 04324		7.259,90
04424	06024	30/04/2024	DIFOL	83.043.745/0001-65	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A CIASC			Sem Contrato
	13.006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO - CIASC				5.400,00	1,74	9.396,00
						Total da AF 04424		9.396,00
04524	02624	29/04/2024	DEGET	08.462.919/0001-09	CYCLO-X SOLUÇÕES EM TI LTDA			Contrato de Fornecimento bens
	10.960	APARELHO TELEFÔNICO			7928/2023	65,00	830,00	53.950,00
						Total da AF 04524		53.950,00
04624	06224	07/05/2024	DRJOI	41.046.660/0001-90	DECOR MASTER FORROS E DIVISORIAS LTDA			Sem Contrato
	7.919	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA			00002648/2024			8.809,20
						Total da AF 04624		8.809,20
04724	06324	08/05/2024	DEDSA	00.316.841/0001-02	PRO SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Sem Contrato
	1.939	CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL (TNT) "G"			2682/2024	1.400,00	4,20	5.880,00
	2.027	CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL (TNT) "GG"			2682/2024	1.400,00	4,20	5.880,00
	13.629	CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL (TNT) "M"			2682/2024	500,00	3,82	1.910,00
						Total da AF 04724		13.670,00
04824	06424	08/05/2024	SESER	41.507.785/0001-70	DESENTUPIDORA GF LTDA			Sem Contrato



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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
	1.706	DES RATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS				1,00	4.430,00	4.430,00
							Total da AF 04824	4.430,00
04924	06624	08/05/2024	DRJOA	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA			Sem Contrato
	10.351	MATERIAL ELETRICO EM GERAL			2787/2024	1,00	1.498,80	1.498,80
	12.969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E LÓGICA			2787/2024	1,00	980,00	980,00
							Total da AF 04924	2.478,80
05024	06724	08/05/2024	DRCAN	14.689.898/0001-61	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA.			Sem Contrato
	10.316	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA			2881/2024			1.064,52
							Total da AF 05024	1.064,52
05324	07324	10/05/2024	SEMED	03.740.767/0001-45	STAFETTA ESPORTE LAZER E EVENTOS LTDA			Sem Contrato
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			2641-2023	1,00	666,00	1.998,00
							Total da AF 05324	1.998,00
05524	07224	22/05/2024	DEDSA	07.848.084/0001-67	SUN 7 COMERCIAL E SERVICOS LTDA			Sem Contrato
	13.882	CERCADO ARAMADO C/ ABRAÇ. P/ CONTENÇÃO DE ANIMAIS			2963/2024	35,00	395,00	13.825,00
							Total da AF 05524	13.825,00
05624	07524	17/05/2024	DRJOI	08.540.930/0001-40	MESAVILLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			Sem Contrato
	1.448	ARMÁRIO			00003139/2024			6.134,40
	9.788	GAVETEIRO			00003139/2024			4.195,20
							Total da AF 05624	10.329,60
05824	08324	04/06/2024	DISUP	82.894.221/0001-15	EDITOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP			Sem Contrato
	10.516	ENVELOPE PEQUENO C/ TIMBRE MED. 12X23 MCP-027			3231/2024	1.500,00	0,62	930,00
	10.529	ENVELOPE SACO GRANDE MEDINDO 26,5 X 36 ADP 02481			3231/2024	1.500,00	1,09	1.635,00
	13.886	ENVELOPE MÉDIO C/ TIMBRE MED. 17,5X25CM			3231/2024	1.500,00	0,88	1.320,00
	13.887	FICHA DE PRATELEIRA			3231/2024	2.000,00	0,51	1.010,00
							Total da AF 05824	4.895,00
05924	08624	06/06/2024	DILAB	10.468.517/0001-63	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA			Sem Contrato
	12.590	ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO (AAT)				38,00	180,00	6.840,00



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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 05924	6.840,00	
06024	08524	11/06/2024	DILAB	11.857.347/0001-71	JMR TRADING LTDA	Sem Contrato			
	10.889	KIT PARA DIAGNÓSTICO INDIRETO DE BRUCELLA ABORTUS			3498/2024	1,00	2.853,59	2.853,59	
							Total da AF 06024	2.853,59	
06124	08724	11/06/2024	DEOCO	79.227.963/0001-82	NC COMUNICAÇÕES S.A	Sem Contrato			
	13.888	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			CIDASC 3685/202	1,00	7.000,00	7.000,00	
							Total da AF 06124	7.000,00	
06224	05424	17/06/2024	DEGET	15.813.403/0001-27	ESTRATÉGIA IT LTDA - EPP	Contrato de Fornecimento bens			
	11.681	FIREWALL			5085/2023	2,00	151.311,00	302.622,00	
							Total da AF 06224	302.622,00	
06424	09124	19/06/2024	DEJUR	04.196.147/0001-50	INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS EIRELI	Sem Contrato			
	10.909	ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS			2790/2024	12,00	366,30	4.395,60	
							Total da AF 06424	4.395,60	
00524	01324	09/02/2024	DEOCO	05.035.532/0020-40	METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	1.299	VEICULO				4,00	222.375,00	889.500,00	
							Total da AF 00524	889.500,00	
00624	01424	09/02/2024	DEOCO	28.515.824/0001-13	ARTHA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	1.299	VEICULO				1,00	250.000,00	250.000,00	
							Total da AF 00624	250.000,00	
03524	05324	08/04/2024	DEDEV	42.986.974/0001-36	DRONE P COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	13.409	DRONE COM CÂMERA				10,00	9.311,25	93.112,50	
							Total da AF 03524	93.112,50	
03624	05224	08/04/2024	DEDEV	42.986.974/0001-36	DRONE P COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA	Contrato de Fornecimento bens			
	13.409	DRONE COM CÂMERA				10,00	24.962,50	249.625,00	
							Total da AF 03624	249.625,00	
05224	01824	13/05/2024	DEDSA	21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	Contrato de Fornecimento bens			



Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024.

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
	12.796	CAIXA CERT. UN3373 - 8 LITROS C/ 1 CANISTER CAT. B				1.082,00	89,23	96.546,86
							Total da AF 05224	96.546,86
05424	07924	14/05/2024	DEOCO	21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	Contrato de Fornecimento bens		
	12.796	CAIXA CERT. UN3373 - 8 LITROS C/ 1 CANISTER CAT. B				218,00	89,23	19.452,14
							Total da AF 05424	19.452,14
06324	09324	18/06/2024	DIDAG	03.603.595/0002-49	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Sem Contrato		
	5.851	HOSPEDAGEM			3872/2024	80,00	152,00	12.160,00
	5.854	LOCAÇÃO IMOVEL PESSOA JURIDICA			3872/2024	2,00	1.551,00	3.102,00
							Total da AF 06324	15.262,00
06524	09624	25/06/2024	SEPLA	04.814.407/0004-56	CROSSRACER DO BRASIL LTDA	Sem Contrato		
	1.744	CURSO E TREINAMENTO			3848/2024	1,00	1.285,71	9.000,00
							Total da AF 06524	9.000,00
							Total	3.975.653,46
							TOTAL GERAL	3.975.653,46