



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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	
06624	10024	01/07/2024	DRJOI	17.130.641/0001-63	DECORSISTE DIVISORIAS LTDA			Sem Contrato	
	7.919	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA			00004059/2024			1.377,30	
	11.776	DIVISORIA ( CONSUMO )			00004059/2024			9.698,36	
							Total da AF 06624	11.075,66	
06824	10224	09/07/2024	DRSMO	53.155.613/0001-64	DARCI PINTURAS LTDA			Sem Contrato	
	10.182	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS)			4214/2024			25.000,00	
							Total da AF 06824	25.000,00	
06924	08824	12/07/2024	DRSMO	51.070.973/0001-38	D&E TINTAS E VERNIZES LTDA			Sem Contrato	
	5.978	MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL			3780/2024			21.495,38	
							Total da AF 06924	21.495,38	
07024	09524	17/07/2024	SEPAT	17.551.520/0001-95	GLOBAL SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA			Sem Contrato	
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			CIDASC 3926/202	1,00	2.900,00	2.900,00	
							Total da AF 07024	2.900,00	
07224	10524	22/07/2024	DEGET	03.847.736/0001-98	WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME			Sem Contrato	
	8.459	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET			4381/2024	11,00	380,00	4.180,00	
							Total da AF 07224	4.180,00	
07424	11624	23/07/2024	DRLAG	82.867.383/0001-64	CENTRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sem Contrato	
	7.419	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CONSUMO)			4333/2024			6.887,90	
							Total da AF 07424	6.887,90	
07524	09824	24/07/2024	SEPAT	32.932.744/0001-30	MENDES E HULSE LTDA			Sem Contrato	
	13.222	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PJ			CIDASC 4000/202	2,00	1.475,00	2.950,00	
							Total da AF 07524	2.950,00	
07624	09424	26/07/2024	SEPAT	31.922.934/0001-04	DEIVITI MARTINS SERVIÇO DE ENGENHARIA			Sem Contrato	
	13.222	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PJ			CIDASC 3924/202	1,00		3.000,00	
							Total da AF 07624	3.000,00	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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	
07724	12124	26/07/2024	SESER	86.184.074/0004-93	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND			Sem Contrato	
	1.448	ARMÁRIO				1,00	359,00	359,00	
	9.945	POLTRONA				2,00	399,00	798,00	
	12.259	SOFÁ				1,00	1.290,00	1.290,00	
	13.562	GELADEIRA				1,00	3.449,00	3.449,00	
							Total da AF 07724	5.896,00	
07824	11824	29/07/2024	SESER	52.278.394/0001-48	RSS COMERCIO DE MOVEIS LTDA			Sem Contrato	
	1.448	ARMÁRIO				1,00	855,00	855,00	
	13.677	ARMÁRIO BAIXO 4 P 1.600MM(L) X 500MM(P) X 730MM(A)				1,00	988,00	988,00	
	13.678	ARMÁRIO MÉDIO 2 P 800MM(L) X 500MM(P) X 1000MM(A)				1,00	699,00	699,00	
	13.681	ARMÁRIO BAIXO 2 P 600MM(L) X 500MM(P) X 730MM(A)				1,00	494,00	494,00	
							Total da AF 07824	3.036,00	
07924	11524	30/07/2024	DRCAN	13.140.047/0001-00	TRES BARRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4667/2024			5.969,00	
							Total da AF 07924	5.969,00	
08024	11924	30/07/2024	DRSJO	15.429.333/0001-08	GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.388,84	
							Total da AF 08024	2.388,84	
08124	12724	30/07/2024	DRSJO	53.190.557/0001-07	53.190.557 FABIANO VARELA LIMA			Sem Contrato	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL						4.500,00	
							Total da AF 08124	4.500,00	
08224	12524	30/07/2024	DRSJO	53.190.557/0001-07	53.190.557 FABIANO VARELA LIMA			Sem Contrato	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL						4.000,00	
							Total da AF 08224	4.000,00	
08324	12424	01/08/2024	DRCAN	54.538.994/0001-23	54.538.994 MARIANA APARECIDA ESCOTINI			Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			4749/2024			9.880,00	
							Total da AF 08324	9.880,00	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor			Tipo Contrato		
	Código					SGPE	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	
08424	11424	05/08/2024	DRCRI	02.492.310/0007-91	A. SILVA FERRAGENS LTDA				Sem Contrato	
	10.489	ROÇADEIRA					1,00	3.400,07	3.400,07	
									Total da AF 08424	3.400,07
08524	13224	06/08/2024	DRSMO	53.155.613/0001-64	DARCI PINTURAS LTDA				Sem Contrato	
	10.182	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS)			4214/2024				2.000,00	
									Total da AF 08524	2.000,00
08624	11224	08/08/2024	DILAB	29.511.607/0001-18	CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA				Sem Contrato	
	13.460	ENSAIO DE PROFICIÊNCIA BRUCELOSE BOVINA			4617/2024		1,00	2.423,95	2.423,95	
									Total da AF 08624	2.423,95
08724	12824	06/08/2024	DEPAT	28.720.162/0001-13	TICIANE CRISTINA DE SOUZA BANDEIRA				Sem Contrato	
	13.900	MANUTENÇÃO DE TOLDO					5,00		6.621,00	
									Total da AF 08724	6.621,00
08924	13124	12/08/2024	DEPAT	11.481.677/0001-05	DEVERCELINO ROMERO DA SILVA				Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			CIDASC 4944/202		1,00	6.000,00	6.000,00	
									Total da AF 08924	6.000,00
09024	03424	13/08/2024	DEGET	06.635.187/0001-86	HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EPP				Contrato de Fornecimento bens	
	11.519	SWITCH (IMOBILIZADO)			SGPE 2923/2023		4,00	20.000,00	80.000,00	
									Total da AF 09024	80.000,00
09124	09724	15/08/2024	DEDSA	09.049.833/0001-11	VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA				Contrato de Fornecimento bens	
	12.740	DESINFETANTE EM PÓ 10 KG					500,00	195,32	97.660,00	
									Total da AF 09124	97.660,00
09224	12924	14/08/2024	DEPAT	17.573.859/0001-92	VIA CATARINA VAREJISTA E ATACADISTA DE REVESTIMENTOS LTDA				Sem Contrato	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL			CIDASC 4621/202		1,00	600,00	600,00	
	11.643	PISO LAMINADO DE MADEIRA			CIDASC 4621/202		5,00		3.001,29	
									Total da AF 09224	3.601,29
09324	10124	16/08/2024	DRMAF	43.082.582/0001-05	43082582 GILSON VALERIO				Sem Contrato	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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
	7.419	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CONSUMO)			4151/2024			1.226,00
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			4151/2024			2.150,00
							Total da AF 09324	3.376,00
09524	07424	19/08/2024	DEGET	33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L			Contrato de Fornecimento bens
	10.841	SERVIDOR			1603/2024	2,00	39.950,00	79.900,00
							Total da AF 09524	79.900,00
09624	03824	26/08/2024	DEDEV	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA. ME			Contrato de Serviço
	12.015	HISTÓRIA EM QUADRINHOS- AGROTÓXICO (ABELHUDA)			5808/2023	5.000,00	0,48	2.400,00
	12.020	HISTORIA EM QUADRINHOS-SANIDADE VEGETAL (ABELHUDA)			5808/2023	5.000,00	0,53	2.650,00
	12.333	MARCADOR DE PÁGINA			5808/2023	10.000,00	0,12	1.200,00
	12.348	CERTIFICADO CIDASC - SANITARISTA JUNIOR ADP 97801			5808/2023	5.000,00	0,30	1.500,00
	13.859	JOGO DE TABULEIRO			5808/2023	5.000,00	15,75	78.750,00
	13.860	LIVRO TEXTO SANITARISTA JUNIOR-DEFESA AGROPECUARIA			5808/2023	5.000,00	6,30	31.500,00
	13.861	LIVRO DO PROFESSOR PROJETO SANITARISTA JUNIOR			5808/2023	1.000,00	15,60	15.600,00
	13.862	CADERNO ATIVIDADES-ALUNOS PROJETO SANITARISTA JR			5808/2023	5.000,00	2,58	12.900,00
	13.863	LIVRO DE RESULTADOS DO PROJETO SANITARISTA JUNIOR			5808/2023	1.000,00	17,90	17.900,00
							Total da AF 09624	164.400,00
09724	08224	26/08/2024	DILAB	11.857.347/0001-71	JMR TRADING LTDA			Contrato de Fornecimento bens
	10.889	KIT PARA DIAGNÓSTICO INDIRETO DE BRUCELLA ABORTUS				5,00	2.798,79	13.993,95
							Total da AF 09724	13.993,95
10024	13724	29/08/2024	DRTUB	50.589.112/0001-06	50.589.112 REINALDO LIMA LUCA			Sem Contrato
	13.905	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS			5263/2024			5.622,00
							Total da AF 10024	5.622,00
10124	13624	29/08/2024	SEMED	03.740.767/0001-45	STAFETTA ESPORTE LAZER E EVENTOS LTDA			Sem Contrato
	8.531	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA JURÍDICA			005122/2024	1,00		4.480,00
							Total da AF 10124	4.480,00
10224	10324	02/09/2024	DRLAG	07.670.450/0001-30	DG CONSTRUTORA LTDA			Sem Contrato



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL			4331/2024			7.550,00	
							Total da AF 10224	7.550,00	
10524	14824	11/09/2024	DRTUB	11.131.381/0001-64	NEGUINHO SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LT			Sem Contrato	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.661,00	
							Total da AF 10524	5.661,00	
10624	16424	23/09/2024	DRCAP	11.981.130/0001-79	MAURICIO BORGES DA SILVA ME.			Sem Contrato	
	13.491	PERSIANA - DESPESA			6159/2024	65,66	105,25	6.910,00	
							Total da AF 10624	6.910,00	
10724	14224	24/09/2024	DRMAF	43.082.582/0001-05	43082582 GILSON VALERIO			Sem Contrato	
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			5587/2024			30.608,00	
							Total da AF 10724	30.608,00	
10824	13924	24/09/2024	DRXAN	13.803.809/0001-01	RAFA FABIAN CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME			Sem Contrato	
	1.881	PINTURA TOTAL					11.000,00	11.000,00	
							Total da AF 10824	11.000,00	
10924	14924	24/09/2024	DRSLO	18.000.438/0001-35	DEUMIR PARISOTO 76058140978			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			00005826/2024	1,00	2.950,00	2.950,00	
							Total da AF 10924	2.950,00	
11024	15924	26/09/2024	DRVID	41.670.859/0001-95	LDJ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			Sem Contrato	
	5.466	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL			3120/2023	91,08	146,66	13.358,16	
	10.182	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS)			3120/2023	540,81	23,00	12.438,63	
	10.471	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3120/2023	1,00	25.429,05	25.429,05	
	10.650	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO			3120/2023	155,81	77,00	11.997,37	
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			3120/2023	155,81	40,00	6.232,40	
							Total da AF 11024	69.455,61	
11124	15524	01/10/2024	DRLAG	80.978.513/0001-00	COREMACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP			Sem Contrato	
	7.419	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CONSUMO)			5912/2024			3.118,51	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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 11124	3.118,51
11224	09024	02/10/2024	DEDEV	02.446.801/0001-00	DISMEL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			Contrato de Fornecimento bens	
	8.183	ARMADILHA DELTA PLASTICO BRANCO			3268/2024	500,00	10,00	5.000,00	
	8.543	PISOS ADESIVOS PARA ARMADILHAS			3268/2024	4.000,00	3,00	12.000,00	
	11.769	ARMADILHA JACKSON			3268/2024	100,00	10,00	1.000,00	
	12.013	ARMADILHA PAINEL AMARELO MED. 30X10			3268/2024	7.000,00	2,40	16.800,00	
	13.383	SEPTO FEROMÔNIO SEXUAL ISCA MONIT CYDIA POMONELLA			3268/2024	4.000,00	6,05	24.200,00	
	13.889	PISO COLANTE PARA ARMADILHA JACKSON			3268/2024	1.000,00	1,10	1.100,00	
								Total da AF 11224	60.100,00
11724	15224	08/10/2024	DRITA	43.474.026/0001-84	ALINE VIVIANE DA SILVA			Sem Contrato	
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			5863/2024	1,00	10.880,00	10.880,00	
								Total da AF 11724	10.880,00
11824	15724	09/10/2024	DRCAN	23.922.543/0001-61	23.922.543 THERRY JHEFERSON MULLER			Sem Contrato	
	1.286	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL			6062/2024			1.300,00	
	10.351	MATERIAL ELETRICO EM GERAL			6062/2024			1.802,55	
								Total da AF 11824	3.102,55
11924	17324	17/10/2024	DRLAG	14.987.567/0001-08	PROVE & APROVE SERVIÇOS LTDA			Sem Contrato	
	5.466	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL			6575/2024			29.280,00	
								Total da AF 11924	29.280,00
12024	18324	08/11/2024	DEGET	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.			Sem Contrato	
	13.042	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6542/2024	3,00	5.117,89	15.353,67	
								Total da AF 12024	15.353,67
12124	18824	07/11/2024	DEINP	20.900.382/0001-17	VORTEX ENGENHARIA EIRELI			Contrato de Serviço	
	10.906	ESTUDO E PROJETOS (OBRAS) - SICOP			4452/2022	1,00	24.192,70	24.192,70	
								Total da AF 12124	24.192,70
12224	18724	13/11/2024	DRJOA	85.342.079/0001-91	ESQUADRIAS ICOFER LTDA.			Sem Contrato	
	13.939	TOLDO EM POLICARBONATO			6997/2024	1,00	3.720,00	3.720,00	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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 12224	3.720,00
12324	17224	18/11/2024	DRCRI	21.028.710/0001-08	LENELAR CORTINAS E PERSIANAS LTDA			Sem Contrato	
	13.742	CORTINA						6.940,00	
								Total da AF 12324	6.940,00
12424	14124	19/11/2024	DRSMO	08.529.175/0001-00	LAVALL E LORENZON LTDA			Sem Contrato	
	7.419	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CONSUMO)			5549/2024			15.730,00	
								Total da AF 12424	15.730,00
12624	19524	19/11/2024	DRTUB	645.930.299-53	EDSON VIEIRA MADALENA			Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ			7302/2024			30.000,00	
								Total da AF 12624	30.000,00
12724	19424	21/11/2024	DRCAN	57.985.982/0001-35	57.985.982 OSMAR WENDT JUNIOR			Sem Contrato	
	12.399	SERVIÇOS MEI HIDRAU, ELET, PINT, ALVEN E CARPINT			7305/2024	1,00	29.009,00	29.009,00	
								Total da AF 12724	29.009,00
12824	20124	22/11/2024	DEDSA	00.023.851/0001-50	ALB LUZ			Sem Contrato	
	13.849	MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. TUBO C/ CAP. 5 ML			7237/2024	350,00	11,00	3.850,00	
	13.850	MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. TUBO C/ CAP. 10 ML			7237/2024	100,00	20,00	2.000,00	
								Total da AF 12824	5.850,00
12924	20624	22/11/2024	DEGET	89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA			Sem Contrato	
	13.456	DISCO RIGIDO SSD 240GB			6840/2024	2,00	3.698,00	7.396,00	
								Total da AF 12924	7.396,00
13024	18224	21/11/2024	SESER	17.015.086/0001-29	KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA			Sem Contrato	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			6939/2024	33,00	110,00	3.630,00	
								Total da AF 13024	3.630,00
13124	19024	22/11/2024	DRJOA	48.336.596/0001-21	PORTAL DA COR COMUNICAÇÃO VISUAL			Sem Contrato	
	10.747	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				4,00	6.129,00	6.129,00	
	10.929	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO				4,00	2.281,00	2.281,00	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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 13124	8.410,00	
13224	20724	22/11/2024	DRLAG	81.544.785/0001-65	JOÃO DA SILVA MUNIZ O BAIXINHO			Sem Contrato	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL			7487/2024			2.600,00	
							Total da AF 13224	2.600,00	
13324	18624	22/11/2024	DRSMO	38.132.088/0001-78	M&M TINTAS LTDA			Sem Contrato	
	5.978	MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL			7019/2024			2.841,74	
	10.182	SERVIÇO PINTURA (IMÓVEIS)			7019/2024			1.800,00	
							Total da AF 13324	4.641,74	
13424	20024	22/11/2024	DRCAP	40.940.576/0001-53	AUTOMATIZA SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.			Sem Contrato	
	1.392	MÃO DE OBRA EM GERAL			7415/2024	1,00	720,00	720,00	
	10.351	MATERIAL ELETRICO EM GERAL			7415/2024	1,00	3.271,00	3.271,00	
							Total da AF 13424	3.991,00	
13524	20824	26/11/2024	DRVID	82.129.024/0004-52	LIDER INFORMÁTICA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO			Sem Contrato	
	9.786	MESA				1,00	4.429,00	4.429,00	
	11.032	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO				2,00	1.228,70	2.457,40	
							Total da AF 13524	6.886,40	
13624	20224	26/11/2024	SEVEI	83.262.923/0003-00	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			Sem Contrato	
	1.269	PEÇA E MATERIAL PARA CONserto DE VEICULO				1,00	1.544,28	1.544,28	
	1.270	SERVIÇO PARA CONserto DE VEICULO				1,00	845,87	845,87	
							Total da AF 13624	2.390,15	
13724	20924	29/11/2024	DRITA	03.971.211/0001-60	TECSERVI SERVICOS LTDA			Sem Contrato	
	10.913	SERVIÇO TERCEIRO - PJ -MANUT. REF.CONSERV. IMÓVEIS			7564/2024	1,00	16.900,00	16.900,00	
							Total da AF 13724	16.900,00	
13824	15324	03/12/2024	DRXAN	09.138.981/0001-02	DISK CARTUCHOS XANXERE LTDA			Sem Contrato	
	10.929	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO				1,00	3.950,00	3.950,00	
							Total da AF 13824	3.950,00	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

Nr. AF	Nr. Pedido	Data AF	Sigla Solicit.	CNPJ	Razão Social Fornecedor	Quantidade	R\$ Unit.	Valor	Tipo Contrato	
	Código	Especificação do Material/Bem/Serviço a ser adquirido			SGPE					
13924	21024	04/12/2024	DILAB	27.524.069/0001-70	CONFORMITÁ AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA				Sem Contrato	
	11.696	SERVIÇO DE AUDITORIA				1,00	9.453,00	9.453,00		
								Total da AF 13924	9.453,00	
14024	21124	04/12/2024	DILAB	33.080.019/0001-44	LABFULL COM. E MANUT. DE EQUIP.DE LABORATÓRIO				Sem Contrato	
	10.305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			7712/2024	1,00	5.215,00	5.215,00		
								Total da AF 14024	5.215,00	
14124	19624	05/12/2024	DRCRI	30.082.508/0001-47	30.082.508 GEVIS VICENTE				Sem Contrato	
	10.455	MANUTENÇÃO REF. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PJ						9.000,00		
								Total da AF 14124	9.000,00	
14224	18924	05/12/2024	DRJOA	83.525.386/0003-44	CARBONI VEICULOS LTDA				Sem Contrato	
	1.270	SERVIÇO PARA CONSERTO DE VEICULO				1,00	440,00	440,00		
	1.915	PEÇAS DIVERSAS (MATERIAL REPOSIÇÃO/REPARO)				18,00	2.189,69	2.189,69		
								Total da AF 14224	2.629,69	
08824	12624	08/08/2024	SEPLA	83.697.300/0001-07	SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA VETERINÁRIA				Sem Contrato	
	1.347	CURSOS E TREINAMENTOS			4459/2024	20,00	415,00	8.300,00		
								Total da AF 08824	8.300,00	
09424	13424	16/08/2024	SEPLA	35.716.886/0001-59	ICTS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA				Sem Contrato	
	1.347	CURSOS E TREINAMENTOS			4100/2024	1,00	2.900,00	2.900,00		
								Total da AF 09424	2.900,00	
09824	13324	26/08/2024	DIAFI	03.777.341/0026-14	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				Sem Contrato	
	1.347	CURSOS E TREINAMENTOS			CIDASC 4880/202			8.850,00		
								Total da AF 09824	8.850,00	
09924	13824	27/08/2024	DIAFI	03.777.341/0032-62	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				Sem Contrato	
	1.347	CURSOS E TREINAMENTOS				1,00		6.200,00		
								Total da AF 09924	6.200,00	
10324	15024	06/09/2024	SEPLA	03.603.595/0015-63	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO				Sem Contrato	



### Relação de Autorizações de Fornecimentos

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024.

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	
	1.642	GENERO ALIMENTICIO							8.400,00
							Total da AF 10324		8.400,00
10424	15124	06/09/2024	SEPLA	03.603.595/0015-63	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO			Sem Contrato	
	5.851	HOSPEDAGEM				3,00			31.836,00
	5.854	LOCAÇÃO IMOVEL PESSOA JURIDICA				2,00			2.260,00
							Total da AF 10424		34.096,00
12524	19924	19/11/2024	SEPLA	22.780.051/0001-16	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO			Sem Contrato	
	1.744	CURSO E TREINAMENTO			7201/2024	1,00	2.900,00		2.900,00
							Total da AF 12524		2.900,00
							Total		1.116.787,06
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.116.787,06</b>