

**RELAÇÃO DE EMPENHOS QUE SUBSTITUEM CONTRATOS**

Março/2024

| DATA  | 24NE | CREDOR                                                                          | LICITAÇ.   | VALOR     | OBJETO                                                                                                                                   | CT       | Nº SEI                    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 01/03 | 306  | WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVIÇOS                                    | PREGÃO     | 16.685,00 | ORDENS HONORIFICAS                                                                                                                       | 23AT0009 | 0007723-46.2023.6.17.8000 |
| 01/03 | 307  | S R V SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS                                                 | PREGÃO     | 925,00    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                                                                                                    | 23AT0026 | 0022615-57.2023.6.17.8000 |
| 04/03 | 309  | VITORIA N FERNANDES PROMOÇÕES E EVENTOS                                         | PREGÃO     | 675,00    | SERVIÇOS DE APOIO PARA O ENTREGA DO PREMIO MULHERES QUE FAZEM A DIFERENÇA 2024                                                           | 23AT0025 | 0022614-72.2023.6.17.8000 |
| 04/03 | 311  | VITORIA N FERNANDES PROMOÇÕES E EVENTOS                                         | PREGÃO     | 2.237,50  | SERVIÇOS DE APOIOEXPOSIÇÃO PIONEIRAS 2024                                                                                                | 23AT0025 | 0022614-72.2023.6.17.8000 |
| 05/03 | 313  | RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                                 | PREGÃO     | 22.200,00 | SMART TV LED 50                                                                                                                          | 23AT0018 | 0010300-94.2023.6.17.8000 |
| 05/03 | 314  | GEANE DO AMARAL GONÇALVES ARAGAO                                                | PREGÃO     | 1.754,70  | Suporte fixo para aparelho televisor                                                                                                     | 23AT0031 | 0025555-92.2023.6.17.8000 |
| 11/03 | 315  | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                                         | PREGÃO     | 2.849,00  | AÇUCAR CRISTAL BRANCO                                                                                                                    | 23AT0003 | 0007660-21.2023.6.17.8000 |
| 11/03 | 316  | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                                         | PREGÃO     | 4.070,00  | AÇUCAR CRISTAL BRANCO                                                                                                                    | 23AT0003 | 0007660-21.2023.6.17.8000 |
| 12/03 | 317  | QUALITY ATACADO LTDA                                                            | PREGÃO     | 3.770,50  | MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB E PENDRIVE DE 16 GB                                                                                         | 23AT0013 | 0009066-77.2023.6.17.8000 |
| 12/03 | 318  | VITORIA N FERNANDES PROMOÇÕES E EVENTOS                                         | PREGÃO     | 1.145,00  | UQUÊ DE FLORES DO CAMPO E ROSAS E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA EVENTO - EVENTO 1ª SEMANA DE ACESSIBILIDADE                              | 23AT0025 | 0022614-72.2023.6.17.8000 |
| 12/03 | 319  | S R V SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS                                                 | PREGÃO     | 4.224,00  | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                                                                                                    | 23AT0026 | 0022615-57.2023.6.17.8000 |
| 13/03 | 327  | NOVA OESTE SOLUCOES E SERVICOS LTDA                                             | PREGÃO     | 5.100,00  | ENVELOPE OFICIO                                                                                                                          | 23AT0014 | 0010600-56.2023.6.17.8000 |
| 13/03 | 328  | PERFILGRÁFICA LTDA                                                              | PREGÃO     | 7.320,00  | Envelopes Diplomas                                                                                                                       | 24AT0007 | 0007466-21.2023.6.17.8000 |
| 13/03 | 329  | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA                                              | PREGÃO     | 10.152,00 | Café                                                                                                                                     | 24AT0008 | 0007695-78.2023.6.17.8000 |
| 13/03 | 330  | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA                                              | PREGÃO     | 12.690,00 | Café                                                                                                                                     | 24AT0009 | 0007695-78.2023.6.17.8000 |
| 14/03 | 331  | DEBRIN BRASIL LTDA                                                              | PREGÃO     | 4.370,00  | PASTA DE COURO                                                                                                                           | 23AT0006 | 0007508-70.2023.6.17.8000 |
| 14/03 | 332  | INSTITUTO ENEGRECER DE GESTAO EM INOVAÇÃO, DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE LTDA. | 74, III, f | 10.000,00 | CURSO BOAS PRÁTICAS                                                                                                                      | 2024NECT | 0003633-58.2024.6.17.8000 |
| 14/03 | 333  | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO                         | 74, III, f | 2.500,00  | CURSO NOVA CONFORMIDADE CONTABIL NO SIAFIWEB A PARTIR DE JANEIRO 2024 E ANALISE DE BALANTECE (SIAFI OPERACIONAL) NA ADM. PUBLICA FEDERAL | 2024NECT | 0003520-07.2024.6.17.8000 |
| 14/03 | 334  | LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA                                                     | PREGÃO     | 4.625,00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                                   | 23AT0008 | 0007493-04.2023.6.17.8000 |
| 18/03 | 339  | A H D A S MORAES                                                                | PREGÃO     | 21.090,00 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 23AT0012 | 0009061-55.2023.6.17.8000 |
| 19/03 | 341  | IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA                                                 | 74, III, f | 3.400,00  | CURSO MAPEAMENTO, MOD. E MELHORIA DE PROCESSOS                                                                                           | 2024NECT | 0004696-21.2024.6.17.8000 |
| 21/03 | 346  | RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                                 | PREGÃO     | 4.440,00  | SMART TV LED 50                                                                                                                          | 23AT0018 | 0010300-94.2023.6.17.8000 |
| 21/03 | 348  | VITORIA N FERNANDES PROMOÇÕES E EVENTOS                                         | PREGÃO     | 285,00    | COROA FLORES                                                                                                                             | 23AT0025 | 0022614-72.2023.6.17.8000 |
| 22/03 | 351  | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                                         | PREGÃO     | 4.253,72  | MATERIA DE EXPEDIENTE                                                                                                                    | 23AT0015 | 0010614-40.2023.6.17.8000 |
| 22/03 | 352  | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                                         | PREGÃO     | 8.784,00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE-ELEIÇÃO                                                                                                           | 23AT0015 | 0010614-40.2023.6.17.8000 |