

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000081	18/02/2016	PA 1391/2015-JFRN	10727025000145	OTIMIZA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES.	1	261.330,32	261.330,32	261.330,32
090007000012016NE000099	22/02/2016	PA 119/2016-JFRN	12164446000187	COGNITUM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA -	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	VIDEOS DE PRONUNCIAMENTO COM DURACAO FINAL. APÓS EDIÇÃO, DE 3 MINUTOS CADA UM ENSEJANDO, CADA UM DOS VIDEOS, TEMPO DE GRAVAÇÃO DE 1 HORA.	3	1.000,00	3.000,00	3.000,00
090007000012016NE000131	18/03/2016	PA PA 331/2016-JFRN	71755177000146	INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CONTROLE DO STRESS MARILDA EM	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS DE CONTROLE DO STRESS DA MARILDA LIPP, CONFORMEFORME PAD 158/2016, EMITIDO PELA SEÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	1	4.936,00	4.936,00	4.936,00
090007000012016NE000157	29/03/2016	PA 332/2016-JFRN	07272825000186	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01 - ADAP WIFI USB D-LINK DWA131 300M MINI	120	58,00	6.960,00	7.585,00
090007000012016NE000157	29/03/2016	PA 332/2016-JFRN	07272825000186	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 02 - GRAV. DVD EXTERNA SLIM BOX PRETO LITEON	5	125,00	625,00	7.585,00
090007000012016NE000250	13/05/2016	PA 599/2016-JFRN	02625717000154	ACRILART LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ETIQUETAS AUTOADESIVAS COM IMPRESSÃO DE LOGOTIPOS E CARGO DO SERVIDOR PARA APLICAÇÃO EM FRENTE E VERSO. PRISMA DE MESA 15L X 5 A 2MM ACRILICO CRISTAL PE DE 5CM	15	10,70	160,50	160,50
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	REFORÇO DE NE NOS TERMOS DO DESPACHO 514/2016. FL. 60 DO PA 598/2016-JFRN. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES COM 2MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA, DIMEDIMENSÕES DE 101CM (CENTO E UM CENTIMETROS) X 94CM (NOVENTA E QUATRO CENTIMETROS) DE ALTURA - E COM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM CINCO PONTOS DE SEU VERSO, PARA FIXAÇÃO.	3	155,00	465,00	465,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES COM 2MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA, DIMEDIMENSÕES DE 35CM (TRINTA E CINCO CENTIMETROS) X 10CM (DEZ CENTIMETROS) - LARGURA DE ALTURA - E COM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM CINCO PONTOS DE SEU VERSO, PARA FIXAÇÃO.	63	16,00	1.008,00	2.661,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES COM 2MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA, DIMEDIMENSÕES DE 101CM (CENTO E UM CENTIMETROS) X 94CM (NOVENTA E QUATRO CENTIMETROS) DE ALTURA - E COM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM CINCO PONTOS DE SEU VERSO, PARA FIXAÇÃO.	3	155,00	465,00	2.661,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES COM 2MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA, DIMEDIMENSÕES DE 88CM (OITENTA E OITO CENTIMETROS) X 93CM (NOVENTA E TRÊS CENTIMETROS) DE ALTURA - E COM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM CINCO PONTOS DE SEU VERSO, PARA FIXAÇÃO.	3	142,00	426,00	2.661,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES COM 2MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA, DIMEDIMENSÕES DE 25CM (VINTE E CINCO CENTIMETROS) X 25CM (VINTE E CINCO CENTIMETROS) DE ALTURA - E COM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM CINCO PONTOS DE SEU VERSO, PARA FIXAÇÃO.	6	18,00	108,00	2.661,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN COM DIMENSÕES DE 90CM (NOVENTA CENTIMETROS) X 94CM (NOVENTA E QUATRO CENTIMETROS) - LARGURA DE ALTURA - COLORIDO, CENTRALIZE COM FUNDO TRANSPARENTE.	1	78,00	78,00	2.661,00
090007000012016NE000251	13/05/2016	PA 598/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN COM DIMENSÕES DE 90CM (NOVENTA CENTIMETROS) X 90CM (NOVENTA CENTIMETROS) - LARGURA DE ALTURA - 60% DE TRANSPARÊNCIA.	8	72,00	576,00	2.661,00
090007000012016NE000284	24/05/2016	PA 029/2016-JFRN	03730657000100	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120, MODELO/REFERÊNCIA 12018SL, RENDIMENTO MÉDIO DE 2000 CÓPIAS/PÁGINAS.	12	49,00	588,00	588,00
090007000012016NE000286	24/05/2016	PA 029/2016-JFRN	06007909000158	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01 RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3005DN, MODELO/REFERENCIA, DEVENDO O RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO SER DE 13000 CÓPIAS/PÁGINAS. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	25	100,00	2.500,00	3.230,00
090007000012016NE000286	24/05/2016	PA 029/2016-JFRN	06007909000158	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 03 - RECARGA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2546. CARTUCHO (PRETO/BLACK) HP 662, MODELO REFERENCIA CZ 105AB, COM 6.5ML.	10	15,00	150,00	3.230,00
090007000012016NE000286	24/05/2016	PA 029/2016-JFRN	06007909000158	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 04 - CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X203, MODELO REFERENCIA X203A11G, RENDIMENTO MÉDIO DE 2.500 PÁGINAS.	6	60,00	360,00	3.230,00
090007000012016NE000286	24/05/2016	PA 029/2016-JFRN	06007909000158	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4	ITEM 05 - CARTUCHOS DE TONER PRETO PARA IMPRESSORAS HP LASERJET P2035 E 2055DN/MODELO/REFERENCIA CE505A, DEVENDO O RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO SER 2300 CÓPIAS/PÁGINAS.	4	55,00	220,00	3.230,00
090007000012016NE000310	03/06/2016	PA 657/2016-JFRN	15376324000104	JARIO JALES FERNANDES - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1	ITEM 04 TRANSPORTE DE BAGAGEM, AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA EM TERRITÓRIO NACIONAL DE 1.501 A 3.000 KM. TRANSPORTE DE SÃO PAULO/SP A NATAL/RN. 40 METROS CÚBICOS.	1	11.388,00	11.388,00	11.388,00
090007000012016NE000313	06/06/2016	PA 641/2016-JFRN	10905205000170	ELITE ELEVADORES REPARACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	PLACA CONTROLADORA DE ELEVADOR - MODULO MACB - CÓDIGO THYSENKRUPP ELEVADORES: 2Y 0591 SF 1	1	490,00	490,00	490,00
090007000012016NE000314	06/06/2016	PA 508/2016-JFRN	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1	CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO SSL (TIPO A1) "WILDCARD", COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000316	08/06/2016	PA 466/2016-JFRN	14617240000144	OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA -	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 01 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE - 32 FACES - MARCA OTIMIZA	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00
090007000012016NE000342	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	08272908000166	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "TRIBUNA DO NORTE", IMPRESSO.	1	360,00	360,00	360,00
090007000012016NE000343	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	11238560000103	ANOTE - EMPRESA NORTE RIOGRANDENSE DE CONTEUDO EDITORIA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO "NOVO JORNAL", DIGITAL	1	191,88	191,88	191,88
090007000012016NE000344	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO", DIGITAL.	1	358,80	358,80	358,80
090007000012016NE000345	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	03687592000150	VALOR ECONOMICO S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VALOR ECONOMICO. DIGITAL.	1	464,20	464,20	464,20
090007000012016NE000346	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	01592035000120	SEC/NATAL DISTRIBUIDORA DE JORNALS E PUBLICACOES LTDA -	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO", DIGITAL.	1	540,00	540,00	540,00
090007000012016NE000347	17/06/2016	PA 99/2016-JFRN	61533949000141	S/A O ESTADO DE S.PAULO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ESTADÃO DE SÃO PAULO", DIGITAL.	1	238,80	238,80	238,80
090007000012016NE000348	17/06/2016	PA 465/2016-JFRN	19283362000165	A B COSTA ADMINISTRADORA E MANUTENCAO DE BENS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO WEG CATEGORIA N - POTÊNCIA 25CV/60HZ/1755 RPM	4	1.100,00	4.400,00	5.800,00
090007000012016NE000348	17/06/2016	PA 465/2016-JFRN	19283362000165	A B COSTA ADMINISTRADORA E MANUTENCAO DE BENS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO EBERLE POTÊNCIA 15CV/60HZ/1710 RPM.	2	700,00	1.400,00	5.800,00
090007000012016NE000349	17/06/2016	PA 465/2016-JFRN	19283362000165	A B COSTA ADMINISTRADORA E MANUTENCAO DE BENS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ROLAMENTOS 6309 - C3 REF SKF OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	4	98,00	392,00	1.032,00
090007000012016NE000349	17/06/2016	PA 465/2016-JFRN	19283362000165	A B COSTA ADMINISTRADORA E MANUTENCAO DE BENS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2	ROLAMENTOS 6209 Z C3 REF SKF OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	4	75,00	300,00	1.032,00
090007000012016NE000349	17/06/2016	PA 465/2016-JFRN	19283362000165	A B COSTA ADMINISTRADORA E MANUTENCAO DE BENS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3	ROLAMENTOS 6308 ZZ SKF	4	85,00	340,00	1.032,00
090007000012016NE000382	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01-CAMISA MANGA CURTA, PADRÃO MASCULINO, EM TECIDO GRAFIL, 100% ALGO-DÃO,PRIMEIRA QUALIDADE, COSTURAS REFORÇADAS, COM GOLA, CONTENDO BOLSO SUPERIOR ES QUERDO, NA COR GRAFITE, TOM CLARO.	18	30,00	540,00	540,00
090007000012016NE000383	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	1358719000154	VERUSSIA CARLA R DE FARIAS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 02-CALÇA JEANS MASCULINA, MATERIAL JEANS, COR AZUL, MODELO TRADICIONAL, TPO BOLSO DOIS TRASEIROS, DOIS LATERAIS E LIM EMBUTIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIGO 10 OZ. S2/1E, CÓS E BOTÃO, C/ ZIPER, PESO 10.	18	70,00	1.260,00	2.376,00
090007000012016NE000383	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	1358719000154	VERUSSIA CARLA R DE FARIAS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 04-BOTAS DE SEGURANÇA: CANO CURTO, CONFECCIONADA EM COURO CONVENCIONAL, ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO - PU, 100% IMPERMEÁVEL.	18	62,00	1.116,00	2.376,00
090007000012016NE000384	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	02440676000121	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 03-MEIAS SOQUETE, MASCULINA, TAMANHO ÚNICO 100% ALGODÃO, NA COR PRETA.	18	12,00	216,00	540,00
090007000012016NE000384	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	02440676000121	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 05-BONÉ: EM TECIDO SARJA, TAMANHO ÚNICO, COM FECHO REGULÁVEL, NA COR CINZÉDIO E PROTETOR DE PESCOÇO REMOVÍVEL OU RETRÁTIL.	18	18,00	324,00	540,00
090007000012016NE000385	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	41001793000140	GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 06-BOTAS EM PVC: BOTAS DE SEGURANÇA CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC, NA COR PRETA.	3	27,00	81,00	106,50
090007000012016NE000385	24/06/2016	PA 1244/2015-JFRN	41001793000140	GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 07-AVENTAL IMPERMEÁVEL: AVENTAL IMPERMEÁVEL EM PVC COM FORRO EM TECIDO DEPOLIÉSTER, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS COSTAS, TAMANHO 1 20MX60M	3	8,50	25,50	106,50
090007000012016NE000389	24/06/2016	PA 618/2016-JFRN	19715631000115	NOBRE SERVICOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 01-LICENÇA DE USO GOVERNAMENTAL DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TE AMS CC, MULTI PLATAFORMA E MULTI IDIOMA - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES. PART NUMBER Nº 65206848C0A1A12.	1	3.710,00	3.710,00	3.710,00
090007000012016NE000390	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	ITEM 01-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE ÁGUA BOMBA ME-BR 2250V 5T 60 4V.	2	190,00	380,00	660,00
090007000012016NE000390	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2	ITEM 02-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE ÁGUA BOMBA ME-BR 2230 3 T 60 2/3.	2	140,00	280,00	660,00
090007000012016NE000391	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ITEM 03-SELO MECÂNICO 3/4" T21 VITON REFERÊNCIA 8720178108A	4	55,00	220,00	558,00
090007000012016NE000391	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2	ITEM 04-ROLAMENTOS REFERÊNCIA 6206 Z C3 POLYREX EM.	2	37,50	75,00	558,00
090007000012016NE000391	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3	ITEM 05-ROLAMENTOS REFERÊNCIA 6205 Z C3 POLYREX EM.	2	32,00	64,00	558,00
090007000012016NE000391	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4	ITEM 06-KIT O-RING 190 X 1,78 MM REFERÊNCIA 8720116103A.	2	48,50	97,00	558,00
090007000012016NE000391	27/06/2016	PA 443/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5	ITEM 07-ROLAMENTOS REFERÊNCIA 6203 ZZ SPLINE.	4	25,50	102,00	558,00
090007000012016NE000394	27/06/2016	PA 576/2016-JFRN	08020991000186	B. H. G. MADEIRO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	ITEM 01-SERVIÇO DE PODA SIMPLES NAS ÁRVORES LOCALIZADAS NOS ESTACIONAMENTOS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, EM NA TAL/RN.	40	100,00	4.000,00	4.660,00
090007000012016NE000394	27/06/2016	PA 576/2016-JFRN	08020991000186	B. H. G. MADEIRO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2	ITEM 02-SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE TRONCOS, INCLUSIVE DAS RAÍZES, NO ESTACIONAMEN TO DO PRÉDIO SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RN, EM NATAL/RN.	3	220,00	660,00	4.660,00
090007000012016NE000486	05/08/2016	PA 687/2016-JFRN	20466417000151	AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1	ITEM 01 - SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO, BENS E ARQUIVOS DO ARQUIVO JU DICIAL NO 1º E 2º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO PARA A GARAGEM DO SUBSOLO. 330 METROS CUBICOS DE MATERIAL.	1	29.962,36	29.962,36	29.962,36
090007000012016NE000486	05/08/2016	PA 687/2016-JFRN	20466417000151	AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2	ITEM 02 - DISPONIBILIZAÇÃO DE 80 CAIXAS DO TIPO DIXIE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,60M (ALTURA), 0,45M (LARGURA) E 0,58M (PROFUNDIDADE).	1	1,00	1,00	29.962,36
090007000012016NE000495	08/08/2016	PA 575/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01-SUPORTE DE TETO PARA TV'S CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:SUPORTE DE TETO INCLINÁVEL E ARTICULADO; COMPOSIÇÃO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTOCOM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA; PESO MÍNIMO SUPOR TADO: 40KG; COMPATIBILIDADE COM TV'S LCD E LED DE 32" A 47"; VISÃO LATERAL E SUPERIOR; AJUSTE DE ALTURA DA HASTE COM EXTENSOR DE MODO QUE ALCANCE 1,30 CM,ROTAÇÃO 360º; FIXAÇÃO UNIVERSAL; COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	15	184,00	2.760,00	3.540,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000495	08/08/2016	PA 575/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02-SUPORTE DE PAREDE PARA TV'S CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SUPORTE DE PAREDE INCLINÁVEL E ARTICULADO; COMPOSIÇÃO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA; PESO MÍNIMOLATERAL E SUPERIOR; AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 15º; ROTAÇÃO 90º; FIXAÇÃO UNIVERSAL; COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	5	156,00	780,00	3.540,00
090007000012016NE000502	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	08713513000151	CASA NORTE LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01 -RODO PLASTICO COM CABO DE ALUMINIO, COMPRIMENTO DO SUPORTE DE 40 A 50CM, QUANTIDADE DE BORRACHAS DUAS, PROTETOR DESALPICOS; COMPRIMENTO DO CABO 140CM. VALIDADE INDETERMINADA	48	12,73	611,04	686,64
090007000012016NE000502	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	08713513000151	CASA NORTE LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 09 ESCOVA MULTIUSO (ESCOVA TANQUE) ANATÔMICA COM ALÇA QUE FACILITA O MANUSEIO. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, PET, MASTER. COMPRIMENTO 13,5CM,LARGURA 5CM E ALTURA 7,5CM, PODENDO VARIAR EM 1CM, CERDAS COM 2,5CM.	20	3,78	75,60	686,64
090007000012016NE000503	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	11127159000198	CASA MARTINS DE MIUDEZAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02 - RODO COM CABO EM MADEIRA SUPORTE DE PLÁSTICO COM LÂMINA EM EVA DUPLA,POSSUI PONTOS QUE SEGURAM MELHOR O PANO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 30 CM, COMPRIMENTO DO CABO NO MÍNIMO 120 CM.VALIDADE INDETERMINADA.	48	4,05	194,40	511,60
090007000012016NE000503	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	11127159000198	CASA MARTINS DE MIUDEZAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 05 -VASSOURA, MATERIAL CERDAS NAILON REFORÇADO E CERDAS DUJAS EM PET(RECICLADO), CABO DE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, COM CABO ROSQUEADO, TIPO DOMÉSTICA, CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 21 CM, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. VALIDADE INDETERMINADA.	50	4,40	220,00	511,60
090007000012016NE000503	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	11127159000198	CASA MARTINS DE MIUDEZAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 07 -VASSOURA PLÁSTICA PARA HIGIENIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS COM CABO LONGO. VALIDADE INDETERMINADA	36	2,70	97,20	511,60
090007000012016NE000504	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	20285153000130	S FILGUEIRA DA SILVA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 08 -VASSOURA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHAS TIPO ANGINHO, EM PLÁSTICO, FORMATO TRIANGULAR, COM 22 DENTES PODENDO VARIAR ATÉ 26 DENTES(DENTES RETANGULARES)COM 8 UM CABO DE MADEIRA DE 100 A 120CM. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	8	13,00	104,00	104,00
090007000012016NE000505	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 06 -Pê COLETORA DE LIXO COM RESERVATÓRIO RETRÁTIL, EM POLIESTIRENO, CABO ANATÔMICO COM ALTURA ERGONOMICA DE 70 CM A 90 CM, TRAVA DE FIXAÇÃO DO CABO NA PÁ PARA TRANSPORTE E DESPEJO DOS DETRITOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 29CM, LARGURA: 29CM; ALTURA: 14CM, PODENDO AS DIMENSÕES SOFRER VARIAÇÃO DE 5%.	24	26,54	636,96	1.011,36
090007000012016NE000505	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 10 -SILICONE EM GEL, PARA USO EM PAINÉIS, BORRACHAS, BANCOS DE COURO, MATERIAIS PLÁSTICOS, FRASCO COM 200 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	48	7,80	374,40	1.011,36
090007000012016NE000506	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 03 -VASSOURA DE CERDAS PIAÇAVA, CABO E CEPADE MADEIRA, CAPA FOLHA FLANGE,COMPRIMENTO DA CEPA 24 CM,COMPRIMENTO DAS CERDAS 28 CM, COM CABO COLADO, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. VALIDADE INDETE	50	4,85	242,50	528,10
090007000012016NE000506	09/08/2016	PA 768/2016-JFRN	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 04 -VASSOURA, MATERIAL CERDAS PêLO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA COBERTA COMPLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA CEPA 27CM, COMPRIMENTO CERDAS7CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. VALIDADE INDETERM	48	5,95	285,60	528,10
090007000012016NE000529	24/08/2016	PA 267/2016-JFRN	10381430000154	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA - M	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-FILME DE TERREFATELATO FUMÊ ESCURO STA 50 GR, COM RETENÇÃO DA LUMINOSIDADE ACIMA DO 50% E REJEIÇÃO DA TEMPERATURA ACIMA DE 40%, PARA SER INSTALADA NO PRÉDIO SEDE E ANEXO DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM NATAL/RN. 72,75 M2 AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 33,00/M2. MARCA SUN CONTROL.	1	2.400,75	2.400,75	2.790,43
090007000012016NE000529	24/08/2016	PA 267/2016-JFRN	10381430000154	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA - M	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 07-FILME DE TERREFATELATO FUMÊ ESCURO STA 50 GR, COM RETENÇÃO DA LUMINOSIDADE ACIMA DO 50% E REJEIÇÃO DA TEMPERATURA ACIMA DE 40%, PARA SER INSTALADA NO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM CALÇÓ/RN. M².MARCA SUN CONTROL.	8	48,71	389,68	2.790,43
090007000012016NE000530	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-AÇÚCAR BRANCO TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DECANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLUTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1000	2,16	2.160,00	5.910,00
090007000012016NE000530	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, SEM GLUTEN. APRESENTAÇÃO EM PACOTE CONTENDO 200 GRAMAS DO PRODUTO E INFORMAÇÕES ACERCA DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVEVE SER SUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA	1000	3,75	3.750,00	5.910,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000531	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 03-CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, COM CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR (PREMIUM) OU COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL COMPATÍVEL, DE ACORDO COM A ESCALA SENSORIAL QUE DEFINE A QUALIDADE GLOBAL DO PRODUTO. O TIPO DE CAFÉ DEVE DEVERÁ SER EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGEM ALUMINIZADAS DE 250G, COM IDENTIDADE VALIDADE NÃO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE ENTREGA.	2600	4,40	11.440,00	16.270,84
090007000012016NE000531	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 04-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	768	5,98	4.592,64	16.270,84
090007000012016NE000531	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 18-ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COR TRANSPARENTE, A BASE DE SUCRALOSE, APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DE 75 ML, CONSTANDO NAS EMBALAGENS, DE FORMA LEGÍVEL, AS DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE E ENTREGA.	30	7,94	238,20	16.270,84
090007000012016NE000532	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 05-BISCOITO SALGADO SEM RECHEIO, SABOR CREAM CRACKER TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. VITAMASSA.	300	2,14	642,00	1.516,80
090007000012016NE000532	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 06-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA VITAMASSA.	360	2,43	874,80	1.516,80
090007000012016NE000533	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	05909473000120	C. TRAJANO PINTO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 08-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVOLA, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. MARCA PURO SABOR.	130	0,92	119,60	786,00
090007000012016NE000533	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	05909473000120	C. TRAJANO PINTO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 09-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJÁ, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. MARCA PURO SABOR.	300	0,78	234,00	786,00
090007000012016NE000533	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	05909473000120	C. TRAJANO PINTO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 10-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. MARCA PURO SABOR.	140	0,95	133,00	786,00
090007000012016NE000533	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	05909473000120	C. TRAJANO PINTO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 11-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UVA, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. MARCA PURO SABOR.	320	0,53	169,60	786,00
090007000012016NE000533	24/08/2016	PA 269/2016-JFRN	05909473000120	C. TRAJANO PINTO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	5	ITEM 12-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR AÇEOLA, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. MARCA PURO SABOR.	220	0,59	129,80	786,00
090007000012016NE000541	29/08/2016	PA 485/2016-JFRN	07783832000170	CRUART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES MATERIAIS ADMINISTRATIVAS PARA AS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE ASSU/RN E PAU DOS FERROS/RN, CONTRATO 32/2011.	1	3.548,25	3.548,25	3.548,25
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02-CAIXA DE MEDUSA DE 12 VIAS COM PREENCHAÇÃO DE METAL E MOLA - REF. SANTO ANGELO BSMED12, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR;	1	100,00	100,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 03-CONECTOR XLR FÊMEA PAINEL COM ACABAMENTO E CONTATOS NIQUELADOS. - REF.SANTO ANGELO XLR SAS P3FN01 548, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	10	15,00	150,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 04-CONECTOR XLR MACHO - MACHO LINHA COM ACABAMENTO E CONTATOS NIQUELADOS- REF. SANTO ANGELO XLR MACHO PRO 4836, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	20	16,00	320,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	4	ITEM 06-PLUG JACK P10 - REF. SANTO ANGELO JACK PAINEL P10 4744, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	6	10,00	60,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	5	ITEM 07-ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 1MM 60X40 500G REFERÊNCIA VONDER , COM RESI NA; CARRETEIS COM 500 G, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR	2	38,00	76,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	6	ITEM 08-PLUG P2 ESTÉREO EM LATÃO BANHADO A OURO E CAPA PRETA - REF. SANTO ANGELO P2ST SAS 0911 7431; OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR	2	12,00	24,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	7	ITEM 09-PLUG P10 ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO COM MOLA - REF. SANTO ANGELO P10 NINJA ST 22854, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR	2	7,00	14,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	8	ITEM 10-CABO VGA METRO	20	13,25	265,00	1.293,00
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	9	ITEM 11-CABO HDMI METRO	20	12,95	259,00	1.293,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000542	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	14405232000134	NATAL COMERCIO E ELETRONICA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10	ITEM 13-TAMPA PARA MEDUSA SEM FURAÇÃO - REF. SANTO ANGELO TAMPA CEGA METAL 2610, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	5	5,00	25,00	1.293,00
090007000012016NE000543	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-MULTICABO REF. SANTO ANGELO SAS 12 X 24 BITOLA DE 0,20MM/24AW, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR	25	19,00	475,00	989,00
090007000012016NE000543	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 05-CONECTOR XLR FÊMEA - FÊMEA LINHA COM ACABAMENTO E CONTATOS NIQUELADOS- REF. SANTO ANGELO XLR FÊMEA PRO 4638, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADAQUALIDADE SUPERIOR	10	17,00	170,00	989,00
090007000012016NE000543	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 12-CABO DE MICROFONE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM TRANÇADA + FITA DE ALUMÍNIO, BITOLA 0,30MM/22AWG - REF. SANTOANGELO SC30 P, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR.	60	3,40	204,00	989,00
090007000012016NE000543	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	4	ITEM 15-PLUG P10 MONO EM LATÃO NIQUELADO E MOLDA DE PROTEÇÃO - REF. SANTO ANGELO P10 P 14682, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM COMPROVADA QUALIDADE SUPERIOR	20	7,00	140,00	989,00
090007000012016NE000544	30/08/2016	PA 438/2016-JFRN	70309885000190	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 16-SISTEMA DE MONITORAÇÃO WIRELESS IN-CAR - REF. STANER SWH-1E. O SISTEMA DEVERÁ SER EM UHF, POSSIBILITANDO A ESCOLHA DE VÁRIOS CANAIS DE FORMA QUE NÃO VENHA A INTERFERIR NA OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CERTIFICAÇÃO ANATEL, SEGUER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS DE REFERÊNCIA	1	3.850,00	3.850,00	3.850,00
090007000012016NE000545	30/08/2016	PA 469/2016-JFRN	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01-BASE EM AÇO INOX PARA MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DE ACORDO COM MODELO I.	2	2.150,00	4.300,00	5.000,00
090007000012016NE000545	30/08/2016	PA 469/2016-JFRN	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02-BASE EM AÇO INOX PARA MESA DE APOIO RETANGULAR, DE ACORDO COM MODELO II.	1	700,00	700,00	5.000,00
090007000012016NE000546	30/08/2016	PA 469/2016-JFRN	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ITEM 03-TAMPO DE VIDRO LAPIDADO 2500MM X 1300MM X 15MM PARA MESA DE REUNIÃO.	2	1.230,00	2.460,00	5.000,00
090007000012016NE000546	30/08/2016	PA 469/2016-JFRN	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2	ITEM 04-TAMPO DE VIDRO LAPIDADO 1000MM X 500MM X 15MM PARA MESA DE APOIO	1	400,00	400,00	5.000,00
090007000012016NE000546	30/08/2016	PA 469/2016-JFRN	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3	ITEM 05-TAMPO DE VIDRO LAPIDADO 2200MM X 1000MM X 15MM PARA MESA DE REUNIÃO JÁEXISTENTE.	2	1.070,00	2.140,00	5.000,00
090007000012016NE000552	31/08/2016	PA 906/2016-JFRN	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM) ANO.	40	104,30	4.172,00	4.172,00
090007000012016NE000556	01/09/2016	PA 949/2016-JFRN	08539181000130	AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	ITEM 01-PARAFUSADEIRA/FURADEIRA CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:A) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA; B) EMPUNHADURA ERGONOMICA E EMBORRACHADA; C) DUAS BATERIAS DE IONS DE LÍTIO; D) NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE; E) SISTEMA DE VENTILAÇÃO E RESFRIAMENTO; F) APLICAÇÃO EM AÇO E MADEIRA; G) MANDRIL, NO MÍNIMO 3,8"; H) VELOCIDADE DE ROTAÇÃO SEM CARGA DE NO MÍNIMO 1.400 RPM; I) CARREGADOR RÁPIDO E BI-VOLT; K) VOLTAGEM 220V; L) TENSÃO DA BATERIA DENO MÍNIMO 12V; M) POSSUIR MALETA DE ARMAZENAMENTO; N) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2	717,92	1.435,84	1.435,84
090007000012016NE000575	13/09/2016	PA 846/2016-JFRN	10981957000110	RR COSTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ESTANTES METÁLICAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 222; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 92 CM, PROFUNDIDADE: 30CM;COR: CINZA COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-COSMETOS; PRATELEIRAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS DE ACORDO COM O MODELO APRESENTADO, MODELO ESSE PADRÃO PARA ESTANTES METÁLICASDE 06(SEIS) PRATELEIRAS MAIS USUAIS COM SUSTENTAÇÃO POR 08(OITO) PARAFUSOS, INCLUINDO TODOS OS PARAFUSOS COM AS PORCAS.	300	23,00	6.900,00	6.900,00
090007000012016NE000605	23/09/2016	PA 950/2016-JFRN	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	PLAQUETAS METÁLICAS AUTOADESIVAS PARA TOMBAMENTO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DA EMPRESA.	2000	0,60	1.200,00	1.200,00
090007000012016NE000643	07/10/2016	PA 1112/2016-JFRN	20285153000130	S FILGUEIRA DA SILVA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01 -AGUA SANITARIA COM DADOS DE IDENTIFICAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LITROAUTORIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: DRAGÓN, YPÉ, BRILHANTE, BRILUX OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	708	1,10	778,80	778,80
090007000012016NE000644	07/10/2016	PA 1112/2016-JFRN	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02 -SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTESINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. EMBALAGEM CONTENDO 500G DO PRODUTO. AUTORIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: INVICTA, ACE, MINUANO, ARIEL OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHORQUALIDADE.	240	3,09	741,60	741,60
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	11834119000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01 ADESIVO LEITOSO, 2,75 X 2,90M.	1	435,00	435,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	11834119000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 02 ADESIVO LEITOSO, 3,09 X 2,90M.	1	490,00	490,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	11834119000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 03 ADESIVO LEITOSO, 1,90 X 1,85M.	1	190,00	190,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	11834119000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 04 ADESIVO LEITOSO, 1,42 X 0,40M.	1	30,00	30,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	11834119000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5	ITEM 05 ADESIVO DE RECORTE, 1,00 X 0,10M.	2	10,00	20,00	1.257,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6	ITEM 06 ADESIVO DE RECORTE, 54 X 10CM.	4	6,00	24,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7	ITEM 07 ADESIVO DE RECORTE, 1,05 X 0,10M.	2	11,00	22,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8	ITEM 08 ADESIVO DE RECORTE, 95 X 10CM.	2	10,00	20,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9	ITEM 09 ADESIVO DE RECORTE, 85 X 10CM.	2	9,00	18,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10	ITEM 10 ADESIVO DE RECORTE, 69 X 10CM.	2	7,00	14,00	1.257,00
090007000012016NE000671	25/10/2016	PA 1226/2016-JFRN	1183419000186	COSTA E COSTA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11	ITEM 11 ADESIVO DE RECORTE, 61 X 10CM.	2	6,00	12,00	1.257,00
090007000012016NE000672	26/10/2016	PA 1139/2016-JFRN	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS (FE-REAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA).	2	7.990,00	15.980,00	15.980,00
090007000012016NE000673	26/10/2016	PA 1115/2016-JFRN	08241911000112	CENTRO INTEGRADO PARA FORMACAO DE EXECUTIVOS	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO PARA ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	10	300,00	3.000,00	3.000,00
090007000012016NE000692	03/11/2016	PA 309/2016-JFRN	09570105000150	ADRIANO DE MEDEIROS LOPES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01-CALÇA TÁTICA - CONFORME DESCRIÇÃO DO SUBITEM 3.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA.	64	90,00	5.760,00	7.200,00
090007000012016NE000692	03/11/2016	PA 309/2016-JFRN	09570105000150	ADRIANO DE MEDEIROS LOPES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 04-CINTO TÁTICO TIPO K CALÇA -12 - CONFORME DESCRIÇÃO DO SUBITEM 3.1.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA.	32	45,00	1.440,00	7.200,00
090007000012016NE000695	04/11/2016	PA 309/2016-JFRN	23643905000185	HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO 05612426402	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 02-CAMISA POLO - CONFORME DESCRIÇÃO DO SUBITEM 3.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA.	64	45,90	2.937,60	6.515,20
090007000012016NE000695	04/11/2016	PA 309/2016-JFRN	23643905000185	HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO 05612426402	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 03-JAQUETA TÁTICA - CONFORME DESCRIÇÃO DO SUBITEM 3.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA.	64	55,90	3.577,60	6.515,20
090007000012016NE000696	04/11/2016	PA 309/2016-JFRN	65677890000116	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 05-BOTA TÁTICA - CONFORME DESCRIÇÃO DO SUBITEM 3.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA.	32	287,00	9.184,00	9.184,00
090007000012016NE000698	04/11/2016	PA 1151/2016-JFRN	06175939492	FABIO MAGNO GOMES DA SILVA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL REFERENTE A ESTRUTURAS METÁLICAS CONSOANTE O PROCESSO 1151/2016-JFRN.	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090007000012016NE000707	04/11/2016	PA 1138/2016-JFRN	10342322000172	GNS- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	EMISSÃO DE EMPENHO CONSOANTE EMPENHAMENTO DA DESPESA COMINDEZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, DESPACHO 249/2016-DFDE 04/11/2016, NO PROCESSO 1138/2016-JFRN. SERVIÇOS DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL.	1	7.300,00	7.300,00	7.300,00
090007000012016NE000708	04/11/2016	PA 1138/2016-JFRN	10342322000172	GNS- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	EMISSÃO DE EMPENHO CONSOANTE EMPENHAMENTO DA DESPESA COMINDEZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, DESPACHO 249/2016-DFDE 04/11/2016, NO PROCESSO 1138/2016-JFRN. SERVIÇOS DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL.	1	1.320,00	1.320,00	1.320,00
090007000012016NE000710	17/11/2016	PA 1106/2016-JFRN	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01-LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO DE 1MM, TIPO CAIXA ALTA DE 1,5CM, FIXAÇÃO COM PINOS ROSQUEADOS E GALVANIZADOS NÃO APARENTES, COM MEDIDAS OSCILANDO ENTRE 10 A 20 CENTÍMETROS DE ALTURA. PARA INSTALAÇÃO EM QUALQUER UNIDADE DE JUDICIÁRIO DO RN.	352	75,00	26.400,00	26.400,00
090007000012016NE000754	23/11/2016	PA 2114/2015-JFRN	18066770000100	FERNANDA DE JESUS ABREU - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 09-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO CAIXAS DE 100 (CEM) UNIDADES OS QUAIS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 25 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012 COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA.	5000	2,49	12.450,00	13.224,00
090007000012016NE000754	23/11/2016	PA 2114/2015-JFRN	18066770000100	FERNANDA DE JESUS ABREU - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 10-COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 50 ML. APRESENTAÇÃO CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 50 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012 COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA.	600	1,29	774,00	13.224,00
090007000012016NE000774	30/11/2016	PA 079/2016-JFRN	19877300000181	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903928	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	1	EMENHO PARA FAZER ADIMPLENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BEM COMO DE AUXÍLIO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS TÁIS COMO: GESTÃO DE SERVIÇOS, GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E APLICAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA AS PRÁTICAS PREC NIZADAS PELO MODELO ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY	1	17.580,78	17.580,78	17.580,78
090007000012016NE000776	02/12/2016	PA 1188/2016-JFRN	10381430000154	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA - M	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO - AQUISIÇÃO, REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO INSULFIME FABRICADO COM FILME DELTA PERFORMANCE. COR. PRETA, TRANSPARÊNCIA DE 0% A 5%. COR. FLUM. O VA-LOR DEVE INCLUIR OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DAS PELÍCULAS EM JANELAS DE QUALQUER TIPO DE VIDRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA A FORMAÇÃO DE BO-LHAS OU REBARBAS.	120	40,00	4.800,00	4.800,00
090007000012016NE000836	22/12/2016	PA 870/2016-JFRN	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO 13, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, DO TERMO DE REFERÊNCIA.	455	40,00	18.200,00	18.200,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000837	22/12/2016	PA 870/2016-JFRN	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL. MÍDIA CRIPTOGRÁFICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO 1, DO TERMO DE REFERÊNCIA.	337	37,00	12.469,00	12.469,00
090007000012016NE000839	22/12/2016	PA 1390/2016-JFRN	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	MINI PC STICK ULTRA COMPACTO INTEL QUAD CORE 2GB, MEM 32GB, WINDOWS 10, 32GB PARA ARMAZENAMENTO, WIFI E BLUETOOTH INTEGRADOS, UMA PORTA USB 2.0 E LECTOR DE CARTÃO.	10	708,00	7.080,00	7.080,00
090007000012016NE000903	29/12/2016	PA 1022/2016-JFRN	05649100000167	DATA SHOW NATAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VIDEO DOCUMENTÁRIO, CONFORME APP 01/2016 - IFRN - CAMPUS MOSSORÓ. DOCUMENTO ANEXO.	31	1.000,00	31.000,00	31.000,00
090007000012016NE000911	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	25231623000104	ALUMI CABOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 01-ACIONADOR DE FECHADURAS EM BAIXA TENSÃO COM ALIMENTAÇÃO, EM 220VAC, QUE PERMITA INSTALAÇÃO DE BOTÃO AUXILIAR PARA ACIONAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO.	5	53,80	269,00	6.080,06
090007000012016NE000911	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	25231623000104	ALUMI CABOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 02-CABO PP BWS 750 VOLTS 3 X 2,5 MM², ROLO COM CAPACIDADE DE 100M, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5471-86 (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO) . PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. PRAZO DE VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO.	10	219,45	2.194,50	6.080,06
090007000012016NE000911	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	25231623000104	ALUMI CABOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 03-CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM², NA COR VERMELHO, VERDE, PRETO E AZUL (25 ROLOSDE CADA), ROLO COM COMPRIMENTO DE 100M, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5471-86 (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO). PRAZO DE VALI	24	53,35	1.280,40	6.080,06
090007000012016NE000911	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	25231623000104	ALUMI CABOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 04-CABO FLEXÍVEL, 4,0 MM², NA COR VERMELHO, VERDE, PRETO E AZUL (15 ROLOSDE CADA), ROLO COM COMPRIMENTO DE 100M, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5471-86 (CONSELHO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO). PRAZO DE VALIDADE	24	90,75	2.178,00	6.080,06
090007000012016NE000911	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	25231623000104	ALUMI CABOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 05-FIO TRANÇADO (CABO FLEXÍVEL) 2 X 2,5MM², ROLO COM COMPRIMENTO DE 100M,EM CONFORMIDADE COM A NBR 5471-86 (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO). PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO.	1	158,16	158,16	6.080,06
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 06-CAIXA PLÁSTICA DE EMBUTIR (PADRÃO), PRETA, 4" X 2". PRAZO DE VALIDADE:INDETERMINADO	15	1,99	29,85	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 07-CAIXA PLÁSTICA DE EMBUTIR (PADRÃO) 4"x 2", PRETA, PARA PAREDE EM DRY WAL (ACARTONADA). PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO	20	2,00	40,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 08-TOMADA SISTEMA X, 2P + T, UNIVERSAL, BRANCA, EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC 50(26)-1997, (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCLUIR CAIXA DE SOBREPOR. PRAZO DE VAL	40	15,50	620,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 09-TAMPA CEGA, PLÁSTICA, ENCAIXE 4"x2"-BRANCA, INCLUSIVE PARAFUSOS. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO	40	1,45	58,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 10-TAMPA CEGA, PLÁSTICA, ENCAIXE 4"x4"-BRANCA, INCLUSIVE PARAFUSOS. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO	50	2,00	100,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 11-FITA ISOLANTE PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM BAIXA TENSÃO, 750V, CLASSE A DE TEMPERATURA: >= 90°C; ROLO DE 19MM X 20M, COM ESPESURA MÍNIMA DE 19 MM (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NBR NM 60454-3-1 NA EMB	50	13,00	650,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7	ITEM 12-FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, CERTIFICADA ABNT NBR NM 60454-3, 10M DE COM PRIMENTO, PRETA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 A 90°C, LARGURA DE 19 MILÍMETROS	40	16,45	658,00	2.668,85
090007000012016NE000912	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8	ITEM 13-FITA ISOLANTE LÍQUIDA, ATÉ 6500V, NÃO PROPAGADORA DE CHAMA, COR PRETA, GALÃO DE 3,6 LITROS.	1	513,00	513,00	2.668,85
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 17-LÂMPADAS ELETRÓNICAS FLUORESCENTES COMPACTAS, LUZ BRANCA, 20 W, 220 V.PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	40	9,00	360,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 18-LÂMPADAS ELETRÓNICAS FLUORESCENTES COMPACTAS LUZ BRANCA, 36 W, 220 V. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	40	18,00	720,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 19-REATORES ELETRÓNICOS, 220V, 1 X 36/40W COM FATOR DE POTÊNCIA ? 0,98 E VARIAÇÃO DE DISTORÇÃO HARMÔNICA ? 1% (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO) . PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	20	16,00	320,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 20-REATORES ELETRÓNICOS, 220V, 2 X 36/40W COM FATOR DE POTÊNCIA ? 0,98 E VARIAÇÃO DE DISTORÇÃO HARMÔNICA ? 10% (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO) . PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	30	18,00	540,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 21-PLUGUE MACHO 2P + T, REFORÇADO (20A/250V) (COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DOINMETRO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO) . PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	20	3,92	78,40	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 22-TOMADA 2P+T, 20A/250V, TIPO EMBUTIR, PADRÃO BRASILEIRO, NA COR BRANCA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14.136, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	30	3,92	117,60	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7	ITEM 41-CHAVE DE TESTE ELÉTRICO NEON, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HASTE ISOLADA, COMPRIMENTO 135, TIPO PONTA CHATA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON E CLPE, APLICAÇÃO IDEN	2	5,00	10,00	7.776,30

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8	ITEM 42-SENSOR FOTOELÉTRICO, TRANSDUTOR - FOTOCÉLULA PARA LÂMPADA 230V, COM BASE. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	10	27,40	274,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9	ITEM 43-SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR, 220V PARA AS SEGUINTES DEMANDAS: 800WEM LÂMPADAS INCANDESCENTE OU 400W EM LÂMPADAS FLUORESCENTES OU 250W EM LÂMPADAS COMPACTA/LED	80	49,80	3.984,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10	ITEM 44-DISJUNTOR MONOFÁSICO, CA, 15A, TRILHO NEMA	20	9,15	183,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11	ITEM 46-DISJUNTOR MONOFÁSICO, CA, 30A, TRILHO NEMA	15	9,00	135,00	7.776,30
090007000012016NE000913	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12	ITEM 50-TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, 220V, 50/60HZ, ATÉ 16 PROGRAMACÕES: 8 PARA ON E 8 PARA OFF, TIPOS DE PROGRAMACÕES: HORÁRIA (HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS), DIÁRIA E SEMANAL, FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35 MM, BATERIA INTENI-MM 1,2 V / 80 MAH - RECARREGAVEL	10	105,43	1.054,30	7.776,30
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 23-CANALETA 20X10MM, SISTEMA X, BRANCA, MATERIAL PVC, TIPO COM TAMPA, CORBRANCA, COMPRIMENTO 2,10M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRIA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	70	2,93	205,10	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 24-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 20X10MM: COTOVELO 90º	20	0,55	11,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 25-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 20X10MM: DERIVAÇÃO T	20	0,55	11,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 26-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 20X10MM: ACOPLADOR PARA CAIXA	20	0,55	11,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 27-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 20X10MM: COTOVELO INTERNO	20	0,55	11,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 28-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 20X10MM: COTOVELO EXTERNO	20	0,55	11,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7	ITEM 29-CANALETA 50X20 MM, SISTEMA X, MATERIAL PVC, TIPO COM TAMPA, COR BRAN CA, COMPRIMENTO 2,10M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	70	14,58	1.020,60	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8	ITEM 30-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 50X20MM: COTOVELO 90º	20	5,80	116,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9	ITEM 31-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 50X20MM: DERIVAÇÃO T	20	17,53	350,60	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10	ITEM 32-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 50X20MM: ACOPLADOR PARA CAIXA	20	6,05	121,00	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11	ITEM 33-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 50X20MM: COTOVELO INTERNO	20	5,98	119,60	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12	ITEM 34-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 50X20MM: COTOVELO EXTERNO	20	4,47	89,40	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13	ITEM 35-CANALETA 110X20MM, SISTEMA X, MATERIAL PVC, TIPO COM TAMPA, COR BRAN CA, COMPRIMENTO 2,10M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO	70	66,86	4.680,20	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14	ITEM 36-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 110X20MM: COTOVELO 90º	20	13,03	260,60	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15	ITEM 37-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 110X20MM: DERIVAÇÃO T	20	26,44	528,80	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16	ITEM 38-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 110X20MM: ACOPLADOR PARA CAIXA	20	16,07	321,40	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17	ITEM 39-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 110X20MM: COTOVELO INTERNO	20	11,64	232,80	8.333,90
090007000012016NE000914	29/12/2016	PA 1418/2016-JFRN	24261031000164	ALPHA NICE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18	ITEM 40-ACESSÓRIO PARA CANALETA SISTEMA X 110X20MM: COTOVELO EXTERNO	20	11,64	232,80	8.333,90
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS	50	8,50	425,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 03-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CRACHÁS DE VISITANTES EM GERAL E DE PRESTADO RES DE SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA NÃO RESIDENTE	400	6,50	2.600,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 04-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTÕES DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO	250	7,50	1.875,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 05-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSÍDIOS	40	13,50	540,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5	ITEM 06-SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRISMAS DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL	10	21,00	210,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6	ITEM 07-SERVIÇOS DE CONFECCÃO DISPLAY FIXO EM SUPERFÍCIE VERTICAL (PAREDE E ELEVADOR)	80	32,00	2.560,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7	ITEM 08-SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO (AMBIENTES INTERNOS, OBRAS E SEGURANÇA) E APLICAÇÃO EM MÓVEIS	50	52,00	2.600,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8	ITEM 09-SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BANNERS PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE VÍDEO- CONFERÊNCIA	6	346,00	2.076,00	14.688,00
090007000012016NE000918	30/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9	ITEM 10-SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE CARROS OFICIAIS PERTENCENTES À CONTRATANTE	17	106,00	1.802,00	14.688,00
090007000012016NE000919	30/12/2016	PA 173/2016-JFRN	10554443000188	RN CONSTRUCOES LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 01-SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAR, ADAPTAR E ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS E DE INSTALAÇÕES PRECISAS DOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO E GA-RAGEM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.	1	159.863,41	159.863,41	159.863,41
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 03-LIMPADOR DE VIDROS, SEM ALCOOL, DESTINADO PARA LIMPEZA E BRILHO DE VÍ DROS, VITRINES, JANELAS, ESPELHOS, TELAS DE TV, PÁRABRISAS E ACRÍLICOS. UNI DADE DE FORNIMENTO: FRASCO DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO GISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	180	8,45	1.521,00	16.684,80

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 04-LIMPADOR MULTIUSO, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, REGISTRADO NA ANVISA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO - TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADOR DISPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRAL E Nº CRQ, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	180	11,48	2.066,40	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 07-APARELHO (TIPO SPRAY AUTOMÁTICO) ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM 02 (DOIS) REJETS AEROSSÓIS DE 250ML, PODENDO VARIAR PARA MAIS EM ATÉ 20ML, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS AA, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE INDETERMINADA PARA O APARELHO E	30	61,77	1.853,10	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 08-ÁGUA SANITÁRIA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE F	684	1,35	923,40	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 09-ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA LIMPEZA, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO ALCOOLICA DE 46º, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ESSÊNCIA, EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 LITRO DO PRODUTO E TAMPA ROSCÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.	180	9,37	1.686,60	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 11-DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE	552	0,90	496,80	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 12-DETERGENTE CONCENTRADO TIPO SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA/LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, NEUTRO, PH: 8,5, DILUIÇÃO 1/20, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA COM 5 LITROS DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.	5	15,12	75,60	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 14-ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, HIDROSSOLÚVEL NA PROPORÇÃO DE 01 PARTE DE ESSÊNCIA PARA 50 LITROS DE ÁGUA, AROMA FLORAL, APLICAÇÃO DESINFETANTE, FRASCO COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍ	48	28,35	1.360,80	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 15-TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIO CONFECCIONADO EM PVC INJETADO; FÓRMULA COM ESSÊNCIA HIPERCONCENTRADA CONTENDO BACTERICIDA QUE PERMITA A ODORIZAÇÃO; INDICADO PARA MICTÓRIO DE PAREDE; FRAGRÂNCIA CEREJA OU TUTTI FRUITIR DA DATA DE ENTREGA.	200	3,98	796,00	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 17-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, ESPONJA MULTI-USO, ANTIBACTÉRIAS, MEDINDO 110 X 75 X 22 MM (FORMATO RETANGULAR), CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA (LADO AMARELO) E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO (LADO FABRICANTE, OBSERVAÇÕES: A COMPOSIÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE E AS MEDIDAS DEVERÃO DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ENTREGA	410	0,74	303,40	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	ITEM 18-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO LÃ DE AÇO, COMPOSTA DE LÃ DE AÇO CARBONO, PRÓPRIA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, EM PACOTES DE NO MÍNIMO 44 G COM 8 UNIDADES CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR	30	0,81	24,30	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 24-SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME DE LIMÃO, BARRA DE 200 GRAMAS, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	300	0,88	264,00	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 25-SABÃO EM PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEIANTE, APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO, REREGISTRADO NA ANVISA.	500	2,76	1.380,00	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14	ITEM 26-ABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO, ODORE LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA.	100	16,19	1.619,00	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15	ITEM 27-DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE E LIMECTANTE, OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ÁCIDO DODECILBENZENO, ESPESANTE, CONSERVANTE, SULFONATO DE SÓDIO, PH (100%) >> 6,5 A 7,5; DENSIDADE 0,950 A 1,050 G/CM³; SOLUBILIDADE EM PRODUTO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	100	10,13	1.013,00	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	16	ITEM 29-VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO, CONTRA EFEITOS DA MARESIA, PROTEÇÃO EM VENEZIANAS E PORTÕES DE ALUMÍNIO, SEM ODORE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	36	15,80	568,80	16.684,80
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17	ITEM 30-LUSTRA MÓVEIS PARA PROTEÇÃO DOS MÓVEIS, PERFUME JASMIM OU LAVANDA, 200ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	24	2,73	65,52	16.684,80

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000920	30/12/2016	1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18	ITEM 31-LUVA MULTUOSO EM LÁTEX, PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, NO MA NUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAMANHO "M", COR AMARELA, EMBALAGEM EM PLÁSTICO CONTENDO 01 (UM) PAR. VALIDADE INDETERMINADA.	204	3,27	667,08	16.684,80
090007000012016NE000921	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 20-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, LINHA INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, DE ALTA MACIEZ, BRANCO, COM ALVURA SUPERIOR A 80%, SEM MANCHAS, BOBINA COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 10CM X 300M, NEUTRO, 100% CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO. AEMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESMISSAS NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA 153, DE 19/05/08 - INMETRO	1440	4,50	6.480,00	12.562,56
090007000012016NE000921	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 21-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E GOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECICLADO,ROLO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERNO DO TUBETCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALPORTARIA 153, DE 19/05/08 - INMETRO.	6144	0,99	6.082,56	12.562,56
090007000012016NE000922	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 22-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORTES INSTALADOS EMBANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS. VALIDADE INDETERMINADA.	1000	9,98	9.980,00	20.940,00
090007000012016NE000922	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 23-PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 20 CM X 100 METROS, BRANCO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÁ DEVERÃO ESTAR DESTACADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	2000	5,48	10.960,00	20.940,00
090007000012016NE000923	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	24845457000165	ITACA EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 33-REFIL PARA MOP ÚMIDO, ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, COR NATURAL, 340G. VALIDADE INDETERMINADA.	50	16,00	800,00	800,00
090007000012016NE000924	30/12/2016	PA 1017/2016-JFRN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	PAN-SVC-PREM-3020-3YR-R - PREMIUM SUPPORT 3-YEAR PREPAID RENEWAL. PA-3020.	2	40.800,00	81.600,00	243.600,00
090007000012016NE000924	30/12/2016	PA 1017/2016-JFRN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	PAN-PA-3020-TP-3YR-HA2-R - THREAT PREVENTION SUBSCRIPTION 3 YEAR PREPAID RENEWAL FOR DEVICE IN AN HA PAIR, PA-3020.	2	27.000,00	54.000,00	243.600,00
090007000012016NE000924	30/12/2016	PA 1017/2016-JFRN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	3	PAN-PA-3020-URL2-3YR-HA2-R - BRIGHT CLOUD URL FILTERING SUBSCRIPTION 3 YEAR PREPAID RENEWAL FOR DEVICE IN AN HA PAIR, PA-3020.	2	27.000,00	54.000,00	243.600,00
090007000012016NE000924	30/12/2016	PA 1017/2016-JFRN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	4	PAN-PA-3020-GP-3YR-HA2-R - GLOBAL PROTECT GATEWAY SUBSCRIPTION 3 YEAR PREPAID RENEWAL FOR DEVICE IN AN HA PAIR, PA-3020.	2	27.000,00	54.000,00	243.600,00
090007000012016NE000925	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 34-RODO PLÁSTICO, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DO SUPORTE DE 50 CM, QUANTIDADE DE DUAS BORRACHAS, PROTETOR DE SALPICOS; COMPRIMENTO DO CABO 120 CM. VALIDADE INDETERMINADA.	100	16,59	1.659,00	1.916,08
090007000012016NE000925	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 37-VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA CEPA 27CM, COMPRIMENTO CERDASCM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. VALIDADE INDETERM	24	5,12	122,88	1.916,08
090007000012016NE000925	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 38-VASSOURA, MATERIAL CERDAS NAILON REFORÇADO E CERDAS DURAS EM PET, CABODE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, COM CABO ROSQUEADO, TIPO DOMÉSTICA, CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 21 CM, COMPRIMENTODO CABO 140 CM. VALIDADE INDETERMINADA.	22	6,10	134,20	1.916,08
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 42-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	120	17,30	2.076,00	8.306,00
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 43-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	120	17,00	2.040,00	8.306,00
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 44-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	100	14,00	1.400,00	8.306,00
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 45-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	100	12,00	1.200,00	8.306,00
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 46-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	150	5,50	825,00	8.306,00
090007000012016NE000926	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 47-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	150	5,10	765,00	8.306,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000927	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	18056813000169	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO -	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 52-PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (DISPENSER), BASE E TAMPA EM ABS DE BAI XA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA; CORES: FRENTE BRANCA E BASE CINZA OU BEGE; MEDIDAS: 27,6 X 26,5 X 11,4CM; FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE: PAPEL HIGIÊNICO EM ROLOS DE ATÉ 600 M. VALIDADE INDETERMINADA.	30	25,12	753,60	1.236,90
090007000012016NE000927	30/12/2016	PA 1049/2016-JFRN	18056813000169	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO -	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 53-PORTA PAPEL TOALHAS EM FOLHAS (DISPENSER), BASE EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE: 600 FOLHAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DE 20U DE 3 DOBRAS. DIMENSÕES: 340MM(ALTURA) X 270MM (LARGURA) X 120MM (PROFUN	15	32,22	483,30	1.236,90
090007000012016NE000933	30/12/2016	PA 1302/2016-JFRN	24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	CARTUCHO OU FITA DE DADOS PARA BACKUP - GERAÇÃO 5 (LTO 5). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE DO ITEM 04 - ANEXO I DO EDITAL. MARCA: FUJIFILM	150	109,99	16.498,50	18.018,50
090007000012016NE000933	30/12/2016	PA 1302/2016-JFRN	24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	CARTUCHO OU FITA DE LIMPEZA DE DRIVES DE BACKUP (CLIN - UNIVERSAL - LTO 7 E INFERIORES). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE DO ITEM 04 - ANEXO I DO EDITAL. MARCA: FUJIFILM	10	152,00	1.520,00	18.018,50
090007000012016NE000934	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 01 - CHASSI CONVERGENTE TIPO 1	1	55.630,63	55.630,63	276.805,67
090007000012016NE000934	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2	ITEM 02 - SERVIDOR BLADE TIPO 1.	2	67.780,90	135.561,80	276.805,67
090007000012016NE000934	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3	ITEM 04 - MÓDULO DE I/O FIBRE CHANNEL	2	12.486,67	24.973,34	276.805,67
090007000012016NE000934	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4	ITEM 10 - MÓDULO DE MEMÓRIA.	30	2.021,33	60.639,90	276.805,67
090007000012016NE000936	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1	ITEM 11 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.	1	62.333,33	62.333,33	62.333,33
090007000012016NE000937	30/12/2016	PA 1373/2016-JFRN	14704628000182	C S COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 07 - SWITCH SAN.	1	60.130,00	60.130,00	60.130,00
090007000012016NE000938	30/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 01-AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO WINDOWS - KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR O SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÃO 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	110	76,40	8.404,00	54.244,00
090007000012016NE000938	30/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	ITEM 02-RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO WINDOWS - KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR O SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÃO 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	600	76,40	45.840,00	54.244,00
090007000012016NE000939	30/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	09403275000140	RB SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 03-AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTI-SPAM IRONPORT CISCO, COMPATÍVEIS COM O MODELO C170, INCLUINDO PLATINUM SUPPORT, ATUALIZAÇÃO DE BASE DE ASSINATURAS - ANTISPAM, ANTI-VÍRUS, VOF, SERVIÇO DE CRIPTOGRAFIA E SISTEMA OPERACIONAL PARA ESP-3Y-S3. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ANTISPAM, COM RA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. PART NUMBER - CON-SNT-C170-K9.	110	115,45	12.699,50	81.969,50
090007000012016NE000939	30/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	09403275000140	RB SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	ITEM 04-RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE ANTI-SPAM IRONPORT CISCO, COMPATÍVEIS COM O MODELO C170, INCLUINDO PLATINUM SUPPORT, ATUALIZAÇÃO DE BASE DE ASSINATURAS - ANTISPAM, ANTI-VÍRUS, VOF, SERVIÇO DE CRIPTOGRAFIA E SISTEMA OPERACIONAL PARA ESP-3Y-S3. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ANTISPAM, COM RA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. PART NUMBER - CON-SNT-C170-K9.	600	115,45	69.270,00	81.969,50
090007000012016NE000940	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED29ELLITEM 02 DA ARP 101/2015-JF-PE	110	36,36	3.999,60	85.028,50
090007000012016NE000940	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED28WLLITEM 04 DA ARP 101/2015-JF-PE	600	69,42	41.652,00	85.028,50
090007000012016NE000940	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	3	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED28WLLITEM 06 DA ARP 101/2015-JF-PE	560	69,42	38.875,20	85.028,50
090007000012016NE000940	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	4	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED29JLLITEM 06 DA ARP 101/2015-JF-PE	29	17,30	501,70	85.028,50
090007000012016NE000941	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED29ELLITEM 02 DA ARP 101/2015-JF-PE	570	36,36	20.725,20	20.915,50
090007000012016NE000941	30/12/2016	PA 1374/2016-JFRN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	AQUISICÃO DE SOFTWARE. IBM TIVOLI STORAGE MANGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSORVALUE UNITS (PUS) ANNUAL SW SBSRIPTION & SUPORT RENEWAL. PART NUMBER ED29JLLITEM 10 DA ARP 101/2015-JF-PE	11	17,30	190,30	20.915,50
090007000012016NE000945	30/12/2016	-8	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02-CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PADRÃO MACHO PARA HDMI FÊMEA. MARCA: QUALITY.	40	52,58	2.103,20	2.103,20
090007000012016NE000946	30/12/2016	-8	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03-KIT TECLADO MOUSE SEM FIO, 2,4GHZ, ABNT2 TECLAS A PROVA DE LÍQUIDOS, MODO DE HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA AA OU AAA, COM VIDA ÚTIL DAS PILHAS DE NO MÍNIMO 1 ANO PARA O TECLADO E DE PELO MENOS 5 MESES PARA O MOA: KROSS ELEGANCE.	100	64,99	6.499,00	6.560,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000946	30/12/2016	-8	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 11-CAJETA PARA ESCRITA PERMANENTE EM CD'S E DVD'S, TINTA DE SECAGEM RÁPIDA PONTA FINA NA COR PRETA OU AZUL, RESISTENTE A ÁGUA E UNIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA: MAXPRINT	20	3,08	61,60	6.560,60
090007000012016NE000947	30/12/2016	-8	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 04-CABO HDMI 1.4 FULL HD, ÁUDIO E VÍDEO COM NO MÍNIMO 1,80M. MARCA: ROHS	30	21,85	655,50	655,50
090007000012016NE000948	30/12/2016	-8	01259682000114	FA LIMA INFORMATICA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 05-ONTE ATX BIVOLT - COM NO MÍNIMO 300W REAL, 20/24P - 4 SAÍDA COM CABO DE FORÇA. MARCA: MYMAX	5	110,00	550,00	1.050,00
090007000012016NE000948	30/12/2016	-8	01259682000114	FA LIMA INFORMATICA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 13-CONECTOR RJ45 MACHO CATEGORIA 6 (BLINDADO) PARA REDES DE INFORMATICA. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA: MYMAX.	500	1,00	500,00	1.050,00
090007000012016NE000949	30/12/2016	-8	17466815000163	FADO CONSERV EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06-LEITOR/GRAVADOR DVD/CD SLIM PORTÁTIL EXTERNO, ALIMENTAÇÃO E DADOS APE NAS POR USB. COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8 E 10. MARCA: ASUS.	30	125,00	3.750,00	3.750,00
090007000012016NE000950	30/12/2016	-8	20070377000124	INES SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 07-MEMÓRIA DDR3 8GB, 1600MHZ. MARCA: MARKVISION	40	229,00	9.160,00	9.160,00
090007000012016NE000951	30/12/2016	-8	11701780000113	DOLCIMAR ANTONIO TESTA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 08-MOUSE PAD ERGONÔMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GEL, APLICAÇÃO USO DE MOUSE COM PREVENÇÃO A LER NA COR PRETA, CINZA OU AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA: HP.	70	12,99	909,30	909,30
090007000012016NE000952	30/12/2016	-8	03655629000168	S & K INFORMATICA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 12-CONECTOR RJ45 MACHO CATEGORIA 6 PARA REDES DE INFORMATICA. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA: TOKEN	500	0,69	345,00	345,00
090007000012016NE000953	30/12/2016	-8	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 14-CABO DE CABO DE REDE DO TIPO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, COM NO MÍNIMO 300M, CATEGORIA 6E (24AWG), ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCA: NYM	2	449,97	899,94	899,94
090007000012016NE000955	30/12/2016	PA 1339/2016-JFRN	07045469000196	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES ININTERRUPTAS DE ENERGIA (NOBREAK) DE 3030KVA, DEVENDO PARA TANTO SER PREVISTO TERMINAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS/CANALETAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; - O SISTEMA UPS DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, ISTO É, UMA ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RETIFICADORA E OUTRA VIA ENTRADA DE RAMO BYPASS (ESTÁTICO/MANUAL); - AS UNIDADES UPS DEVERÃO TER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE NO MÍNIMO 95%, CADA UNIDADE, E BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS PAPARA SUPORTAR NO MÍNIMO 6 MINUTOS DE OPERAÇÃO A PLENA CARGA, CADA UNIDADE;	2	41.000,00	82.000,00	82.000,00
090007000012016NE000956	30/12/2016	PA 1339/2016-JFRN	32047508000131	BAZAR SPE LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES ININTERRUPTAS DE ENERGIA (NOBREAK) DE 1515KVA, DEVENDO PARA TANTO SER PREVISTO TERMINAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS/CANALETAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; - O SISTEMA UPS DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, ISTO É, UMA ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RETIFICADORA E OUTRA VIA ENTRADA DE RAMO BYPASS (ESTÁTICO/MANUAL); - AS UNIDADES UPS DEVERÃO TER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE NO MÍNIMO 95%, CADA UNIDADE, E BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS PAPARA SUPORTAR NO MÍNIMO 6 MINUTOS DE OPERAÇÃO A PLENA CARGA, CADA UNIDADE;	2	22.095,00	44.190,00	44.190,00
090007000012016NE000958	30/12/2016	PA 1340/2016-JFRN	17314738000126	EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 3 E SUBÍTEMS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 30/2016-JFRN. O GRUPO MOTO GERADOR A DIESEL DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, CONJUNTAMENTE COM PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, EM LOCAL DEFINIDO PELA CONTRATANTE. DE DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO GERADOR (GMG) COM AS CARACTERÍSTICAS CONFORM ESTUDO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.	1	80.350,00	80.350,00	80.350,00
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01-CADEIRA MODELO LUIZ XV SEM BRAÇO, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III	13	1.479,80	19.237,40	39.099,14
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02-CADEIRA MODELO LUIZ XV COM BRAÇO, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III	3	1.877,00	5.631,00	39.099,14
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 03-POLTRONA MODELO LUIZ XVI COM BRAÇO, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III.	2	2.168,70	4.337,40	39.099,14
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 04-CADEIRA MEDALHÃO ENTALHADA COM BRAÇO, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III.	2	1.644,00	3.288,00	39.099,14
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 05-SOFÁ 02 LUGARES MODELO CHESTERFIELD, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III.	1	5.520,00	5.520,00	39.099,14
090007000012016NE000959	30/12/2016	-8	00707468000110	RD MOVEIS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 06-MESA REDONDA DE APOIO, DE ACORDO COM MODELO ANEXO III.	1	1.085,34	1.085,34	39.099,14
090007000012016NE000962	30/12/2016	-8	23204495000176	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-A) TAMANHO DA TELA: 32" POLEGADAS LED; B) TV TIPO SMART; C) DTV: DECODIFICADOR DIGITAL PARA RECEPÇÃO DE TV ABERTA; D) RESOLUÇÃO HD: 1280 X 720; E) 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; F) 01 (UMA) ENTRADA USB; G) ENTRADA RF PARA TV A CENTRADA ETHERNET; K) TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; L) COR PRETA; M) WI-FI INTEGRADO 01 ANO. * PHILIPS 32PHG5201/78	4	1.266,00	5.064,00	5.064,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000963	30/12/2016	-8	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02-A) TAMANHO DA TELA: 48" POLEGADAS LED; B) TV TIPO SMART; C) DTV: DECODIFICADOR DIGITAL PARA RECEPÇÃO DE TV ABERTA COM SUPORTE; D) RESOLUÇÃO FULL HD: 1920 X 1080; E) NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; F) NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA USB; G) ENTRADA RF PARA TV A CABO; H) ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL/ ANALÓGICA); I) WEB BROWSER; J) ENTRADA ETHERNET; K) TENSÃO: BIVOLT ACONTOLE REMOTO CONVENCIONAL; P) GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. PHILCO PH49U21DSGW	3	2.397,79	7.193,37	7.193,37
090007000012016NE000965	30/12/2016	-8	23204495000176	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-A) TAMANHO DA TELA: 32" POLEGADAS LED; B) TV TIPO SMART; C) DTV: DECODIFICADOR DIGITAL PARA RECEPÇÃO DE TV ABERTA; D) RESOLUÇÃO HD: 1280 X 720; E) 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; F) 01 (UMA) ENTRADA USB; G) ENTRADA RF PARA TV A CABO; H) ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL/ ANALÓGICA); I) WEB BROWSER; J) ENTRADA ETHERNET; K) TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; L) COR PRETA; M) WI-FI INTEGRADO 01 ANO. * PHILIPS 32PHG5201/78	5	1.266,00	6.330,00	6.330,00
090007000012016NE000966	30/12/2016	-8	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02-A) TAMANHO DA TELA: 48" POLEGADAS LED; B) TV TIPO SMART; C) DTV: DECODIFICADOR DIGITAL PARA RECEPÇÃO DE TV ABERTA COM SUPORTE; D) RESOLUÇÃO FULL HD: 1920 X 1080; E) NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; F) NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA USB; G) ENTRADA RF PARA TV A CABO; H) ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL/ ANALÓGICA); I) WEB BROWSER; J) ENTRADA ETHERNET; K) TENSÃO: BIVOLT ACONTOLE REMOTO CONVENCIONAL; P) GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. PHILCO PH49U21DSGW	16	2.397,79	38.364,64	38.364,64
090007000012016NE000967	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	15752145000116	WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 01 DO GRUPO 01 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, COM TRÁS ESTÁGIOS QUE PODEM SER APLICADOS PARA REFRIGERAÇÃO OU AQUECIMENTO. O CLP DEVERÁ ACEITAR TRÉS TIPOS DE SENSORES QUE PODEM SER TERMISTOR NTC (-50 A 105°C), PT100 OU PT1000 (-99 A 300°C). TAMBAM DEVEM POSSUIR ALARME SONORO INTERNO (BUZZER), FILTRO DIGITAL CONFIGURÁVEL MEMÓRIA INTERNA (DATALOGGER). POSSUIR RELÓGIO E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA MANTER O REGISTRO DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FABRICANTE REFERÊNCIA: FULL GAUGE. MODELO DE REFERÊNCIA: MTS43RI LOG OU EQUIVALENTE T6	1	9.091,46	9.091,46	10.500,00
090007000012016NE000967	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	15752145000116	WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 02 DO GRUPO 01 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 02. CONVERSOR DE DADOS QUE TRANSFORMA O PADRÃO RS-485 PARA COMUNICAÇÃO ETHERNET (INTERNET OU INTRANET). POSSUIR COMUNICAÇÃO SERIAL PARA CONEXÃO COM O SITRADO ATRAVÉS DE CABEAMENTO DE DADOS (RJ-45). FABRICANTE DE REFERÊNCIA: FULL GAUGE. MODELO DE REFERÊNCIA: CONVERSOR TCP-485 OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM QUALIDADE COMPROVADA OU SUPERIOR.	1	685,00	685,00	10.500,00
090007000012016NE000967	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	15752145000116	WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 03 DO GRUPO 01 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. FILTROS SUPRESSORES DE RUÍDO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: FULL GAUGE. MODELO DE MODELO DE REFERÊNCIA: FILTRO SUPRESSOR	1	183,83	183,83	10.500,00
090007000012016NE000967	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	15752145000116	WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 04 DO GRUPO 01 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. CONECTOR PARA INTERLIGAR OS INSTRUMENTOS E FAZER UMA REDE DE COMUNICAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE SITRADO, ALÉM DE POSSUIR UMA PROTEÇÃO INTERNA QUE DIMINUI RUIDOS DE MOTORES, CABOS ELÉTRICOS E OSCILAÇÕES DE ENERGIA. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: FULL GAUGE. MODELO DE REFERÊNCIA: BLOCO DE CONEXÃO	1	539,71	539,71	10.500,00
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 05 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE	1	13,33	13,33	3.847,19
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 06 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 300. ELETRODUTO PVC DE 1"	1	2.034,00	2.034,00	3.847,19
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 07 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. CONDULETE PVC SEM TAMPA 1" E 1"	1	149,73	149,73	3.847,19
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 08 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. CAIXA DISTRIBUIDORA 1"	1	1.256,74	1.256,74	3.847,19
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 09 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 31. TAMPA CEGA PARA CONDULETE	1	116,87	116,87	3.847,19
090007000012016NE000968	30/12/2016	PA 1348/2016-JFRN	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 10 GRUPO 02 DO PREGÃO 32/2016-JFRN. QUANTIDADE 124. CURVA 90º	1	276,52	276,52	3.847,19
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01-MESA COM TAMPO DE MADEIRA COM FORMATO EM U, FABRICADO EM MDP/ MDF, COM DIMENSÕES: 2,75 X 1,80 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 01 DO ANEXO III	8	2.895,00	23.160,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02-MESA COM TAMPO DE MADEIRA EM FORMATO L, FABRICADO EM MDP/ MDF, COM DIMENSÕES: 1,60 X 1,00 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 01 DO ANEXO III	8	750,00	6.000,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 03-CONEXÃO DE MESAS DE FORMATO TRIANGULAR COM TAMPO EM MADEIRA, FABRICADA EM MDP/ MDF, COM DIMENSÕES: 0,70 X 0,35 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 02 DO ANEXO III.	14	140,00	1.960,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 04-CONEXÃO DE MESAS DE FORMATO TRIANGULAR COM TAMPO EM MADEIRA, FABRICADA EM MDP/ MDF, COM DIMENSÕES: 0,70 X 0,70 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 02 DO ANEXO III.	14	200,00	2.800,00	69.878,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 05-MESA COM TAMPO EM MADEIRA FABRICADO EM MDP/MDF, COM DIMENSÕES: 1,00 X 0,70 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 03 DO ANEXO III.	25	400,00	10.000,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 06-MESA COM TAMPO EM MADEIRA FABRICADO EM MDP/MDF, COM DIMENSÕES: 1,40 X 0,70 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 02 DO ANEXO III.	10	470,00	4.700,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7	ITEM 07-MESA COM TAMPO EM MADEIRA, COM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO EM MDP/MDF, COM DIMENSÕES: Ø1,20 X 0,75, DE ACORDO COM A PRANCHA 02 DO ANEXO III.	7	550,00	3.850,00	69.878,00
090007000012016NE000978	30/12/2016	-8	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8	ITEM 08-RACK EM MDP/MDF COM 70MM DE ESPESURA EM COR A DEFINIR COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES, COM DIMENSÕES 2,40 X 0,30 X 0,90, DE ACORDO COM A PRANCHA XX DO ANEXO III.	8	2.176,00	17.408,00	69.878,00
090007000012016NE000982	30/12/2016	-8	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 09-PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO MADEIRADO EM PADRÃO A DEFINIR COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM A PRANCHA 04 DO ANEXO III.	601	103,00	61.903,00	95.443,00
090007000012016NE000982	30/12/2016	-8	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 10-PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO LAKA PRETO COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM A PRANCHA 04 DO ANEXO III.	60	559,00	33.540,00	95.443,00
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 01-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) - NATAL/RN.	421	17,00	7.157,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2	ITEM 02-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE NATAL/RN.	6	173,00	1.038,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3	ITEM 03-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) - CEARÁ MIRIM/RN.	25	49,00	1.225,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4	ITEM 04-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE CEARÁ MIRIM/RN.	6	227,00	1.362,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5	ITEM 05-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) - ASSUÁ/RN.	15	59,00	885,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6	ITEM 06-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE ASSUÁ/RN.	9	240,98	2.168,82	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7	ITEM 07-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) - MOSSORÓ/RN.	141	11,00	1.551,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8	ITEM 08-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN.	3	215,00	645,00	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	9	ITEM 09-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) - PAU DOS FERROS/RN.	12	93,90	1.126,80	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10	ITEM 10-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN.	3	215,39	646,17	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11	ITEM 11-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTER NAS E CAIXAS D'ÁGUA) CAICÓ/RN.	35	36,90	1.291,50	19.753,29
090007000012016NE000986	31/12/2016	-8	06248164000119	JOSE AVALTON DA CUNHA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12	ITEM 12-ANÁLISE DA ÁGUA EM LABORATÓRIO QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO DA PREFEITURA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN.	3	219,00	657,00	19.753,29
090007000012016NE000989	31/12/2016	-8	24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESURA DE 3MM, CAPA DE USO MÍNIMA DE 0,5MM, EM PVC, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE AMANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODÍZIO, À QUÍMICA, AO ESCORRIL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS, ATENDENDO AS NORMAS E CERTIFICAÇÃO MATERIAL E REGULARIZAÇÃO DO PISO PARA MONTAGEM COM ARGAMASSA COLANTE RÁPIDO, QUANTO À COBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM MOSSORÓ/RN.	600	110,90	66.540,00	94.249,00
090007000012016NE000989	31/12/2016	-8	24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 02-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESURA DE 3MM, CAPA DE USO MÍNIMA DE 0,5MM, EM PVC, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE AMANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODÍZIO, À QUÍMICA, AO ESCORRIL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS, ATENDENDO AS NORMAS E CERTIFICAÇÃO MATERIAL E REGULARIZAÇÃO DO PISO PARA MONTAGEM COM ARGAMASSA COLANTE RÁPIDO, QUANTO À COBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM MOSSORÓ/RN.	150	110,90	16.635,00	94.249,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NF (R\$)
090007000012016NE000989	31/12/2016	-8	24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3	ITEM 03-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESURA DE 3ª MANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODIZIO, À QUÍMICA, AO ESCOGARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS, ATENDENDO AS NORMAS E CERTIFICAÇÕESREGULARIZAÇÃO DO PISO PARA MONTAGEM COM ARGAMASSA COLANTE RÁPIDO, QUARTZOLIT COBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM CAICÓ/RN	50	110,69	5.534,50	94.249,00
090007000012016NE000989	31/12/2016	-8	24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4	ITEM 04-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESURA DE 3ª MANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODIZIO, À QUÍMICA, AO ESCOGARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS, ATENDENDO AS NORMAS E CERTIFICAÇÕESREGULARIZAÇÃO DO PISO PARA MONTAGEM COM ARGAMASSA COLANTE RÁPIDO, QUARTZOLIT COBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM CEARÁ-MIRIM.	50	110,79	5.539,50	94.249,00
090007000012016NE000992	31/12/2016	-8	09005284000183	ARPLAN SERVICOS E MONTAGENS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 03-EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE 20TRYS, COM FLÚIDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	1	31.900,00	31.900,00	31.900,00
090007000012016NE000993	31/12/2016	-8	22665775000119	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 02-EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE 10TRYS, COM FLÚIDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	1	16.800,00	16.800,00	133.770,00
090007000012016NE000993	31/12/2016	-8	22665775000119	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 04-EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE 25TRYS, COM FLÚIDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	3	38.990,00	116.970,00	133.770,00
090007000012016NE000994	31/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 01-AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO WINDOWS - KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR O SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ANTIVÍRUS PARA ESTAÇÃO 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	90	76,40	6.876,00	6.876,00
090007000012016NE000995	31/12/2016	PA 1417/2016-JFRN	09403275000140	RB SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 03-AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTI-SPAM IRONPORT CISCO, COMPATÍVEIS COM O MODELO C170, INCLUINDO PLATINUM SUPPORT, ATUALIZAÇÃO DE BASE DE ASSINATURAS, ANTI-SPAM, ANTI-VÍRUS, VOF, SERVIÇO DE CRIPTOGRAFIA E SISTEMA OPERACIONAL PARA ESP-3Y-53. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ANTI-SPAM, COM RA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. PART NUMBER - CON-SNT-C170-K9.	11	115,45	1.269,95	1.269,95
090007000012016NE000996	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 08-CADEIRA ESPALDAR MÉDIO FIXA COM BRACOS	10	611,00	6.110,00	105.751,00
090007000012016NE000996	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 24-LONGARINA 03 LUGARES COM BRACOS	50	1.522,00	76.100,00	105.751,00
090007000012016NE000996	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 56-SOFA 02 LUGARES	6	2.349,00	14.094,00	105.751,00
090007000012016NE000996	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 57-SOFA 03 LUGARES	3	3.149,00	9.447,00	105.751,00
090007000012016NE000997	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	00366257000161	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 73-CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO TIPO DIGITADOR COM BRACOS	65	710,00	46.150,00	58.150,00
090007000012016NE000997	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	00366257000161	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 74-CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS	20	600,00	12.000,00	58.150,00
090007000012016NE000999	31/12/2016	-8	14625904000117	WE7 - DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOLUCOES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02-TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA SALAS DE PORTE MÉDIO. MARCA: POLYCOM MODELO: REAL PRESENCE GROUP 310 4X	1	21.400,00	21.400,00	21.400,00
090007000012016NE001000	31/12/2016	PA 1395/2016-JFRN	00366257000161	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 73-CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO TIPO DIGITADOR COM BRACOS	2	710,00	1.420,00	1.420,00
090007000012016NE001005	31/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 05-SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E AMBIENTES JUSTIÇA FEDERAL DO RN E SUBSEÇÕES.	30	13,50	405,00	925,00
090007000012016NE001005	31/12/2016	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 08-SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO (AMBIENTES INTERNOS, OBRAS E SEGURANÇA) E APLICAÇÃO EM MÓVEIS	10	52,00	520,00	925,00
090007000012016NE001007	31/12/2016	PA 1467/2016-JFRN	24346005000139	JOHNATAN BEZERRA GOMES 06496807400	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	SERVÍO DE SUSPENSÃO, AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS METÁLICAS EM MÓDULOS DISPOSTAS EM 28 FILAS COM 18 ESTANTES DISTANTES 0,70M POR MÓDULO (FILE), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, CANTONEIRAS EM L DIMENSÕES 38MMX38MM COM ESPESURA DE 3,00MM, PARAFUSOS, PORCAS, ENTRE OUTROS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO	1	2.620,00	2.620,00	14.753,80
090007000012016NE001007	31/12/2016	PA 1467/2016-JFRN	24346005000139	JOHNATAN BEZERRA GOMES 06496807400	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	DESMONTE, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM DE ESTANTES EM METAL COM 6 PRATELEIRAS, INCLUSIVE OS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA QUANDO NECESSÁRIO. FIRMAGÃO DDE MÓDULOS COMPOSTOS DE 18 ESTANTES FIXAS EM FILAS DUPLAS COM 9 UNIDADES .	378	32,10	12.133,80	14.753,80
090007000012016NE001008	31/12/2016	PA 1467/2016-JFRN	24346005000139	JOHNATAN BEZERRA GOMES 06496807400	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ESTRUTURA DE SUPORTE LATERAL (COLUNA), COM CHAPA DE BITOLA Nº 14, 1,98M DE ALTURA, EM FORMATO DE CANTONEIRAS COM DIMENSÕES 30MMX30MM, PERFURADAS A CADA ESCADA SEM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS BANDEJAS, FABRICADO EM Aço COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, FOSFATIZADO E COM PINTURA EPOXI-P6 POR PROCESSO ELETROSTÁTICA COR CINZA.	420	18,20	7.644,00	7.644,00