

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000064	01/02/2017	PA 151/2017-JFRN	10557440000106	RODRIGO LORSCHIEDER M. C. DE ANDRADE - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	1	EMPENHO PARA APROPRIACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE MAGISTRADOS E SERVIDORESEM SERVIÇO NA JUSTIÇA FEDERAL DO RN.	1	2.040,00	2.040,00	2.040,00
090007000012017NE000089	06/02/2017	PA 127/2017-JFRN	10699452000248	ARRUDA CAMARA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	AQUISICAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE MAGISTRADOS EM MADEIRA IPÊ SENDO ASINSCRIBÍVEIS (LETRAS) EMMADEIRA NA COR AMARELO CETIM. A PLAQUETA TEM A SEGUINTE DIMENSÃO: 40X12X1,5 CM	39	196,00	7.644,00	7.644,00
090007000012017NE000090	06/02/2017	PA 1469/2016-JFRN	18381449000102	CONFECÇÕES MCB - EIRELI	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	CANISSETAS EM MALHA DE ALGODÃO COM FIO 30.1 DARDOS E MERCERIZADOS, COM ESTAM-PA EM POLICROMIA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, TAMANHO VARIADO (P, M, GG E EG-ADULTO E P, M E G INFANTIL)	700	10,90	7.630,00	7.630,00
090007000012017NE000104	10/02/2017	PA 029/2017-JFRN	01466313000100	CASA DO SERTANEJO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO COM 6X100; 200 MICRAS; UTILIZADA PARA DIVERSAS APLI CAÇÕES, EM CONSTRUÇÃO, FORRAÇÃO, COBERTURA, TRANSPORTE, PINTURA, REFORMAS, PR TEGÃO. VALIDADE INDETERMINADA.	3	900,00	2.700,00	2.700,00
090007000012017NE000107	13/02/2017	PA 127/2017-JFRN	10699452000248	ARRUDA CAMARA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	AQUISICAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE MAGISTRADOS EM MADEIRA IPÊ SENDO ASINSCRIBÍVEIS (LETRAS) EMMADEIRA NA COR AMARELO CETIM. A PLAQUETA TEM A SEGUINTE DIMENSÃO: 40X12X1,5 CM	1	196,00	196,00	196,00
090007000012017NE000132	23/02/2017	PA 147/2017	08326720000153	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 01-CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL, DESMONTÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO POLÍONDA (CHAPA ALVEOLAR), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, COM DIMENSÕES (MONTADA) 360 X 245 X 130 MM (LXAXP), TOLERÂNCIA DE +/- 5 MM. FORNECIDA EM FORMATO ABERTO COM VINCOS E CORTES PRÉ-FORMADOS. ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E CAMPOS PARA INDICAÇÃO DO CONTEÚDO, MARCAS DE REFERÊNCIA: DELLO, POLIBRAS, POLYINDETERMINADA.	1500	3,33	4.995,00	4.995,00
090007000012017NE000137	24/02/2017	PA233/2017-JFRN	01245055000124	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 01-RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO COM LEITOR BIOMÉTRICO COM COMUNICAÇÃO TCP/IP (ANEXO 1-A). MARCA HENRY MODELO ORION 5.	10	1.721,00	17.210,00	17.210,00
090007000012017NE000147	07/03/2017	PA 242/2017-JFRN	21352461000101	F CAMARA DA COSTA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	BLOCO DE ANOTAÇÃO COM 150 FOLHAS TAMANHO 10,5 CM DE LARGURA E 14,5CM DE ALTURA. A CAPA E CONTRACAPA SERÃO COLORIDAS E COM PAPEL COLCHÊ DE GRAMATURA 150G E COLORIDAS, COLADOS. INTERNAMENTE AS PÁGINAS SERÃO TIPO OFÍCIO 90G.	2000	2,35	4.700,00	5.540,30
090007000012017NE000147	07/03/2017	PA 242/2017-JFRN	21352461000101	F CAMARA DA COSTA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	CALENDÁRIO TIPO TRIÂNGULO COM PÁGINA ÚNICA, COLORIDA, PAPEL COLCHÊ, GRAMATURA 300G, 20 CM DE LARGURA E 15CM DE ALTURA. QUANTIDADE 1000 UNIDADES.	1	840,30	840,30	5.540,30
090007000012017NE000148	08/03/2017	PA 1364/2016-JFRN	17314738000126	EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1	ITEM 01-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITOR DE 60KVAR, DE 5 ESTÁGIOS, 2,5KVAR, 5 KVAR, 12KVAR, 15KVAR E 25KVAR, QUE ALÉM DOS EQUIPAMEE MATERIAIS DESCRITOS A SEGUIR, DEVERÁ SER COMPOSTO DE CABOS, INDICADORES TRANSFORMADORES, IDENTIFICADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, CANALETAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO: CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA, MODELO DE RVT DA ABB OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM QUALIDADE SUPERIOR COMPROVADA; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TR.	2	19.500,00	39.000,00	39.000,00
090007000012017NE000152	09/03/2017	PA 1878/2015-JFRN	09215908000197	DEFENCER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905214	ARMAMENTOS	1	COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES COM AQUISIÇÃO DE ARMAS QUE FORAM EMPENHADAS POR MEIO DA NE 1048/2015.	1	1.776,99	1.776,99	1.776,99
090007000012017NE000156	10/03/2017	PA 1202/2016-JFRN	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01-PEÇA EM ACRÍLICO DE 10MM CRISTAL. TATEADO 10,80CM X 21,00 CM E 7,70 DE LARGURA. BASE: SUPERIOR 10 MM BISOTADO. BASE EM 10MM CRISTAL BISOTADO. PLAQUE TE EM ACRÍLICO COM ADESIVO TIPO AÇO ESCOVADO E RESINADO.	50	94,00	4.700,00	4.700,00
090007000012017NE000164	17/03/2017	PA 068/2016-JFRN	70147822000185	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES INSTALADOS NA SEDE DESTA SECCIONAL E NA SUBSECAO JUDICIARIA DE CAICO/RN.	1	1.544,80	1.544,80	1.544,80
090007000012017NE000181	22/03/2017	PA 1222/2016JFRN	24590259000106	ANTONIO WILLIAM COSTA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1	AQUISIÇÃO DE MACA HOSPITALAR COM CABECEIRA REGULÁVEL, NA COR PRETA.	2	282,61	565,22	678,26
090007000012017NE000181	22/03/2017	PA 1222/2016JFRN	24590259000106	ANTONIO WILLIAM COSTA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2	AQUISIÇÃO DE ESCADA CLÍNICA DE 02 DEGRAUS PARA MACAS.	2	56,52	113,04	678,26
090007000012017NE000199	31/03/2017	PA 1430/2016-JFRN	EX1540802	UPTODATE INC.	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ON LINE DA PUBLICAÇÃO UPTODATE, QUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATI-ZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICAS. PERIODO DE 12 MESES.	1	20.280,00	20.280,00	20.280,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 6 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.500,00	1.500,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 7-EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMI- NAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.379,00	1.379,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 8 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, PERIODICIDADE MENSAL, IMPRESSA, ANO 2016. JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.379,00	1.379,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4	ITEM 9 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, PERIODICIDADE MENSAL, IMPRESSA, ANO 2017. JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.500,00	1.500,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDAD E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5	ITEM 10 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOAMBIENTAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	825,00	825,00	18.232,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6	ITEM 11 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOAMBIENTAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	908,00	908,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7	ITEM 12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOAMBIENTAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.000,00	1.000,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8	ITEM 13 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOCONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	825,00	825,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9	ITEM 14 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOCONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.200,00	1.200,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10	ITEM 15 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITOCONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.330,00	1.330,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11	ITEM 16 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	2.166,00	2.166,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12	ITEM 17 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	2.000,00	2.000,00	18.232,00
090007000012017NE000201	31/03/2017	PA 1251/2016-JFRN	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13	ITEM 18 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	2.220,00	2.220,00	18.232,00
090007000012017NE000212	06/04/2017	PA 52-64/2017-JFRN	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 1 -SERVICO DE MANUTENCAO, COM COLOCACAO, APLICACAO DE VERNIZ COM POLIMENTOEM LETRAS EXISTENTE NO AUDITORIO MINISTRO JOSÉ DELGADO, MEDIDAS DE 20CMS.	28	68,90	1.929,20	3.707,90
090007000012017NE000212	06/04/2017	PA 52-64/2017-JFRN	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2	ITEM 2-SERVICO DE MANUTENCAO, COM COLOCACAO, APLICACAO DE VERNIZ COM POLIMENTOEM LETRAS EXISTENTE NO SALAO NOBRE ARAKEN MARIZ, MEDIDAS DE 40CMS.	21	84,70	1.778,70	3.707,90
090007000012017NE000217	10/04/2017	PA 728/2016-JFRN	11687917000122	MJP TV SUPORTE METALICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPE-RIOR QUANTIDADE 15 UNIDADES.	1	1.098,50	1.098,50	1.098,50
090007000012017NE000218	11/04/2017	PA234/2017-JFRN	0414300803507	SERILON BRASIL LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01- PORTA BANNER TRIPE ARTICULADO COM GARRAS	10	75,00	750,00	750,00
090007000012017NE000219	11/04/2017	PA234/2017-JFRN	21340425000110	BR SINAL LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 02-CAVALETE PADRÃO PARA SINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	55	24,34	1.338,70	1.338,70
090007000012017NE000221	17/04/2017	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 CONFECCAO DE CRACHAS FUNCIONAIS	380	8,50	3.230,00	5.275,00
090007000012017NE000221	17/04/2017	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 CONFECCAO DE CRACHAS DE VISITANTES EM GERAL E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAO RESIDENTE	250	6,50	1.625,00	5.275,00
090007000012017NE000221	17/04/2017	PA 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 06 - SERVIÇO DE CONFECCAO DE PRISMAS DE MESA EM ACRILICO CRISTAL	20	21,00	420,00	5.275,00
090007000012017NE000247	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 01-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 14037- MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES - CONTEÚDO E RECOMENDAÇÕES PARA E LABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO.	1	88,00	88,00	490,00
090007000012017NE000247	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 02-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 13971: 2014- SIS. TEMAS DE REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO ? MANU TENÇÃO PROGRAMADA	1	117,00	117,00	490,00
090007000012017NE000247	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 03-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 16083: 2012- MANU TENÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E ESTEIRAS ROLANTES ? REQUISITOS PARA INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO	1	108,00	108,00	490,00
090007000012017NE000247	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4	ITEM 04-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) ABNT NBR 15848:2010 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO - PROCEDIMENTOS E REQUISITOS RELATI VOS ÀS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÃOQE AFETAM A QUALIDADE DO AR. (QAI)	1	80,00	80,00	490,00
090007000012017NE000247	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5	ITEM 05-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 5574:2012 MA-NUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ? REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO	1	97,00	97,00	490,00
090007000012017NE000248	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33111584000121	EDITORA FORENSE LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 19- EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	270,00	270,00	840,00
090007000012017NE000248	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33111584000121	EDITORA FORENSE LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 20- EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	270,00	270,00	840,00
090007000012017NE000248	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	33111584000121	EDITORA FORENSE LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 21- EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	300,00	300,00	840,00
090007000012017NE000249	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	00188874000114	EDITORA PLENUM LTDA.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 25- EDITORA PLENUM ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA JURIS PLENUM PREDI CENÁRIA", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, O ANO DE 2015.	1	800,00	800,00	2.400,00
090007000012017NE000249	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	00188874000114	EDITORA PLENUM LTDA.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 26- EDITORA PLENUM ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA JURIS PLENUM PREVIDENCIÁ RIA", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, O ANO DE 2016.	1	800,00	800,00	2.400,00
090007000012017NE000249	25/04/2017	PA 1251/2016-JFRN	00188874000114	EDITORA PLENUM LTDA.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 27- EDITORA PLENUM ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA JURIS PLENUM PREVIDENCIÁ RIA", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, O ANO DE 2017.	1	800,00	800,00	2.400,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000263	28/04/2017	SEI-400-82.2017-JFRN	13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01- AÇÚCAR BRANCO REFINADO, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG.	400	2,89	1.156,00	1.156,00
090007000012017NE000264	02/05/2017	PA 1467/2016-JFRN	24346005000139	JOHNATAN BEZERRA GOMES 06496807400	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	PORNECIMENTO DE PRATELEIRAS EM MATERIAL METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI-CORROSIVA NA COR CINZA E COM PERFURAÇÃO PARA FIXACAO NAS CANTONEIRAS COM CHAPADE ACO 22 NAS DIMENSOES 0.30M X 0.92M.	495	28,60	14.157,00	17.433,00
090007000012017NE000264	02/05/2017	PA 1467/2016-JFRN	24346005000139	JOHNATAN BEZERRA GOMES 06496807400	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2	ESTRUTURA DE SUPORTE LATERAL (COLUNA), COM CHAPA DE BITOLA Nº 14, 1,98M DE ALTURA, EM FORMATO DE CANTONEIRAS COM DIMENSOES 30MMX30MM, PERFURADAS A CADA SCADA SCM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS BANDEJAS, FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, FOSFATIZADO E COM PINTURA EPOXI-P4 POR PROCESSO ELETROSTÁTICONA COR CINZA.	180	18,20	3.276,00	17.433,00
090007000012017NE000269	03/05/2017	PA 1326/2016-JFRN	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 02-MESA COM TAMPO DE MADEIRA EM FORMATO L,FABRICADO EM MDP/ MDF, COM DIMENSOES: 1.60 X 1.00 X 0.75.	3	750,00	2.250,00	13.790,00
090007000012017NE000269	03/05/2017	PA 1326/2016-JFRN	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 04-CONEXÃO DE MESAS DE FORMATO TRIANGULAR COM TAMPO EM MADEIRA FABRICADA EM MDP/ MDF, COM DIMENSOES: 0,70 X 0,70 X 0,75.	2	200,00	400,00	13.790,00
090007000012017NE000269	03/05/2017	PA 1326/2016-JFRN	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 05-MESA COM TAMPO EM MADEIRA FABRICADO EM MDP/ MDF, COM DIMENSOES: 1,00 X 0,70 X 0,75.	2	400,00	800,00	13.790,00
090007000012017NE000269	03/05/2017	PA 1326/2016-JFRN	05258798000190	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 06-MESA COM TAMPO EM MADEIRA FABRICADO EM MDP/ MDF, COM DIMENSOES: 1,40 X 0,70 X 0,75.	22	470,00	10.340,00	13.790,00
090007000012017NE000291	18/05/2017	PA 1251/2016-JFRN	61160768000117	LEX EDITORA S A	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 22-MAGISTER EDITORA ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA MAGISTER DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", PERIODICIDADE BIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.120,00	1.120,00	3.360,00
090007000012017NE000291	18/05/2017	PA 1251/2016-JFRN	61160768000117	LEX EDITORA S A	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 23-MAGISTER EDITORA ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA MAGISTER DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", PERIODICIDADE BIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.120,00	1.120,00	3.360,00
090007000012017NE000291	18/05/2017	PA 1251/2016-JFRN	61160768000117	LEX EDITORA S A	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 24-MAGISTER EDITORA ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA MAGISTER DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", PERIODICIDADE BIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	1.120,00	1.120,00	3.360,00
090007000012017NE000354	08/06/2017	PA SEI-635-49/2017	08553778000130	PROECO PROJETOS DE ENGENHARIA ELET ELETROE E CONS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75,0KVA, 13,8KV/3ØV0.	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090007000012017NE000361	14/06/2017	PA SEI 157-41/2017	18494025000154	CROMIA ACRILICO EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1	CONFECCAO DE BRASAO DAS ARMAS NACIONAIS NAS MEDIDAS DE 40 CM POR 36CM EM AGR-LICO ESPELHADO DOBRADO EM AUTO RELEVO CORTADOS A LASER E MDF E ESFERA EM ISO- POR ENVELOPADO EM ADESIVOS AUTOMOTIVOS NAS CORES CORRETAS E CONFORME PROJETO PADRÃO SOLICITADO PELO JUSTIÇA FEDERAL DO RN.	15	475,00	7.125,00	7.125,00
090007000012017NE000387	21/06/2017	SEI-1113/2016-JFRN	14625904000117	WE7 - DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOLUCOES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE REDE DE VIDEOCONFERÊNCIA - UNIDADE CONTROLADORA DE MULTIPONTO. MARCA: POLYCOM MODELO:COLLABORATION SERVER 1800	1	309.000,00	309.000,00	565.800,00
090007000012017NE000387	21/06/2017	SEI-1113/2016-JFRN	14625904000117	WE7 - DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOLUCOES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2	TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA SALAS DE PORTE MÉDIO. MARCA: POLYCOM MODELO:REAL PRESENCE GROUP 310 4X	12	21.400,00	256.800,00	565.800,00
090007000012017NE000388	22/06/2017	SEI 379-09.2017-JFRN	10473828000110	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI - EPP	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO EXTERNO DE ANALISTA DE NEGÓCIOS, BPM, BPMN, A REALIZAR-SE EM SBO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2017.	1	954,00	954,00	954,00
090007000012017NE000393	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	14489833000172	ALDEIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-AÇÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTRELA, OLHO D'ÁGUA, ALEGRE OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: OLHO D'ÁGUA.	1500	2,57	3.855,00	7.563,00
090007000012017NE000393	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	14489833000172	ALDEIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, SEM GLÚTEN. 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 DEVE SER SUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ITALAC, PIRACANJUBA, ITAMBÉ OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: PIRACANJUBA.	900	4,12	3.708,00	7.563,00
090007000012017NE000394	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - 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 IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. MARCA: OURO NEGRO.	1520	4,30	6.536,00	8.936,00
090007000012017NE000394	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 04-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, MARCAS DE REFERÊNCIA: SANTA CLARA, TRÊS CORAÇÕES, MARATÁ, MELITTA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: OURO NEGRO	400	6,00	2.400,00	8.936,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - 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. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	100	3,08	308,00	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 06-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MALSENA TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA,FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	120	3,08	369,60	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 07-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	20	4,08	81,60	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 13-CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHÊS, COMPOSTO DE CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATICARIA CHAMOMILLA), SEM GLUTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQQU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM 10 SACHÊS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES. MARCA: MARATÁ.	30	3,60	108,00	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	5	ITEM 14-CHÁ DE CIDREIRA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM 10MARCA: MARATÁ.	30	3,60	108,00	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	6	ITEM 15-CHA DE HORTELA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM 10ENTREGA. MARCA: MARATÁ.	30	3,60	108,00	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	7	ITEM 16-CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHÊS, COMPOSTO DE FUNCHO NACIONAL (FOENICULUM VULGARE), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMSUPERIOR A 10 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MARATÁ.	30	2,25	67,50	1.460,60
090007000012017NE000395	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	8	ITEM 17-ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COR TRANSPARENTE. A BASE DE SUCRALOSE. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DE, NO MÍNIMO, 75 ML, CONSTANDO NAS EMBALAGENS, DE FORMA LEGÍVEL, AS DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE E BICO DOSADOR. MARCAS DE REFERÊNCIA: ASSUGRIN, GOLD, ZERO CAL, ELINEA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES. MARCA: ASSUGRIM.	30	10,33	309,90	1.460,60
090007000012017NE000396	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 08-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVÍOLA, 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: CANAÃ.	100	2,00	200,00	1.571,20
090007000012017NE000396	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	03420052000105	N D FREITAS - 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.PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: CANAÃ.	240	1,48	355,20	1.571,20
090007000012017NE000396	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 10-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: CANAÃ.	160	1,58	252,80	1.571,20
090007000012017NE000396	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 11-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UIVA, 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: CANAÃ.	320	1,62	518,40	1.571,20
090007000012017NE000396	27/06/2017	SEI-908-28.2017-JFRN	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	5	ITEM 12-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA, 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: CANAÃ.	160	1,53	244,80	1.571,20

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000404	27/06/2017	PA 729/2016-JFRN	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 ACONTROLE REMOTO CONVENCIONAL; P) GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. PHILCO PH49U21DSGW	4	2.397,79	9.591,16	9.591,16
090007000012017NE000405	27/06/2017	PA SEI 636-34/2017	07095972000156	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	ITEM 1- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75,0KVA, 13,800KV/380V.	1	7.637,86	7.637,86	7.637,86
090007000012017NE000406	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	68514900000190	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-CD GRÁVAVEL (CD-R) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 MB, VELOCIDADE DE GRÁVAVEL DE NO MÍNIMO 32X. DEVERÁ TER IDENTIFICADO EM CADA MÍDIA, A SUA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE GRÁVAVEL SUPOSTADA. PODERÁ SER FORNECIDO EM "TUBOS" COM ATÉ 100 UNIDADES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: MULTILASER, MAXPRINT, ELGIN, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: MULTILASER SHRINK PRINT PLUS CD-R CD100PP.	4000	0,54	2.160,00	3.260,00
090007000012017NE000406	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	68514900000190	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITER 02-DVD GRÁVAVEL (DVD-R) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,7 GB, VELOCIDADE DE GRÁVAVEL DE NO MÍNIMO 8X. DEVERÁ TER IDENTIFICADO EM CADA MÍDIA, A SUA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE GRÁVAVEL SUPOSTADA. PODERÁ SER FORNECIDO EM "TUBOS" COM ATÉ 100 UNIDADES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: MULTILASER, MAXPRINT, ELGIN, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: MULTILASER SHRINK PRINT PLUS CD-R CD100PP.	2000	0,55	1.100,00	3.260,00
090007000012017NE000407	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	03655629000168	S & K INFORMÁTICA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03-FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA: LITE.	60	15,15	909,00	909,00
090007000012017NE000408	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	11972582000194	CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 04-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P19A CIANO, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	4	410,00	1.640,00	7.399,90
090007000012017NE000408	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	11972582000194	CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 05-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P20A MAGENTA, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	2	409,99	819,98	7.399,90
090007000012017NE000408	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	11972582000194	CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 07-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P22A PRETO FOSCO, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	4	409,99	1.639,96	7.399,90
090007000012017NE000408	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	11972582000194	CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4	ITEM 08-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P23A PRETO FOTOGRÁFICO, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	4	409,99	1.639,96	7.399,90
090007000012017NE000408	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	11972582000194	CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5	ITEM 09-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P24A CINZA, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	4	415,00	1.660,00	7.399,90
090007000012017NE000409	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	21346509000160	CORPRINT COMERCIAL LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06-CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 727 B3P21A AMARELO, DESIGNJET T1500 T920. CONTEÚDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: HP.	2	419,00	838,00	2.693,00
090007000012017NE000409	27/06/2017	SEI-898-81.2017-JFRN	21346509000160	CORPRINT COMERCIAL LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 10-CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP 727 B3P06A, DESIGNJET T1500 T920. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1	1.855,00	1.855,00	2.693,00
090007000012017NE000416	04/07/2017	SEI 834-71.2017-JFRN	17080112000100	ILUMINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 01-SUPORTE DE TETO PARA TV'S INCLINÁVEL E ARTICULADO; COMPOSIÇÃO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA PESO MÍNIMO SUPOSTADO: 40KG; COMPATIBILIDADE COM TVS LCD E LED DE 32" A 48"; VISÃO LATERAL E SUPERIOR; AJUSTE DE INCLINAÇÃO: 15º PARA CIMA E 15º PARA BAIXOROTAÇÃO 360º; FIXAÇÃO UNIVERSAL; COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20	137,53	2.750,60	6.690,60
090007000012017NE000416	04/07/2017	SEI 834-71.2017-JFRN	17080112000100	ILUMINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 02-SUPORTE DE PAREDE PARA TV'S INCLINÁVEL E ARTICULADO; COMPOSIÇÃO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA; PESO MÍNIMO SUPOSTADO: 40KG; COMPATIBILIDADE COM TVS LED E LED DE 32" A 48"; VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR; AJUSTE DE INCLINAÇÃO: DE MÍNIMO 15º; ROTAÇÃO 90º; FIXAÇÃO UNIVERSAL; COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20	68,00	1.360,00	6.690,60
090007000012017NE000416	04/07/2017	SEI 834-71.2017-JFRN	17080112000100	ILUMINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 03-SUPORTE DE TETO/PAREDE PARA PROJETOR COM EXTENSOR; SUPORTE ARTICULÁVEL SER INSTALADO TANTO EM TETO QUANTO EM PAREDE; INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, NO MÍNIMO 15º; ARTICULAÇÃO: 360º; REGULAGEM DE ALTURA: MÍNIMA 20 CM / MÁXIMA 90 CM (COM VARIAÇÃO 5%); COR PRETA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 10 KG; GARANTIA DE 01 ANO.	20	129,00	2.580,00	6.690,60
090007000012017NE000487	07/08/2017	SEI 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 LIXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORTES INSTALADOS EM BANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONFORME ARP 06/2016-JFRN.	1100	9,98	10.978,00	10.978,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000488	07/08/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 36-VASSOURA DE CERDAS PIAÇAVA, CABO E CEPA DE MADEIRA, CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO DA CEPA 24 CM, COMPRIMENTO DAS CERDAS 28 CM, COM CABO COLADO, CONFORME ARP Nº 06/2016.	50	5,88	294,00	1.222,12
090007000012017NE000488	07/08/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO 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, MATERIA: CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA CEPA 27CM, COMPRIMENTO CERDAS 2CM APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. , CONFORME ARP Nº	6	5,12	30,72	1.222,12
090007000012017NE000488	07/08/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 38-VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁLON 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.	70	6,10	427,00	1.222,12
090007000012017NE000488	07/08/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 40-VASSOURA PLÁSTICA PARA HIGIENIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, TAMANHO 30 CM. VALIDADE INDETERMINADA, CONFORME ARP Nº 06/2016.	60	7,84	470,40	1.222,12
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-GEL ANTI-SÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ABASE DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ÁGUA DESMINERALIZADA, COM HIDRATANTES E ALOE VERA, CONFORME ARP Nº 06/2016.	180	9,40	1.692,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 02-PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-99%, GERMI CIDA E BACTERICIDA, CONFORME ARP Nº 06/2016.	1300	0,88	1.144,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 03-LIMPADOR DE VIDROS, SEM ÁLCOOL, DESTINADO PARA LIMPEZA E BRILHO DE VIDROS, VITRINES, JANELAS, ESPELHOS, TELAS DE TV, PÁRABRISAS E ACRÍLICOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRES-SAO. TIPO GATILHO COM SPRAY.	20	8,45	169,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 06-INSETICIDA, APLICAÇÃO MATÁ BARATA, FORMICA, MOSCA, FERRILONGO, MURÇO CAS E CARRAPATOS, AÇÃO PROLONGADA POR APROXIMADAMENTE 06 SEMANAS, CONFORME ARP Nº 06/2016.	20	11,60	232,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	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, CONFORME ARP Nº 06/2016.	720	1,35	972,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 09-ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA LIMPEZA, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO ALCÓLICA DE 46º, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ESSÊNCIA, EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 LITRO DO PRODUTO E TAMPA ROSCÁVEL, CONFORME ARP Nº 06/2016.	240	9,37	2.248,80	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 11-DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, CONFORME ARP Nº 06/2016.	108	0,90	97,20	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 17-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DURLA FACE, ESPONJA MULTI-USO, ANTIBACTÉRIAS, MEDINDO 110 X 75 X 22 MM (FORMATO RETANGULAR), CONFORME ARP Nº 06/2016.	350	0,74	259,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 19-PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 70CM, ISENTO DE RASGOS, CONFORME ARP Nº 06/2016.	320	2,43	777,60	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 25-SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO.	300	2,76	828,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	ITEM 26-SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO, ODORE LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO.	36	16,19	582,84	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 28-SILICONE EM GEL, PARA USO EM PAINÉIS, BORRACHAS, BANCOS DE COURO, MA TERIAIS PLÁSTICOS, FRASCO COM 200 ML. , CONFORME ARP Nº 06/2016.	40	10,40	416,00	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 29-VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO, CONTRA EFEITOS DA MARESIJA, PROTEÇÃO EM VENE ZIANAS E PÓRTOS DE ALUMÍNIO, SEM ODORE, CONFORME ARP Nº 06/2016.	12	15,80	189,60	9.706,32
090007000012017NE000489	25/07/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14	ITEM 30-LUSTRA MÓVEIS PARA PROTEÇÃO DOS MÓVEIS, PERFUME JASMIM OU LAVANDA, 200ML, CONFORME ARP Nº 06/2016.	36	2,73	98,28	9.706,32
090007000012017NE000492	07/08/2017	PA SEI-1042-55/2017	26519663000100	M M RODRIGUES EIRELI - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 1 - PROJETO DE MULTIMÍDIA MARCA EPSON MODELO POWERLITE X29	15	2.120,00	31.800,00	31.800,00
090007000012017NE000501	10/08/2017	PA-SEI-908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - 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. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE/PAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	100	3,08	308,00	677,60
090007000012017NE000501	10/08/2017	PA-SEI-908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - 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. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	120	3,08	369,60	677,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000503	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 01- FITA GOMADA(ADESIVA), PAPEL MARRON-KRAFT PURO. ADESIVO: COLA VEGETAL.USO EM FECHAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO. ROLO MEDINDO 50MM X 50M, PODENDO VARIAR 0,2MM PARA MENOS.VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. MARCA: EUROCEL.	180	11,40	2.052,00	3.126,50
090007000012017NE000503	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2	ITEM 02-PAPEL PARA EMBRULHO, TIPO KRAFT, COM GRAMATURA DE 80G/M², COR NATURAL,LISO, PAPEL COM 60CM DE LARGURA. FORMADO EM ROLOS ENTRE 10KG E 12KG POR BOBINA.VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: SÃO JOÃO.	5	64,50	322,50	3.126,50
090007000012017NE000503	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3	ITEM 03-BARBANTE DE FITILHO EM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, INDICADO PARA AMARRAÇO DE PRODUTOS, PACOTES E FECHAMENTO DE EMBALAGENS. O PRODUTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM ROLOS COM MÍDIA DE 1KG.VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: IGUAL.	50	13,00	650,00	3.126,50
090007000012017NE000503	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4	ITEM 04- PAPEL FILME TRANSPARENTE EM PVC, ESTICÁVEL, USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM DE 280MM X 30M.VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ALPES.	30	3,40	102,00	3.126,50
090007000012017NE000504	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 05-CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL, DESMONTÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICOPOLIONDA(CHAPA ALVEOLAR), COM ESPESURA MINIMA DE 2MM, COM DIMENSÕES(MONTADA) 360 X 245 X 130 MM (LXAXP), TOLERÂNCIA DE +/- 5 MM. FORNECIDA EM FORMATO ABERTO COM VINCOS E CORTES PRÉ-FORMADOS, ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E CAMPOS PARA INDICAÇÃO DO CONTEÍDO. MARCA: ALAPLAST	5000	2,96	14.800,00	14.800,00
090007000012017NE000505	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 06-LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO(CADEADO OU ÂNCORA) EM POLIPROPILENORESISTENTE A RÁIO ULTRAVIOLETA; NA COR AMARELA, COM FIO PLÁSTICO PRÓPRIO DE NÔMINIMO 110MM. GRAVAÇÃO EM UMA DAS FACES: "FRN" E NUMERAÇÃO ALEATÓRIA DE SETE DÍGITOS, TENDO OS DÍGITOS O TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 4MM MOLDADO EM ALTO RELEVO OU BAIXO RELEVO. OS LACRES DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 100(CEM) UNIDADES. MARCA: JP.	100	17,99	1.799,00	1.799,00
090007000012017NE000506	15/08/2017	PA SEI 1104-95/2017	15193795000179	PAULO DA SILVA MOURA 22185640410	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONVERSSO FITAS EM VHS PARA O FORMATO DVD,EM MÍDIA DE ALTA QUALIDADE, OS MESMOS DEVERÃO VIR ARMAZENADOS EM ESTOJO BOX DEVIDAMENTE IDENTIFICADO MEDIANTE ETIQUETA PERSONALIZADA CONFORME ESPECIFICA- ções TÉCNICAS.	20	30,00	600,00	600,00
090007000012017NE000507	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PADRÃO MACHO PARA VGA (FÊMEA). MARCA/MODELO:ENPPRE/HDR15 CR-DVGA	50	28,80	1.440,00	1.440,00
090007000012017NE000508	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	67682716000197	RUY CARVALHO JUNIOR - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02-MINI PC STICK ULTRA COMPACT, QUAD CORE 2GB, MEM 32GB, WINDOWS 10, 32GB PARA ARMAZENAMENTO, WIFI E BLUETHOOOTH INTEGRADOS, UMA PORTA USB 2.0 E LEITOR DE CARTÃO SD. MARCA/ MODELO: INTEL/ Z3735F.	35	684,00	23.940,00	23.940,00
090007000012017NE000509	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	19429587000187	FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03-CABO CONVERSOR USB AM X RJ45 FÊMEA W1272. MARCA/ MODELO: TLC.	35	44,90	1.571,50	1.571,50
090007000012017NE000510	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 04- HUB 4PT USB 3.0. MARCA/ MODELO: PORTS.	35	73,25	2.563,75	2.563,75
090007000012017NE000511	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	17466815000163	FADO CONSERV EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 05- WEBCAM PLUG&PLAY, USB2.0, MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO VIDEO HD DE 720P. COM BASE UNIVERSAL QUE PERMITA SE AJUSTAR A MESA, MONITORES LCD OU NOTE-BOOKS, BOTÃO SNAPSHOT PARA TIRAR FOTOS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8 E 10. MARCA/ MODELO: GENIUS FACECAM 1000X.	30	85,90	2.577,00	2.577,00
090007000012017NE000512	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06- CABO HDMI 1.4 FULL HD, ÁUDIO E VIDEO COM NO MÍNIMO 1,80M. MARCA/ MODELO: MULTILASER/CABP HDMI 1,4 FULL HD 1,8M.	20	14,84	296,80	296,80
090007000012017NE000513	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - M	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 07- CONECTOR RJ45 MACHO CATEGORIA 6 PARA REDES DE INFORMATICA. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. MARCA/ MODELO: MYMAX/CAT6.	1000	0,32	320,00	320,00
090007000012017NE000514	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 08- CAIXA 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/MODELO: MYMAX.	2	290,00	580,00	580,00
090007000012017NE000515	15/08/2017	PA SEI 1354-31/2017	11389858000106	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 09- SSD 2,5' 240GB SATA III COM LEITURA MÍNIMA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO 500MB/S E GRAVAÇÃO 500MB/S. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA/MODELO: CENTON/ 240GB25S3V51.	20	386,77	7.735,40	7.735,40
090007000012017NE000518	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 05-CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL, DESMONTÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICOPOLIONDA(CHAPA ALVEOLAR), COM ESPESURA MINIMA DE 2MM, COM DIMENSÕES(MONTADA) 360 X 245 X 130 MM (LXAXP), TOLERANCIA DE +/- 5 MM. FORNECIDA EM FORMATO ABERTO COM VINCOS E CORTES PRÉ-FORMADOS, ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E CAMPOS PARA INDICAÇÃO DO CONTEÍDO. MARCA: ALAPLAST	5000	2,96	14.800,00	14.800,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000519	15/08/2017	PA SEI 1340-47/2017	24553849000150	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 06-LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO(CADEADO OU ANCDRA) EM POLIPROPILENORESISTENTE A RAI0 ULTRAVIOLETA; NA COR AMARELA, COM FIO PLÁSTICO PRÓPRIO DE NOMINIMO 110MM. GRAVAÇÃO EM UMA DAS FACES: "JFRN" E NUMERAÇÃO ALEATÓRIA DE SETE DÍGITOS, TENDO OS DÍGITOS O TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 4MM MOLDADO EM ALTO RELEVO OU BAIXO RELEVO. OS LACRES DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 100(CEM) UNIDADES. MARCA: JP.	100	17,99	1.799,00	1.799,00
090007000012017NE000561	28/08/2017	SEI 1369-97.2017	08272908000166	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 01 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "TRIBUNA DO NORTE". IMPRESSO.	1	360,00	360,00	360,00
090007000012017NE000562	28/08/2017	1369-97.2017-JFRN	01592035000120	SEC/NATAL DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA -	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 02 - ASSINATURA ANUAL DO "NOVO JORNAL". DIGITAL.	1	320,00	320,00	320,00
090007000012017NE000563	28/08/2017	1369-97.2017-JFRN	605799703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 03 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SBO PAULO". DIGITAL.	1	358,80	358,80	358,80
090007000012017NE000564	28/08/2017	1369-97.2017-JFRN	03687592000150	VALOR ECONOMICO S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 04 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "VALOR ECONOMICO". DIGITAL.	1	462,00	462,00	462,00
090007000012017NE000565	28/08/2017	1369-97.2017-JFRN	60452752000115	INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 05 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO". DIGITAL.	1	358,80	358,80	358,80
090007000012017NE000566	28/08/2017	1369-97.2017-JFRN	61533949000141	S/A O ESTADO DE S.PAULO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 06 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ESTADÃO DE SBO PAULO". DIGITAL.	1	356,72	356,72	356,72
090007000012017NE000575	01/09/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01- 60 PASTAS NA COR PRETA, COURO SINTÉTICO; FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPERGRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO (LOGOTIPO JFRN); - DIMENSÕES 26 X 19,5 X 2,5 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LOMBADA) DIVISÓRIAS: - ENCAIXE PARA IPAD AIR DE UM LADO - PORTA CARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; - DIVISÓRIA INTERNA PARA PAPEIS;	1	1.479,99	1.479,99	8.879,99
090007000012017NE000575	01/09/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 02- 300 PASTAS MALETA EXECUTIVA EM COURO SINTÉTICO; COR PRETA;FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPER; ALÇA DE MÃO REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO; GRAVAÇÃO EM BAI XO RELEVO (LOGOTIPO DA JFRN); - DIMENSÃO 27 X 38 X 3 CM, FECHADA (ALTURA X COMPARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; PORTA CELULAR.	1	7.400,00	7.400,00	8.879,99
090007000012017NE000576	01/09/2017	SEI-290-83.2017-JFRN	13806931000123	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03- 300 CANETAS METÁLICA EXECUTIVA PARA BRINDE. DETALHES CROMADOS BRILHANTES, ESCRITA ESFEROGRAFICA AZUL ACIONADA POR GIRO.	1	2.345,00	2.345,00	2.345,00
090007000012017NE000577	04/09/2017	1544-91.2017-JFRN	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PELÍCULA FUMÉ ESCURA G5 - SEDE NATAL/RN. METRO QUADRADO.	180	28,00	5.040,00	7.720,00
090007000012017NE000577	04/09/2017	1544-91.2017-JFRN	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 02-PELÍCULA JATEADO FOSCO - SEDE NATAL/RN. METRO QUADRADO.	15	57,00	855,00	7.720,00
090007000012017NE000577	04/09/2017	1544-91.2017-JFRN	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3	ITEM 05-PELÍCULA FUMÉ ESCURA G20 - SUBSEÇÃO CEARÁ MIRIM/RN. METRO QUADRADO.	35	44,00	1.540,00	7.720,00
090007000012017NE000577	04/09/2017	1544-91.2017-JFRN	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4	ITEM 06-PELÍCULA JATEADO FOSCO - SUBSEÇÃO CEARÁ MIRIM/RN. METRO QUADRADO.	5	57,00	285,00	7.720,00
090007000012017NE000580	06/09/2017	SEI 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 02 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CRACHAS PARA ESTAGÁRIOS.	100	7,00	700,00	3.159,86
090007000012017NE000580	06/09/2017	SEI 1416/2016-JFRN	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 08 - 47,305 METROS QUADRADOS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINILCOM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINLIZAÇÃO (AMBIENTES INTERNOS, OBRAS E SEGURANÇA) E APLICACÃO EM MÓVEIS.	1	2.459,86	2.459,86	3.159,86
090007000012017NE000581	06/09/2017	1546-61.2017-JFRN	08345621000119	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1	BOMBA SUBMERSIVEL DE 2CV, COM UMA VAZBO DE 10 A 12 M³/H E HMT DE 27 A 40 MCA.	2	1.769,42	3.538,84	3.538,84
090007000012017NE000584	06/09/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01- 60 PASTAS NA COR PRETA, COURO SINTÉTICO; FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPERGRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO (LOGOTIPO JFRN); - DIMENSÕES 26 X 19,5 X 2,5 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LOMBADA) DIVISÓRIAS: - ENCAIXE PARA IPAD AIR DE UM LADO - PORTA CARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; - DIVISÓRIA INTERNA PARA PAPEIS;	1	1.479,99	1.479,99	8.879,99
090007000012017NE000584	06/09/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02- 300 PASTAS MALETA EXECUTIVA EM COURO SINTÉTICO; COR PRETA;FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPER; ALÇA DE MÃO REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO; GRAVAÇÃO EM BAI XO RELEVO (LOGOTIPO DA JFRN); - DIMENSÃO 27 X 38 X 3 CM, FECHADA (ALTURA X COMPARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; PORTA CELULAR.	1	7.400,00	7.400,00	8.879,99
090007000012017NE000585	06/09/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	13806931000123	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 03- 300 CANETAS METÁLICA EXECUTIVA PARA BRINDE. DETALHES CROMADOS BRILHA TES, ESCRITA ESFEROGRAFICA AZUL ACIONADA POR GIRO.	1	2.345,00	2.345,00	2.345,00
090007000012017NE000592	18/09/2017	SEI 289-98.2017	03556998000101	ENDGTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 01-LICENÇA DE USO GOVERNAMENTAL ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTI - PLATAFORMA E MULTI IDIOMA. PRAZO DA SUBSCRIÇÃO: 4 ANOS. PART NUMBER Nº 6527070BC01A12. VIP GOV.	2	12.799,50	25.599,00	25.599,00
090007000012017NE000608	21/09/2017	SEI - 268/2016-JFRN	10726669000119	ORGANIZACAO POTENGI LTDA. - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1	SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. DESPESA RECONHECIDA EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO SEI-0100138	1	10.546,32	10.546,32	10.546,32
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 02-ROLO DE PAPEL SULFITE COR BRANCO, PARA PLOTTER HP T920/T1500, MEDINDO 914MM X 50M. GRAMATURA 75G/M2. VALIDADE 12 MESES. MARCA: VR.	8	42,80	342,40	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 03-ENVELOPE PARA CD/DVD, COM JANELA, BRANCO, NO FORMATO 126 X 126MM, PRODÚZIDO EM PAPEL OFF-SET 75 G/M², COM FILME DA JANELA EM BOPP. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: IPECOL.	500	0,13	65,00	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 04-PASTA EM L PARA DOCUMENTOS, EM POLIPROPILENO COM 0,18 MM DE ESPESURA, INCLOR. FORMATO: 230 X 330 MM. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACP	200	0,50	100,00	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 05-PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, NA COR CRISTAL FOSCO. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACP	40	1,97	78,80	1.416,07

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 06-BANDEJA PARA DOCUMENTOS COM DUAS DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, CORPO EM ACRÍLICO RESISTENTE NA COR FUMÊ, PODENDO SER UTILIZADO TANTO ABERTO COMO FECHADO. VALIDADE INDETERMINADA.	15	16,20	243,00	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	ITEM 08-CONJUNTO 3 EM 1 (KIT PORTA LÁPIS, CLIPS E CARTÃO LEMBRETE) EM ACRÍLICO, NAS CORES FUMÊ OU CRISTAL, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 230 X 65 X95 MM. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: WALEU	15	5,29	79,35	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	ITEM 26-EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 2CM. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: CARBRINK.	48	1,99	95,52	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	ITEM 27-GRAMPEADOR COM BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO E CANALETA EM AÇO OXIDADO NEGRO. CABO EM AÇO PINTADO E REVESTIDO COM MANIPULO PROTETOR EM BORRACHA. GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS, COM UM MÍNIMO DE ESFORÇO, UTILIZANDO GRAMPAS 23/08 (AVALIDADE INDETERMINADA. MARCA: JOCAR.	8	38,00	304,00	1.416,07
090007000012017NE000618	22/09/2017	SEI1608-04.2017	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	ITEM 29-GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6. CAIXA COM 1000 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: JOCAR.	120	0,90	108,00	1.416,07
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 09-GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, TAMANHO 195 X 7 X 58MM, COR BRANCO COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACC.	400	7,55	3.020,00	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 10-GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO (ESTENDIDO), TAMANHO 300 X 9 X 112MM, COR BRANCO COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACC.	250	12,38	3.095,00	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 11-CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACC.	20	1,52	30,40	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 12-CLIPS Nº 4/0 NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACC.	30	1,53	45,90	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 13-CLIPS GRANDE Nº 8/0 NIQUELADO, CAIXA COM 25 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: ACC.	40	1,82	72,80	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	ITEM 16-COLA LÍQUIDA, BRANCA, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA, ADESIVO A BASE DE PVA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS, ARTESANATO. EMBALAGEM: PLÁSTICA, COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LÍQUIDO 90 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR INFERIOR A 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCA: BRW.	60	1,23	73,80	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	ITEM 17-COLA EM BASTÃO, FÓRMULA EXTRA FORTE DE GRANDE ADERÊNCIA, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, BASTÃO DE 20 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCA: BRW.	60	3,38	202,80	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	ITEM 18-UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA-DEDOS), EMBALAGEM EM PLÁSTICO, CARGA EM CREME ATÓXICO, NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA, TAMANHO 12, PESO LÍQUIDO 12 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, CLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMA. BRW.	10	2,68	26,80	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9	ITEM 39-PILHAS RECARREGÁVEIS, NI-MH, TAMANHO 1,2V, AA COM NO MÍNIMO 2.500 MAH, PACOTE COM 02 PILHAS, PRÉ-CARREGADAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 257/99. OBS.: AS PILHAS DEVEM CONTER EMBALAGEM ESCRITA EM PORTUGUÊS COM ANO E ELGIN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 02 ANOS. MARCA ELGIN.	35	19,52	683,20	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10	ITEM 40-PILHAS ALCALINAS TIPO AA, 1,5 V, 2850 MAH, PACOTE COM 04 PEÇAS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 257/99. OBS.: AS PILHAS DEVEM CONTER EMBALAGEM ESCRITA EM PORTUGUÊS COM ANO E MÊS DE VALIDADE DESCRITOS NA MESMA. MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 02 ANOS. MARCA: ELGIN.	30	6,80	204,00	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11	ITEM 42-PILHAS ALCALINAS TIPO AAA, 1,5 V, 1250 MAH, PACOTE COM 04 PEÇAS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 257/99. OBS.: AS PILHAS DEVEM CONTER EMBALAGEM ESCRITA EM PORTUGUÊS COM ANO E MÊS DE VALIDADE DESCRITOS NA MESMA. MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 02 ANOS. MARCA: ELGIN.	50	6,00	300,00	9.220,90
090007000012017NE000619	22/09/2017	SEI - 1608-04.2017	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12	ITEM 43-CARREGADOR DE PILHAS/BATERIA, BIVOLT (100V/240V). ACOMPANHA 4 PILHAS AA COM NO MÍNIMO 2500MAH, CARREGA 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS DO TIPO AA/AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V? INDICADOR DE LED QUE APAGA AO TÉRMINO DA CARGA E DESLIGALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. MARCA:	20	73,31	1.466,20	9.220,90
090007000012017NE000620	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 19-PAPEL OFÍCIO FORMATO A4, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², DIMENSÕES 210 X 297 MM. EMBALAGEM: MATERIAL IMPERMEÁVEL, CONTRA UMIDADE, COM 01 (UMA) RESMA (QUINHENTAS FOLHAS), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANRESSORAS LASER. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: REPORT.	750	16,50	12.375,00	13.692,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000620	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 20-BLOCO ADESIVO PARA RECADO, PAPEL AMARELO, PAUTADO, 100X152 MM, REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO. (BLOCO COM 100 FOLHAS). VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: STICKNOTE	60	11,94	716,40	13.692,60
090007000012017NE000620	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 21-BLOCO ADESIVO PARA RECADO, PAPEL AMARELO, 90G/M2, 76X102 MM, REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO. (BLOCO COM 100 FOLHAS). VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: JOCAR.	120	2,87	344,40	13.692,60
090007000012017NE000620	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 22-BLOCO ADESIVO PARA RECADO, PAPEL OFF-SET, GRAMATURA DO PAPEL: 75 GRS, VÁRIAS CORES, NEON, FORMATO 76X76 MM, REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO. (BLOCO COM 100 FOLHAS). VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ADELB	120	1,66	199,20	13.692,60
090007000012017NE000620	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 23-BLOCO ADESIVO PARA RECADO, COR AMARELA, FORMATO 38X51 MM, REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO. (BLOCO COM 100 FOLHAS). VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ADELBRAS.	60	0,96	57,60	13.692,60
090007000012017NE000621	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 32-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR AZUL, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADADE MÍNIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PENTEL.	660	2,90	1.914,00	2.294,40
090007000012017NE000621	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 33-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR PRETA, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADADE MÍNIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PENTEL.	120	2,52	302,40	2.294,40
090007000012017NE000621	22/09/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 38-BORRACHA PARA DESENHO, PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS GRAFITE E LAPISEIRA, NA COR BRANCA A BASE DE PVC, MACIA, PROTEGIDA POR CINTA PLÁSTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 56X36X11MM. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: FABER CAST	60	1,30	78,00	2.294,40
090007000012017NE000624	25/09/2017	PA-SEI-1343/2016	09005284000183	ARPLAN SERVICOS E MONTAGENS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE 7,5TRYS, COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410. MARCA: CARRIER.	1	13.777,00	13.777,00	77.577,00
090007000012017NE000624	25/09/2017	PA-SEI-1343/2016	09005284000183	ARPLAN SERVICOS E MONTAGENS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 02-EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE 20TRYS, COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	2	31.900,00	63.800,00	77.577,00
090007000012017NE000625	25/09/2017	PA-SEI-1343/2016	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 FLUÍDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	1	16.800,00	16.800,00	55.790,00
090007000012017NE000625	25/09/2017	PA-SEI-1343/2016	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 FLUÍDO REFRIGERANTE R410 OU OUTRO CONSIDERADO ECOLÓGICO.	1	38.990,00	38.990,00	55.790,00
090007000012017NE000654	06/10/2017	PA-SEI-1400-20/2017	88766936000179	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 16 -CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRACOS - MOD. ENERGY 420/NY - AC076	25	830,00	20.750,00	20.750,00
090007000012017NE000655	06/10/2017	SEI-668-39.2017-JFRN	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	03 MONITORES TV LED COM NO MINIMO 75" TOUCHSCREEN COM PC INTEGRADO. FORNCEMENTO DEVE INCLUIR PRESTAÇÃO DE GARANTIA PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.	1	77.875,97	77.875,97	77.875,97
090007000012017NE000657	06/10/2017	SEI-757-62.2017	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS METÁLICAS EM MÓDULOS, DISPOSTAS EM 10 FILAS COM 18 ESTANTES DISTANTES CADA, 0,70M DE ESPAÇO POR MÓDU(FILA), INCLUSO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL: CANTONEIRAS EM L DIMENSÕES 38MMX38MM COM ESPESURA DE 3,00MM, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS ENTRE OUTROS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO.	1	1.920,00	1.920,00	12.144,00
090007000012017NE000657	06/10/2017	SEI-757-62.2017	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	ITEM 02-DESMONTE, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM DE ESTANTES EM METAL COM 6 PRATELEIRAS, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO, REPOSIÇÃO/INSERÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ETC) E PINTURA, QUANDO NECESSÁRIOLAS DUPLAS COM 9 UNIDADES.	180	56,80	10.224,00	12.144,00
090007000012017NE000658	06/10/2017	SEI 757-62.2017-JFRN	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ITEM 03-FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR CINZA E COM PERFURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NAS CANTONEIRAS COM CHAPA DE AÇO 22 NAS DIMENSÕES 0,30X0,92M.	168	59,75	10.038,00	10.038,00
090007000012017NE000665	16/10/2017	SEI:2007-33.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	DRIVER LTO6 PARA TAPE LIBRARY MODULAR IBM TS3310 (MODELO 3576-L58). FAZ PARTE DO ESCOPO DA SOLUÇÃO O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO DRIVE AO AMBIENTE SAN E AO SOFSOFTWARE DE BACKUP EM USO PELA CONTRATADA. GARANTIA: CONFORME ITEM 7 DESTA TERMODO DE REFERENCIA.	2	105.200,00	210.400,00	210.400,00
090007000012017NE000671	19/10/2017	PA-SEI-1887-87/2017	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL COM TRES ACESSOS CONCOMITANTES (POR SENHAS INDIVIDUAIS) AOS SERVICOS DO "SISTEMA BANCO DE PREÇOS", COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA NEGOCIOS PUBLICOS.	2	7.990,00	15.980,00	15.980,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000688	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, TIPO FOCO TTL-CT-SIR, TIPO VISOR SLR, FORMATO GRAVACAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 3.456 X 2.304 MPX, INTERFA INTERFACE USB 2.0, TIPO MEMÓRIA COMPACT FLASH I E II, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTE EF518- 55 MM F/3.5-5.6., RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.728 X 1.152 MPX, TIPO MONITOR LCD COLORIDO, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA LITHIUM QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	5.999,85	5.999,85	8.157,55
090007000012017NE000688	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA LENTE 55 - 25MM COMPATIVEL COM A REFERIDA CÂMERA DESCRITA NO ITEM 01. QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	1.577,85	1.577,85	8.157,55
090007000012017NE000688	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3	TRIFE, MATERIAL ALUMINIO, ALTURA MÁXIMA 1,76 M, PESO 2,65 KG, CAPACIDADE 6 KG, TIPO CABEÇA CABEÇA 029, PESO CABEÇA 1,50 KG, CAPACIDADE CABEÇA 7,50 KG, APLICACÃO CÂMARA MÉDIO FORMATO QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	579,85	579,85	8.157,55
090007000012017NE000689	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	BATERIA RECARREGÁVEL, APLICACÃO MÁQUINA FOTOGRAFICA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, CAPACIDADE NOMINAL 1,5 AH, DIMENSÕES 33 X 16 X 16 MM, CORRENTE MÁXIMA 2 MICROA, TENSÃO NOMINAL 3 V QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	279,75	279,75	1.234,74
090007000012017NE000689	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2	MOCHELA PARA CÂMERA FOTOGRAFICA E ACESSÓRIOS COM COMPOSIÇÃO EM POLIESTER E NYLILYON, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM X 30X20CM E COMPARTIMENTO DE ENTRADA PARA ACESSO AO EQUIPAMENTO, SUPORTE PARA TRIFE, COMPARTIMENTO SEPARADO PARA FLASH OU VISUALIZADOR FOTOGRAFICO, ALAS PARA TRANSPORTE, COMPATIVEL COM CÂM CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, TIPO FOCO TTL-CT-SIR, TIPO VISOR SLR, FORMATO GRAFORMATO GRAVACAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 3.456 X 2.304 MPX, 3.456 X 2.304 MPX, INTERFACE USB 2.0, TIPO MEMÓRIA COMPACT FLASH I E II, CARAC QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	900,00	900,00	1.234,74
090007000012017NE000689	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	81433039000102	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO CARTAO SDHC, APLICA APLICACÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS QUANTIDADE: 2 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	54,99	54,99	1.234,74
090007000012017NE000690	20/10/2017	SEI 192-98.2017-JFRN	22883543000137	TOP LICITA COES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL COM ZOOM ÓPTICO DE 50X, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 18MP, WI-FI, VISOR DE LCD DE 3 POLEGADAS, COM RECURSOS DE RECURSOS DE GRAVAÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS QUANTIDADE: 5 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 2546 (CARTUCHO).	90	22,00	1.980,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 02-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 3390 (TONER).	3	80,00	240,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 03-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO P2035 (TONER).	3	75,00	225,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4	ITEM 04-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO P3005 (TONFR).	3	120,00	360,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5	ITEM 05-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 930 (CARTUCHO).	6	28,00	168,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6	ITEM 06-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA LEXMARKE MODELO X203 (TONER).	9	145,00	1.305,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7	ITEM 07-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA SAMSUNG MODELO ML3710 (TONER).	3	140,00	420,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8	ITEM 08-REMANUFATURA DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA SAMSUNG MODELO M3325 (TONER).	3	150,00	450,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	9	ITEM 09-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 2546 (CARTUCHO).	14	40,00	560,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10	ITEM 10-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 3390 (TONER).	1	170,00	170,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11	ITEM 11-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO P2035 (TONER).	1	180,00	180,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12	ITEM 12-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO P3005 (TONER).	1	234,00	234,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13	ITEM 13-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA HP E MODELO 930 (CARTUCHO).	1	105,00	105,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	14	ITEM 14-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA LEXMARKE MODELO X203 (TONER).	3	370,00	1.110,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	15	ITEM 15-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA SAMSUNG MODELO ML3710 (TONER).	1	180,00	180,00	7.887,00
090007000012017NE000695	24/10/2017	SEI-1239-10.2017	07276398000132	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	16	ITEM 16-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE MARCA SAMSUNG MODELO M3325 (TONER).	1	200,00	200,00	7.887,00
090007000012017NE000700	24/10/2017	SEI:2007-33.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	DRIVER LTO6 PARA TAPE LIBRARY MODULAR IBM TS3310 (MODELO 3576-L58), FAZ PARTE DO ESCOPO DA SOLUÇÃO O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO DRIVE AO AMBIENTE SAN E AO SOFTWARE DE BACKUP EM USO PELA CONTRATADA. GARANTIA: CONFORME ITEM 7 DESTA TERTERMO DE REFERENCIA.	2	105.200,00	210.400,00	210.400,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000722	27/10/2017	SEI 2173-65.2017	70064316000122	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 01- SWITCHES DE ACESSO EMPILHÁVEL (48 PORTAS) ETHERNET (10/100/1000), ESPECIFICAÇÃO: AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO APÊNDICE I DESTA TERMO DE REFERÊNCIA. GARANTIA: DEVERÁ SER OBSERVADA GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DA NOTA FISCAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIR COM OS CABOS DE EMPILHAMENTO.	10	7.040,00	70.400,00	70.400,00
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 03-SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS EM CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO FIXAS OU GIRATÓRIAS, DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARI NAS.	12	199,00	2.388,00	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	ITEM 04-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM RESTAURAÇÃO DA COLUNA DE SUSPENSÃO: SUBSTITUIÇÃO DE PISTÕES E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENOSUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR.	3	92,00	276,00	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3	ITEM 05-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM RESTAURAÇÃO DE MECANISMOS DE REGULAGEM QUE CONTIHA MECANISMOS DE REGULAGEM DE TENSAO: SISTEMA ANTI-IMPACTO EM MECANISMO TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO, MECANISMO QUE DEVERÁ SAPERTE, MANTENDO A PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO, CONTEMPLANDO TODOS COMPONENTES NECESSÁRIOS.	1	427,00	427,00	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4	ITEM 06-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM RESTAURAÇÃO DE MECANISMOS DE REGULAGEM DO TIPO COM REGULAGEM DE DUAS ALAVANCAS E SISTEMA ANTI-IMPACTO, MANTRIOS PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO UTILIZANDO-SE DE SUPRIMENTOS COM QUALIDADE SUPERIOR.	1	412,00	412,00	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5	ITEM 08-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE RODÍZIOS/ROLDANAS DE DUPLO GIRO, MANTENDO A ORIGINALIDADE E PADRONIZAÇÃO DO PRSUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR.	9	78,13	703,17	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6	ITEM 09-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E APOIA- BRAÇOS, MANTENDO A ORIGINALIDADE E PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO, CONTEMPLANDO COMOUTILIZANDO-SE DE SUPRIMENTOS COM QUALIDADE SUPERIOR.	11	124,30	1.367,30	6.001,47
090007000012017NE000724	27/10/2017	SEI-2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7	ITEM 10-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES.	2	214,00	428,00	6.001,47
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01- PRATELEIRA EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO BRANCO FOSCO OU CINZA FOSCO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS ASFACES. DIMENSÕES 1,70 X 0,39.	1	380,01	380,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02-PAINEL EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO BRANCO FOSCO OU CINZA FOSCO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES. DIMENSÕES: 1,70 X 0,58.	1	350,01	350,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 03-ARMÁRIO DE COZINHA ALTO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO E/OU CINZA FOSCO A DEFINIR. PORTAS DE CORRER EM MDP/MDF 18MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO E/OU CINZA FOSCO A DEFINIR. DIMENSÕES:2,10 X 0,39 X 0,60.	1	1.866,01	1.866,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 04-ARMÁRIO DE COZINHA BAIXO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 22MM DE ESPESSURA NAS BASES E 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS, NA COR BRANCO FOSCO E/OU CINZA FOSCO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 2,10 X 0,58 X 0,65.	1	2.000,00	2.000,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 05-ARMÁRIO DE COZINHA BAIXO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 22MM DE ESPESSURA NAS BASES E 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS, NA COR BRANCO FOSCO E/OU CINZA FOSCO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITADE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 4,96 X 0,58 X 0,65.	1	3.000,01	3.000,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 06-NICHO COM ACABAMENTO DE SOBREPOR RECLUADO 1CM COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 20MM DE ESPESSURA EM COR A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES. DIMENSÕES:1,80 X 0,38 X 0,30.	1	690,01	690,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7	ITEM 07-ARMÁRIO ALTO COMPOSTO POR NICHOS COM ACABAMENTO DE SOBREPOR RECLUADOS 1CM, TORRE ELÉTRICA PARA RECEBER FORNO ELÉTRICO E MICROONDAS, E ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO ESTILO CRISTALEIRA. DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 2,30	1	3.900,00	3.900,00	53.352,25

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8	ITEM 08-ARMÁRIO PARA A COPA COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURANAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 1,50 X 0,58 X 0,65.	1	2.320,00	2.320,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	9	ITEM 09-RACK EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 1,80 X 0,30 X 0,90.	1	890,01	890,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	10	ITEM 10-MESA DE CENTRO EM MDP/MDF COM 20MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES, COM TAMPO DE VIDRO 5MM. DIMENSÕES: 1.10 X 0,60 X 0,50.	1	600,01	600,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	11	ITEM 11-ARMÁRIO PARA A COPA COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURANAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 2,60 X 0,45 X 0,65.	1	2.200,01	2.200,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	12	ITEM 12-BANCO EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MADEIRADO EM PADRÃO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E FITAS DE BORDA ABS 1MM NAS 4 FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES 1,20 X 0,40 X 0,50.	1	530,01	530,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	13	ITEM 13-ARMÁRIO SUPERIOR DE 06 PORTAS DE GIRO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM NAS COSTAS E 22MM NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 1,20 X 0,40 X 0,80.	1	1.400,00	1.400,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	14	ITEM 14-ARMÁRIO SUSPENSO DE 08 PORTAS COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DEESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 2,0 X 0,47 X 0,85.	1	2.400,00	2.400,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	15	ITEM 15-ARMÁRIO SUSPENSO DE 05 PORTAS COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DEESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 2,50 X 0,47 X 0,85.	1	1.800,00	1.800,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	16	ITEM 16-MESA DE JANTAR REDONDA EM MDP/MDF 25MM EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E BORDAS EM ABS 1MM TODAS AS FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 01,20 X 0,75.	1	789,01	789,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	17	ITEM 17-MESA DE JANTAR RETANGULAR EM MDP/MDF 25MM EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E BORDAS EM ABS 1MM EM TODAS AS FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 2,00 X 1,00 X 0,75.	2	840,01	1.680,02	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	18	ITEM 18-BANCO PARA MESA DE JANTAR RETANGULAR EM MDP/MDF 25MM COM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E BORDAS EM ABS 1MM EM TODAS AS FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 2,00 X 0,40 X 0,50.	4	519,01	2.076,04	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	19	ITEM 19-ARMÁRIO PARA A COPA COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURANAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM. DIMENSÕES: 1,79/1,79 X 0,58 X 0,65.	1	2.220,00	2.220,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	20	ITEM 20-ARMÁRIO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 10MM DE ESPESSURA NAS MESMAS CORES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 2,42 X 0,39 X 1,10.	1	2.300,00	2.300,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	21	ITEM 21-ARMÁRIO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 10MM DE ESPESSURA NAS MESMAS CORES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 2,72 X 0,39 X 1,10.	1	2.300,00	2.300,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	22	ITEM 22-APARADOR EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES, FRENTES DE GAVETAS EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO COM ACABAMENTO BP E BORDAS ABS 1MM NAS 4 FACES. DIMENSÕES: 1,50 X 0,40 X 0,80.	1	1.648,01	1.648,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	23	ITEM 23-BANCO EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MADEIRADO EM PADRÃO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E FITAS DE BORDA ABS 1MM NAS 4 FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 1,45 X 0,50 X 0,50.	1	631,01	631,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	24	ITEM 24-PAINEL EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MADEIRADO E AVER MELHADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 2,34 X 0,74 X 2,10.	1	2.000,00	2.000,00	53.352,25

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	25	ITEM 25-CONJUNTO DE TRÊS MESAS DE CANTO DE DIFERENTES ALTURAS COM TAMPO EM MDP/ MDF COM 25MM DE ESPESSURA (O TAMPO POSSUI 70MM DE ALTURA), EM REVESTIMENTOMADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES.CAIXOTE, CONFORME DESENHO. DIMENSÕES: 0,60 X 0,45 X 0,70/0,80/0,90.	1	2.200,00	2.200,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	26	ITEM 26-MÓVEL GENOFLEXÓRIO COM SUPORTE EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA, EM REVESTIMENTO AMADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES. POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COMPOSTO POR ACOLCHOADO EM TECIDO USUÁRIOS. DIMENSÕES: 0,60 X 0,60 X 0,80.	3	900,00	2.700,00	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	27	ITEM 27-PRATELEIRA EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES. FIXAÇÃO NAS PAREDES, PELAS LATERAIS. DIMENSÕES: 0,60 X 0,30.	1	198,01	198,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	28	ITEM 28-APARADOR EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES. FRENTES DE GAVETAS EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO COM ACABAMENTO BP E BORDAS ABS 1MM NAS 4 FACES. DIMENSÕES: 1,50 X 0,40 X 0,80.	1	1.300,01	1.300,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	29	ITEM 29-ESCRIVANINHA EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES. FIXAÇÃO NAS PAREDES, PELAS LATERAIS, COM SUPORTES METÁLICOS COLORIDOS (EM COR A DEFINIR) APARENTES. DIMENSÕES: 0,60 X 0,80.	1	480,01	480,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	30	ITEM 30-NICHO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA NA COR MADEIRA A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 10MM DE ESPESSURA COM MESMAS ESPECIFICAÇÕES. DIMENSÕES: 1,20 X 0,20 X 0,75.	1	406,01	406,01	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	31	ITEM 40-APARADOR EM MDP/MDF COM 22MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES. FRENTES DE GAVETAS EM MDP/MDF 22MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO COM ACABAMENTO BP E BORDAS ABS 1MM NAS 4 FACES. DIMENSÕES:1,50 X 0,40 X 0,80.	3	1.468,01	4.404,03	53.352,25
090007000012017NE000732	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	32	ITEM 41-MESA DE REUNIÕES COM PÉS EM MDP/MDF COM 25MM DE ESPESSURA, EM REVESTIMENTO MADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP E FITAS DE BORDA ABS 1MM. POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 15MM COM ACABAMENTO BOLEADO ARCADO. DIMENSÕES: 2,45 X 1,05 X 0,75.	1	1.694,00	1.694,00	53.352,25
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 30-RACK BAIXO EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO MADEIRADO OU BRANCO FOSCO EM PADRÃO A DEFINIR, COM ACABAMENTO BP E BORDAS EM ABS 1MM NAS 4FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES:1,80 X 0,60 X 0,70.	1	990,00	990,00	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 31-NICHO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA NA COR BRANCOFOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 15MM DE ESPESSURA NA COR VERMELHO A DEFINIR. DIMENSÕES: 0,40 X 0,70 X 0,40.	1	242,61	242,61	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 32-NICHO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA NA COR BRANCOFOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 15MM DE ESPESSURA NA COR AZUL A DEFINIR. DIMENSÕES: 0,30 X 0,20 X 0,30.	1	194,99	194,99	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 33-NICHO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA NA COR BRANCOFOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM E COSTAS DE 15MM DE ESPESSURA NA COR AMARELO A DEFINIR. DIMENSÕES: 0,25 X 0,70 X 0,25.	1	190,00	190,00	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 34-ARMARIO COM CAIXAS FABRICADAS EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, EM REVESTIMENTO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM EM TODAS AS FACES. DIMENSÕES: 4,60 X 0,64 X 2,10.	1	10.580,00	10.580,00	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 35-MÓVEL TIPO DIVISÓRIA COM CAIXA FABRICADA EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, EM REVESTIMENTO NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM NAS4 FACES. DIMENSÕES: 1,80 X 0,30 X 2,10. PRANCHA 12 E 16.	1	1.970,00	1.970,00	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7	ITEM 36-MESA DE APOIO LATERAL REDONDA EM MDP/MDF 25MM DE ESPESSURA COM TAMPO NA COR BRANCO FOSCO E PÉS EM REVESTIMENTO AMADEIRADO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM NAS 4 FACES, COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 900,50 X 0,50.	4	600,00	2.400,00	32.567,60
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8	ITEM 37-MÓVEL TIPO DIVISÓRIA COM CAIXA FABRICADA EM MDP/MDF 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS, 10MM DE ESPESSURA NAS COSTAS E 22MM DE ESPESSURA NAS BASES, EM REVESTIMENTO NA COR BRANCO FOSCO, ACABAMENTO BP COM FITAS DE BORDA ABS 1MM NAS4 FACES. DIMENSÕES: 1,80 X 0,30 X 2,10. PRANCHA 31 E 32.	3	3.000,00	9.000,00	32.567,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000733	30/10/2017	SEI 2219-54.2017	18814316000182	ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	9	ITEM 38-MESA DE CAFÉ EM MDF/MDF COM 25MM DE ESPESSURA EM REVESTIMENTO MADEIRA DO E/OU BRANCO FOSCO A DEFINIR, ACABAMENTO BP COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FAS. FRENTES DE GAVETAS EM MDF/MDF 18MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO FOSCO COM ACABAMENTO BP E BORDAS ABS 1MM NAS 4 FACES. DIMENSÕES: 0,80 X 0,40 X 0,80.	7	1.000,00	7.000,00	32.567,60
090007000012017NE000746	31/10/2017	SEI-2150-22.2017	07268152000461	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 14-CARTUCHO DE FITA LTO6 PARA BACKUP COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO APÊNDICE I DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. GARANTIA: NÃO INFERIOR A 12 MESES, CONTADOS DA DATA DA NOTA FISCAL.	150	163,80	24.570,00	26.076,50
090007000012017NE000746	31/10/2017	SEI-2150-22.2017	07268152000461	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 15-CARTUCHO DE FITA LTO ULTRIUM UNIVERSAL DE LÍMPIEZA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, COMPATÍVEL COM IBM TS3210. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO APÊNDICE I DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. GARANTIA: NÃO INFERIOR A 12 MESES, CONTADOS DA DATA DA NOTA FISCAL.	10	150,65	1.506,50	26.076,50
090007000012017NE000747	31/10/2017	SEI 2168-43.2017	24639162000132	INTEGRA SOLUCOES EIRELI - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 07-IBM HD 1.800GB SAS 2,5" (2076-AHF4)	24	8.979,00	215.496,00	215.496,00
090007000012017NE000759	10/11/2017	PA SEI 1354-31/2017	6782716000197	RUY CARVALHO JUNIOR - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02-MINI PC STICK ULTRA COMPACT, QUAD CORE Z88, MEM 32GB, WINDOWS 10, 32GB PARA ARMAZENAMENTO, WIFI E BLUETOOTH INTEGRADOS, UMA PORTA USB 2.0 E LECTOR DE CARTÃO SD. MARCA/ MODELO: INTEL/ Z3735F.	8	684,00	5.472,00	5.472,00
090007000012017NE000760	10/11/2017	PA SEI 2287-04/2017	11015572000160	CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 03-SCANNER TIPO II - PARA ALTA DEMANDA COM GARANTIA ON SITE POR 60 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. (SCANNER KODAK 12900)	5	13.650,00	68.250,00	68.250,00
090007000012017NE000762	10/11/2017	PA SEI 2008-18/2017	16596849000100	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 03-ULTRABOOK: 8 GB, TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 14", LED 16:9. ESPECIFI-CAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ITEM 2 DO APÊNDICE I DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. GARANTIA: NBO INFERIOR A 36 MESES - MARCA/ TCRP - MODELO ANTAES SERIES	10	2.890,00	28.900,00	28.900,00
090007000012017NE000765	13/11/2017	SEI 23098-62.2017	08241911000112	CENTRO INTEGRADO PARA FORMACAO DE EXECUTIVOS	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1	ESPAÇO FÍSICO/SALAS DE AULA - ACOMODACAO PARA 360 ESTUDANTES COM INSCRIÇÕES CONFIRMADAS PARA CONCORREREM A VAGAS DE ESTAGIO EM NATAL E CEARÁ-MIRIM, OS QUAIS REALIZARAO A PROVA EM NATAL/RN.	5	280,00	1.400,00	1.400,00
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 01-CHASSI PARA SERVIDORES BLADE	1	67.000,00	67.000,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2	ITEM 02-POU PARA CHASSI BLADE	2	2.000,00	4.000,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3	ITEM 04-SWITCH CONVERGENTE ETH 10 GBPS PARA CHASSI BLADE	2	20.000,00	40.000,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4	ITEM 05-SFP RJ-45 1 GBE PARA SWITCH CONVERGENTE	4	320,00	1.280,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	5	ITEM 06-SFP+ LC 10 GBE SR PARA SWITCH CONVERGENTE	8	200,00	1.600,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	6	ITEM 09-SFP+ LC 8 GBPS FC SW PARA SWITCH CONVERGENTE	16	240,00	3.840,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	7	ITEM 14-SERVIDOR BLADE	2	71.000,00	142.000,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	8	ITEM 15-INSTALACAO BÁSICA CHASSI BLADE	1	12.966,67	12.966,67	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	9	ITEM 16-INSTALACAO BÁSICA SWITCH CONVERGENTE	2	8.000,00	16.000,00	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	10	ITEM 17-INSTALACAO BÁSICA SERVIDOR BLADE	2	4.796,67	9.593,34	334.280,01
090007000012017NE000767	14/11/2017	PA-SEI.1051-17/2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	11	ITEM 18-INSTALACAO BÁSICA VMMWARE VSPHERE	2	18.000,00	36.000,00	334.280,01
090007000012017NE000768	14/11/2017	PA-SEI.2314-84/2017	03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA..	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 1-MICROCOMPUTADOR. TIPO A - DESKTOP PARA ESCRITÓRIO COM GABINETE REDUZIDOCONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E RESUMO TÉCNICO APRESENTADO NO CERTAME.	124	3.900,00	483.600,00	483.600,00
090007000012017NE000770	16/11/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-VÍDEO REPORTAGENS COM DURAÇÃO, CADA UM, DE ATÉ 3 MINUTOS. SERVIÇOS INCLUEM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E REPORTER - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA. DEMAIS ESPECIFI-CAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2	802,00	1.604,00	14.627,67
090007000012017NE000770	16/11/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02-PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO-PRONUNCIAMENTO - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2	732,00	1.464,00	14.627,67
090007000012017NE000770	16/11/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 03-VÍDEO DO MEMORIAL ABORDANDO A HISTÓRIA DA JFRN DE ATÉ 7 MINUTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1	3.189,67	3.189,67	14.627,67
090007000012017NE000770	16/11/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4	ITEM 04-VÍDEO INSTITUCIONAL VOLTADO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS, PRODUTO QUE AFINAL DA EDIÇÃO TERÁ 7 MINUTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1	4.350,00	4.350,00	14.627,67
090007000012017NE000770	16/11/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5	ITEM 05-VÍDEO MEMÓRIA ORAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	6	670,00	4.020,00	14.627,67
090007000012017NE000785	17/11/2017	PA-SEI-2316-54/2017	10715142000199	HOTEL SABINO PALACE LTDA. - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903980	HOSPEDAGENS	1	ITEM 1 HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E ESTACIONAMENTO, EM QUARTO SIMPLES, INDI DUAL, SEM TELEFONE, COM FRIGIDORA, CAMA, TV, GUARDARROUPAS E BANHEIRO PRIVATIVO, COM ENTRADA ÀS 14H DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 E SAÍDA ÀS 12H DO DIA 15 DE DEZEMBRO.	10	119,00	1.190,00	1.190,00
090007000012017NE000803	23/11/2017	SEI 2411-84.2017	08479677000166	FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DE ATLETISMO	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO PRIMEIRA CORRIDA DA JFRN A SER PROMOVIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO RN NO ÂMBITO DAS OLIMPIADAS DA 5ª REGIÃO/2017.	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000822	27/11/2017	SEI 1579-51.2017	22883543000137	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905202	AERONAVES	1	ITEM 00-VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO, TIPO DRONE CONTROLADO REMOTAMENTE COM FUNÇÃO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO (4K), CONEXÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS E SMARTPHONES) PARA VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DAS IMAGENS FEITAS POR GPS; FUNÇÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE TRAZER A AERONAVE DE VOLTA AO ÚLTIMO PONTO DE PARTIDA GRAVO EM SITUAÇÕES DE PERDA DE VELOCIDADE DE VOO HORIZONTAL DE 16MS, CONTROLE REMOTO COM FREQUÊNCIA DE 2.400CONEXÃO DO TABLET OU SMARTPHONE. CONEXÃO E SUPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS CFOTOGRAFIA 12 M PIXELS E FUNÇÃO FILMADORA; BATERIA TIPO LIPO 4S DE 4480MAH.	1	5.917,78	5.917,78	5.917,78
090007000012017NE000823	27/11/2017	SEI 2419-61.2017	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	HD 3,5 DESKTOP 1TB. INTERFACE SATA III (6GB/S); CACHE 64MB; CAPACIDADE 1TB; VELOCIDADE DO EIXO (RPM) 7200 RPM; FORM FACTOR: 3.5"	50	234,87	11.743,50	11.743,50
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-GEL ANTI-SÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ABASE DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ÁGUA DESMINERALIZADA, COM HIDRATANTES E ALOE VERA,DISPOSTO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM 500 ML, TAMPADA PRESSÃO COM VÁLVULA PUMP - TIPO BICO DE PATO - NO LADO SUPERIOR DO FRASCO, REGISTRADO NA ANVISA.	70	9,40	658,00	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 05-DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, FRAGRÂNCIA LAVANDA, SEM CFC, COM TROLA ODORES DESAGRADÁVEIS CAUSADOS POR FUNGOS E BACTÉRIAS, INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS, EMBALAGEM COM 360 ML E 284 G, REGISTRADO NA ANVISA.	120	6,49	778,80	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	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.	600	1,35	810,00	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 09-ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA LIMPEZA, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 46º, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ESSÊNCIA, EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 LITRO DO PRODUTO E TAMPA ROSCÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.	96	9,37	899,52	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 10-ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO (GEL) TRANSPARENTE, PH(SOL. A 1%) 6,5 A 7,0; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, CARBÔMERO, NEUTRALIZANTE, GLICERINABI-DESTILADA E ÁGUA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, FRASCO PLÁSTICO RERESISTENTE COM 500ML, TAMPAM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA.	72	4,31	310,32	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 16-FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM X 40 CM, COR LARANJA OU AMARELA, CANTOS AR REDONDAZADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER, O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE.	350	1,42	497,00	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 18-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO LÁ DE AÇO, COMPOSTA DE LÁ DE AÇO CARBONO, PRÓPRIA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E OBJETOS DE ALUMÍNIO. EM PACOTES DE NO MÍNIMO 44 G COM 8 UNIDADES CADA.	85	0,81	68,85	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 25-SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSENCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO, RE	400	2,76	1.104,00	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 26-SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO, ODOOR LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA.	60	16,19	971,40	6.409,89
090007000012017NE000837	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 28-SILICONE EM GEL, PARA USO EM PAINÉIS, BORRACHAS, BANCOS DE COURO, MA TERIAIS PLÁSTICOS, FRASCO COM 200 ML.	30	10,40	312,00	6.409,89
090007000012017NE000838	29/11/2017	SEI 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 RECLICADO. AEMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESIMPRESSAS NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA 153, DE 19/05/08 - INMETRO.	1200	4,50	5.400,00	8.377,92
090007000012017NE000838	29/11/2017	SEI 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, PICO TADO E GOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECLICADO, NO LO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE DADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALAGEM COM B19/05/08 - INMETRO.	3008	0,99	2.977,92	8.377,92
090007000012017NE000839	29/11/2017	SEI 1049-2017-JFRN	22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	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 PAPELÃO COM NO MÁXIMO 8 BOBINAS.	600	5,48	3.288,00	3.288,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000840	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 34-RODO PLASTICO, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DO SUPORTE DE 50 CM, QUANTIDADE DE DUAS BORRACHAS, PROTETOR DE SALPICOS; COMPRIMENTO DO CABO 120 CM.	24	16,59	398,16	1.443,12
090007000012017NE000840	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 35-RODO COM CABO EM MADEIRA SUPORTE DE PLASTICO COM LAMINA EM EVA DUPLA, POSSUI PONTOS QUE SEGURAM MELHOR O PANO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 30 CM, COMPRIMENTO DO CABO NO MINIMO 120 CM.	24	7,35	176,40	1.443,12
090007000012017NE000840	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 38-VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁLON REFORÇADO E CERDAS DÚRAS 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.	24	6,10	146,40	1.443,12
090007000012017NE000840	29/11/2017	SEI 1049/2016-JFRN	19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 39-PÁ COLETORA DE LIXO COM RESERVATÓRIO RETRÁTIL EM POLIESTIRENO, CABO ANATÔMICO COM ALTURA ERGONÔMICA DE 70 CM A 90 CM, TRAVA DE FIXAÇÃO DO CABO NA PÁ PARA TRANSPORTE E DESEPIO DOS DETRITOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 30CM, LARGURA:90CM; ALTURA: 14CM. SENDO AS DIMENSÕES SOFRER VARIACAO DE 5%.	24	30,09	722,16	1.443,12
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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 A ZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	100	17,30	1.730,00	7.705,00
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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.	120	17,00	2.040,00	7.705,00
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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.	100	14,00	1.400,00	7.705,00
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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.	100	12,00	1.200,00	7.705,00
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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.	150	5,50	825,00	7.705,00
090007000012017NE000841	29/11/2017	SEI 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.	100	5,10	510,00	7.705,00
090007000012017NE000842	29/11/2017	SEI 2317-39.2017	03201491000127	ESPEDITO MEDEIROS DE PAIVA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES: FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COM MOBILIÁRIO (MESAS E CADEIRAS) E CUTEIARIA NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE 135 PESSOAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017	1	3.780,00	3.780,00	7.020,00
090007000012017NE000842	29/11/2017	SEI 2317-39.2017	03201491000127	ESPEDITO MEDEIROS DE PAIVA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES: FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE, COM MOBILIÁRIO (MESAS E CADEIRAS) E CUTEIARIA NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE 135 PESSOAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017	1	1.080,00	1.080,00	7.020,00
090007000012017NE000842	29/11/2017	SEI 2317-39.2017	03201491000127	ESPEDITO MEDEIROS DE PAIVA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3	ITEM 03-FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES: FORNECIMENTO DE JANTAR, COM MOBILIÁRIO (MESAS E CADEIRAS) E CUTEIARIA NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE 135 PESSOAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017	1	2.025,00	2.025,00	7.020,00
090007000012017NE000842	29/11/2017	SEI 2317-39.2017	03201491000127	ESPEDITO MEDEIROS DE PAIVA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4	ITEM 04-FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES: FORNECIMENTO DE LANCHE MATINAL, COM MOBILIÁRIO (MESAS E CADEIRAS) E CUTEIARIA NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE PARA 135 PESSOAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017	1	135,00	135,00	7.020,00
090007000012017NE000843	29/11/2017	PA-SEI-2344-22/2017	28634839000109	JOB FILMES & PRODUCOES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 1-GRAVACAO - DEGRAVACAO - IMAGEM / SOM / DADOS- GRAVACAO INTEGRAL DE JURÍ POPULAR NA SUBSEGÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM MOSSORÓ	16	335,00	5.360,00	6.740,00
090007000012017NE000843	29/11/2017	PA-SEI-2344-22/2017	28634839000109	JOB FILMES & PRODUCOES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 2- AUDIOVISUAL - REPRODUCAO / EDICAO: VIDEO-REPORTAGEM COM DURACAO DE 7 MINUTOS, A SER FEITO A PARTIR DAS IMAGENS BRUTAS DA GRAVACAO DO JURÍ	1	1.380,00	1.380,00	6.740,00
090007000012017NE000844	29/11/2017	SEI 908-28.2017	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - 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 DEVERÁ SER EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGEM ALUMINIZADAS DE 250G, COM IDENTIFICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. MARCA: OURO NEGRO.	1000	4,30	4.300,00	6.700,00
090007000012017NE000844	29/11/2017	SEI 908-28.2017	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 04-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, MARCAS DE REFERÊNCIA: SANTA CLARA, TRES CORACOES, MARATÁ, MELITA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: OURO NEGRO.	400	6,00	2.400,00	6.700,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - 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. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	200	3,08	616,00	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - 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. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA,FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE	240	3,08	739,20	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 07-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE	40	4,08	163,20	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 13-CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHÊS, COMPOSTO DE CAPTÍULOS FLOREIS DE CAMOMILA (MATRICARIA CHAMOMILLA), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MARATÁ	10	3,60	36,00	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	5	ITEM 14-CHÁ DE CIDREIRA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM 10MARCAS: MARATÁ.	40	3,60	144,00	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	6	ITEM 15-CHA DE HORTELA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM 10ENTREGA. MARCA: MARATÁ.	40	3,60	144,00	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	7	ITEM 16-CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHÊS, COMPOSTO DE FUNCHO NACIONAL (FOENICULUM VULGARE), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE2G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LEÃO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMA 10 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MARATÁ.	40	2,25	90,00	2.304,28
090007000012017NE000845	29/11/2017	SEI 908-28.2017	70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	8	ITEM 17-ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, COR TRANSPARENTE, A BASE DE SUCRALOSE APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DE, NO MÍNIMO, 75 ML, CONSTANDO NAS EMBALAGENS, DE FORMA LEGÍVEL, AS DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO LINEA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPESUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ASSUGRIM	36	10,33	371,88	2.304,28
090007000012017NE000846	29/11/2017	SEI 908-28.2017	03420052000105	N D FREITAS - 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. CANAÃ.	120	2,00	240,00	1.351,60
090007000012017NE000846	29/11/2017	SEI 908-28.2017	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 09-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA, 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: CANAÃ.	250	1,48	370,00	1.351,60
090007000012017NE000846	29/11/2017	SEI 908-28.2017	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 11-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LIVA, 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: CANAÃ.	250	1,62	405,00	1.351,60
090007000012017NE000846	29/11/2017	SEI 908-28.2017	03420052000105	N D FREITAS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 12-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA, 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: CANAÃ.	220	1,53	336,60	1.351,60
090007000012017NE000847	29/11/2017	SEI 1608-04.2017	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 19-PAPEL OFÍCIO FORMATO A4, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², DIMENSÕES 210 X 297 MM. EMBALAGEM: MATERIAL IMPERMEÁVEL, CONTRA UMIDADE, COM 01 (UMA) RESMA (QUINHENTAS FOLHAS), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORASLASER. VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: REPORT.	1300	16,50	21.450,00	21.450,00
090007000012017NE000848	29/11/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 32-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR AZUL, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADE MÍNIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PENTEL.	360	2,90	1.044,00	1.485,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000848	29/11/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 33-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR PRETA, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OUFUMÉ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADADE MÍNIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PENTEL.	120	2,52	302,40	1.485,60
090007000012017NE000848	29/11/2017	SEI 1608-04.2017	18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 34-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR VERMELHA, CORPO EM PLÁSTICO CRISTALU FUMÉ, PONTA DE AÇO INOX DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADADE MÍNIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PENTEL.	48	2,90	139,20	1.485,60
090007000012017NE000857	30/11/2017	SEI 1479-96.2017	81627838000101	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	ITEM 1.2 - PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VCENTER SERVER 6 STANDARD FORVSPHERE 6 (PER INSTANCE) FOR 3 YEAR.	1	17.115,00	17.115,00	128.515,00
090007000012017NE000857	30/11/2017	SEI 1479-96.2017	81627838000101	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	ITEM 2.2 - PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 6 WITH OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS FOR 3 YEARS	8	10.945,00	87.560,00	128.515,00
090007000012017NE000857	30/11/2017	SEI 1479-96.2017	81627838000101	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	3	ITEM 2.3 - UPGRADE: VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS TO VSPHERE 6 WITH OPERATINOS. MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR	8	2.980,00	23.840,00	128.515,00
090007000012017NE000871	07/12/2017	PA SEI 2480-19/2017	67682716000197	RUY CARVALHO JUNIOR - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 3-MESA DIGITALIZADORA TIPO PEN TABLET COR PRETA-COTA 25%- CARACTERISTICASADICIONAIS: TIPO DE MESA TOUCH E PRESSÃO, SEM FIO E SEM PILHA, VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA DE 200 PPS, CANETA TIPO GRIP PEN COM PRECISÃO DE +/- 0,25MM, NO MÍNIMO 10 PONTAS DE REPOSIÇÃO DISTRIBUÍDAS DA SEQUINTE FORMA: 5 STANDARD, 1 FLEX, 1 STROKE NIB E 3 FELT, SUPORTE DE CANETA, CONEXÃO VIA USB E CONEXÃO SEM FIO COM KIT WIRELESS INCLUIDO. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 200 LINHAS/MM, REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA: SUPORTE A CONEXÃO COM A INTERNET, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MAC OS X, WINDOWS 10, WINDOWS 7.0, WINDOWS 8.0, WINDOWS 8.1 E	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
090007000012017NE000872	07/12/2017	PA SEI 2480-19/2017	08083394000109	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 5-LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, NOME LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - LENTE FOTOGRAFICA DSLR; DISTÂNCIA FOCAL 50MM;F/1.8 D AF; BAIONETA EF COMPATÍVEL COM EFS.	2	546,07	1.092,14	11.938,04
090007000012017NE000872	07/12/2017	PA SEI 2480-19/2017	08083394000109	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 6-LENTE EF 24-70MM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO (HORIZ.,VERT., DIAG.): 74° - 29°. 53° - 19°30', 84° - 34°. CONSTRUÇÃO DA OBJECTIVA (ELEMENTOS/GRUPOS): 18/13N.º DE LÂMINAS DO DIÁFRAGMA: 9. ABERTURA MÍNIMA:22. MENOR DISTÂNCIA DE FOCAGEM(M): 0,38 (MACRO) AMPLIAÇÃO MÁXIMA (X): 0,21 (A 70 MM). ACTIVADOR DE AF (FOCAGEM AUTOMÁTICA): ANEL USM,RESISTÊNCIA AO PÓ/HUMIDADE: SIM. DIÂMETRO DO FILTRO (MM): 82. MÁX.MÁX. X COMPRIMENTO (MM): 88,5 X 113. PESO (G): 805. TAMPA DA OBJECTIVA: E-82U/E-82II. PÁRA-SOL: EW-88C ESTOJO/BOLSO DE OBJECTIVA: LP1219. TUBO DE EXTENSÃO PARA AMPLIAÇÃO EF12 II: 0,63-0,18. TUBO DE EXTENSÃO PARA	2	5.422,95	10.845,90	11.938,04
090007000012017NE000873	07/12/2017	PA SEI 2480-19/2017	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 19-IMAC 27 POLEGADAS: INTEL CORE I5, DE QUATRO NÚCLEOS, 3,2GHZ 8GB DDR3, 1600MHZ 2X4GB DRIVE SERIAL ATA DE 1TB NVIDIA GEFORCE GT 750M E/ 1GB DE MEMÓRIAS DDR3 APPLE MAGIC MOUSE TECLADO SEM FIO DA APPLE (US) GARANTIA: 24 MESES	1	15.910,00	15.910,00	15.910,00
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETROINICO	1	ITEM 05- FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE PADRÃO IEEE 802.3AF COM ENTRADA QUE SUPORTE TENSÃO DE 220VAC 60HZ. INSTALADA	8	105,39	843,12	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 13 -DISCO RÍGIDOS DE 02 TERABYTE (02 TB) INSTALADO	3	750,00	2.250,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 21 -CABO STP BILINDADO CAT 5E PARA USO EXTERNO - COM TODOS OS CONECTORES INCLUIDOS E FIXADOS E O CABO INSTALADO	1000	6,00	6.000,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4	ITEM 23 -CABO ÓPTICO EXTERNO MULTIMODO AÉREO AUTOSUSTENTÁVEL - 06 (SEIS) FIBRAS INSTALADO	1000	8,00	8.000,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5	ITEM 24 -CAIXA DE ACOPLAMENTO ÓPTICO - FISA OPTIC BLOCK (FOB) METÁLICO PARA ATÉ 12 FIBRAS INSTALADA	2	90,00	180,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6	ITEM 25 -KIT ANCORAGEM E ACOMODAGIO PARA CAIXA DE ACOPLAMENTO ÓPTICO - FOB INSTALADO	10	110,00	1.100,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7	ITEM 26 -KIT BANDEJA DE EMENDA PARA ATÉ 12 FIBRAS INSTALADO	2	180,00	360,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8	ITEM 29 -CORDÃO ÓPTICO DUPLEX COMPATÍVEL COM O CONVERSOR ÓPTICO E O ALINHADOR ÓPTICO INSTALADO	8	90,00	720,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	9	ITEM 22 - PATCH CORD TCP/IP CAT 5E 1,5 METROS INSTALADO	12	10,00	120,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10	ITEM 33 -PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.5E INSTALADO	1	90,94	90,94	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11	ITEM 41 -CABO HDMI DE 15 METROS INSTALADO	3	140,00	420,00	20.534,06
090007000012017NE000878	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12	ITEM 57 -ELETRODUTO DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE SINAL, RÍGIDO TIPO LEVE 3/4" COM LUVAS, BRACADEIRAS TIPO CHAVETA COM PARAFUSO, BUCHAS E ARRUELAS, COMPLETO,METRO LINEAR, COR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO - INSTALADO	50	9,00	450,00	20.534,06
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 2 -CÂMERA IP TIPO II: CÂMERA DE REDE IP TIPO BULLET 2,0MP, IR 20 MTS, IP66 INSTALADA	2	1.541,11	3.082,22	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 03-CÂMERA IP TIPO III: CÂMERA MÓVEL IP DE ALTA DEFINIÇÃO TIPO SPEED DOME INSTALADA	6	10.000,00	60.000,00	92.268,82

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3	ITEM 08- MONITOR DE 23,6 POLEGADAS INSTALADO	3	1.350,00	4.050,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4	ITEM 11-EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO TIPO III NVR INSTALADO	2	4.000,00	8.000,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	5	ITEM 14- RACKS METÁLICOS 6U COMPLETO INSTALADO	3	600,00	1.800,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	6	ITEM 15- RACKS METÁLICOS 12U COMPLETO INSTALADO	1	822,00	822,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	7	ITEM 16- SWITCH TIPO I - GERENCIÁVEL FAST ETHERNET DE 24 PORTAS POE INSTALADO	1	4.000,00	4.000,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	8	ITEM 17- SWITCH TIPO II - FAST ETHERNET DE 08 PORTAS POE INSTALADO	2	2.257,30	4.514,60	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	9	ITEM 31- CONVERSOR DE MÍDIA 10/100/1000BASE-T PARA 1000BASE Sx MULTIMODO INSTA	4	500,00	2.000,00	92.268,82
090007000012017NE000879	12/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10	ITEM 48- NO-BREAK (UPS) DE 1kVA	4	1.000,00	4.000,00	92.268,82
090007000012017NE000882	13/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	ITEM 58-PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT	50	160,00	8.000,00	41.000,00
090007000012017NE000882	13/12/2017	PA-SEI-714-28/2017	73442360000117	TELEX TECNOLOGIA LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2	ITEM 59-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO POR ELETRICISTA E/OU INSTALADOR CAPACITADO-HORA TÉCNICA	300	110,00	33.000,00	41.000,00
090007000012017NE000889	13/12/2017	PA 2315-69/2017	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE NATAL, COMPOSTOS EM AÇO INOX ESCOVADO DE 1MM, TIPO CAIXA ALTA E/OU BAIXA OSCILANDO ENTRE 3CM (TRÊS CENTÍMETROS) E 6CM (SEIS CENTÍMETROS), DE ESPESURA, DIMENSÕES OSCILANDO ENTRE 50CM (CINQUENTA CENTÍMETROS) E 65CM (SESENTA E CINCO CENTÍMETROS) DE ALTURA, COM PINOS ROSQUEADOS E GALVANIZADOS NÃO APARENTES, OU COM PREENCHIMENTO, PARA FIXAÇÃO;	1	7.740,00	7.740,00	7.740,00
090007000012017NE000899	15/12/2017	SEI 2008-18.2017	165968490000100	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ULTRABOOK: 8 GB. TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 14" LED 16:9. ESPECIFICAÇÃO: AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ITEM 3 DO APÊNDICE I DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACER ASPIRE/(15/8GB DDR4/1TB/15,6"/ DDR4/ W10 SL /3.0 USB)	30	2.890,00	86.700,00	86.700,00
090007000012017NE000900	15/12/2017	SEI 200-18.2017	165968490000100	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ULTRABOOK: 8 GB. TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 14" LED 16:9. ESPECIFICAÇÃO: AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ITEM 3 DO APÊNDICE I DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACER ASPIRE/(15/8GB DDR4/1TB/15,6"/ DDR4/ W10 SL /3.0 USB)	10	2.890,00	28.900,00	28.900,00
090007000012017NE000903	15/12/2017	SEI 2317-39.2017	03201491000127	ESPEDITO MEDEIROS DE PAIVA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1	ITEM 02-FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES; FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE, COM MOBILIARIO (MESAS E CADEIRAS) E CUTEIARIA NECESSARIO PARA A ALIMENTAÇÃO DE 135 PESSOAS.	1	1.080,00	1.080,00	1.080,00
090007000012017NE000906	18/12/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01- 60 PASTAS NA COR PRETA, COURO SINTETICO; FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPERGRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO (LOGOTIPO JFRN); DIMENSÕES 26 X 19,5 X 2,5 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LOMBADA) DIVISÓRIAS - ENCAIXE PARA IPAD AIR DE UM LADO, PORTA CARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; - DIVISÓRIA INTERNA PARA PAPEIS;	1	1.479,99	1.479,99	8.879,99
090007000012017NE000906	18/12/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	02734850000149	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02- 300 PASTAS MALETA EXECUTIVA EM COURO SINTETICO; COR PRETA,FECHAMENTO COMPLETO COM ZIPER; ALÇA DE NÃO REVESTIDA EM COURO SINTETICO; GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO (LOGOTIPO DA JFRN); DIMENSÃO 27 X 38 X 3 CM, FECHADA (ALTURA X COMPARTÃO (PARA QUATRO CARTÕES, SENDO UM COM TRANSPARÊNCIA); PORTA CANETA; PORTA CELULAR.	1	7.400,00	7.400,00	8.879,99
090007000012017NE000907	18/12/2017	SEI 290-83.2017-JFRN	13806931000123	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 03- 300 CANETAS METÁLICA EXECUTIVA PARA BRINDE, METALHES CROMADOS BRILHA TES, ESCRITA ESFEROGRAFICA AZUL ACIONADA POR GIRO.	1	2.345,00	2.345,00	2.345,00
090007000012017NE000912	18/12/2017	PA-SEI-2344-22/2017	28634839000109	JOB FILMES & PRODUCOES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 1- GRAVAÇÃO - DEGRAVAÇÃO - IMAGEM / SOM / DADOS; GRAVAÇÃO INTEGRAL DE JURI POPULAR NA SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM MOSSORÓ	16	335,00	5.360,00	6.740,00
090007000012017NE000912	18/12/2017	PA-SEI-2344-22/2017	28634839000109	JOB FILMES & PRODUCOES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 2- AUDIOVISUAL - REPRODUCAO / EDICAO: VIDEO-REPORTAGEM COM DURAÇÃO DE 7 MINUTOS, A SER FEITO A PARTIR DAS IMAGENS BRUTAS DA GRAVAÇÃO DO JURI	1	1.380,00	1.380,00	6.740,00
090007000012017NE000938	20/12/2017	PA-SEI-2471-57/2017	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	INSCRIÇÃO DE 05 SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, 13º CONGRESSO BRASILEIRO PROGEIROS, A REALIZAR-SE EM FOZ DE IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2017.	5	3.200,00	16.500,00	16.500,00
090007000012017NE000942	20/12/2017	SEI 2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 03-SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS EM CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO FIXAS OU GIRATÓRIAS, DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS.	50	199,00	9.950,00	12.775,91
090007000012017NE000942	20/12/2017	SEI 2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	ITEM 07-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM SUBSTITUIÇÃO DA BASE GIRATÓRIA (ARANHA), MANTENDO A ORIGINALIDADE E PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO, CONTEMPLANDO COMASTES, UTILIZANDO-SE SUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR.	7	81,00	567,00	12.775,91
090007000012017NE000942	20/12/2017	SEI 2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3	ITEM 08-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE RODÍZIOS/ROLDANAS DE DUPLO GIRO, MANTENDO A ORIGINALIDADE E PADRONIZAÇÃO DO PRSUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR.	7	78,13	546,91	12.775,91
090007000012017NE000942	20/12/2017	SEI 2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4	ITEM 10-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES.	8	214,00	1.712,00	12.775,91

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012017NE000958	22/12/2017	SEI-1050-32.2017-RN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1	IBM SPECTRUM PROTECT EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SSW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	680	33,24	22.603,20	101.726,80
090007000012017NE000958	22/12/2017	SEI-1050-32.2017-RN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	2	IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	600	66,81	40.086,00	101.726,80
090007000012017NE000958	22/12/2017	SEI-1050-32.2017-RN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	3	IBM SPECTRUM PROTECT FOR MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	560	50,62	28.347,20	101.726,80
090007000012017NE000958	22/12/2017	SEI-1050-32.2017-RN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	4	IBM SPECTRUM PROTECT FOR VIRTUAL ENVIRONMENTS 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	560	17,83	9.984,80	101.726,80
090007000012017NE000958	22/12/2017	SEI-1050-32.2017-RN	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	5	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR SYSTEM BACKUP AND RECOVERY 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	40	17,64	705,60	101.726,80
090007000012017NE000960	26/12/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-VÍDEO REPORTAGENS COM DURAÇÃO, CADA UM, DE ATÉ 3 MINUTOS. SERVIÇOS INCLUEM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E REPÓRTER - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA.	3	802,00	2.406,00	3.076,00
090007000012017NE000960	26/12/2017	SEI 2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 05-VÍDEO MEMÓRIA ORAL ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1	670,00	670,00	3.076,00
090007000012017NE000979	26/12/2017	SEI-1251/2016-JFRN	08914167000170	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S. A.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 19-EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2015, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	270,00	270,00	840,00
090007000012017NE000979	26/12/2017	SEI-1251/2016-JFRN	08914167000170	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S. A.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ITEM 20-EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2016, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	270,00	270,00	840,00
090007000012017NE000979	26/12/2017	SEI-1251/2016-JFRN	08914167000170	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S. A.	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ITEM 21-EDITORA FORENSE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA FORENSE", PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANO 2017, JANEIRO A DEZEMBRO.	1	300,00	300,00	840,00
090007000012017NE000983	27/12/2017	PA-SEI-2344-22/2017	28634839000109	JOB FILMES & PRODUÇÕES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	REFORÇO PARA ATENDER AA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA CONTRATAÇÃO CONFORME DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. DESPACHO SEI 0274599. GRAVAÇÃO - DEGRAVAÇÃO - IMAGEM / SOM / DADOS: GRAVAÇÃO INTEGRAL DE JÚRI POPULAR NA SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM MOSSORÓ.	1	1.685,00	1.685,00	1.685,00
090007000012017NE000985	27/12/2017	SEI-2660-35.2017	22613577000101	JAKELINE FABIANA MAROS ANDRUCHAK 70372080944	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PINTURA DE DOIS MURAIMURALS, SENDO UM NO EDIFÍCIO SEDE EM NATAL E OUTRO NO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.	1	20.800,00	20.800,00	20.800,00
090007000012017NE000996	28/12/2017	PA-SEI-2704-54/2017	11321229000144	MCI BRASIL S/A	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	ITEM 01-AQUISICAO DE COTA DE PARTICIPACAO NO EVENTO CAMPUS PARTY NATAL 2018.	1	114.000,00	114.000,00	114.000,00