

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012018NE000192	13/03/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01 - PELICULA FUMÊ ESCURA GS - SEDE NATAL/RN.	70	28,00	1.960,00	2.530,00
090007000012018NE000192	13/03/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 02 - PELICULA JATEADO FOSCO - SEDE NATAL/RN.	10	57,00	570,00	2.530,00
090007000012018NE000193	13/03/2018	2110-40.2018	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.	85	199,00	16.915,00	21.704,94
090007000012018NE000193	13/03/2018	2110-40.2018	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 SUSPEN. SÃO.	4	92,00	368,00	21.704,94
090007000012018NE000193	13/03/2018	2110-40.2018	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 DIPL.O.GIRO.	8	78,13	625,04	21.704,94
090007000012018NE000193	13/03/2018	2110-40.2018	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4	ITEM 09-MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, E PRESIDENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E APOIA- BRAÇOS.	3	124,30	372,90	21.704,94
090007000012018NE000193	13/03/2018	2110-40.2018	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5	ITEM 10-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICACOES	16	214,00	3.424,00	21.704,94
090007000012018NE000201	14/03/2018	0158-89.2018	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	ITEM 01 - RECARGA DE EXTINGTORES DO TIPO CO2 DE 06 KG	37	55,00	2.035,00	6.445,40
090007000012018NE000201	14/03/2018	0158-89.2018	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2	ITEM 02 - RECARGA DE EXTINGTORES DE PQS DE 06 KG	44	23,60	1.038,40	6.445,40
090007000012018NE000201	14/03/2018	0158-89.2018	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3	ITEM 03 - RECARGA DE EXTINGTORES DE PQS DE 04 KG	72	21,00	1.512,00	6.445,40
090007000012018NE000201	14/03/2018	0158-89.2018	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4	ITEM 04 - RECARGA DE EXTINGTORES DE AP DE 10L	93	20,00	1.860,00	6.445,40
090007000012018NE000202	14/03/2018	0158-89.2018	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	ITEM 05 - TESTES HIDROSTÁTICOS	1	600,00	600,00	600,00
090007000012018NE000203	15/03/2018	0270-58.2018	22192555000115	DIORGENES DE MEDEIROS LUCAS 33455184812	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	REMANEJAMENTO DE PORTA DETECTORA DE METAIS DA MARCA MPC, MODELO Nº GMDC ZB/ CMD-MP. LOCALIZADA NO EDIFICIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOSSORO/RN.	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00
090007000012018NE000242	22/03/2018	0723-53.2018	32468738000174	SCAN MALHAS LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1	CAMISETAS MALHAS EM PV 67% FIBRO POLIÁSTER E 33% VISCOSE, COM ESTAMPA EM POLICROMIA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, TAMANHO VARIADOS (P, M, GG, E E- ADULTO)	1600	8,35	13.360,00	13.360,00
090007000012018NE000247	23/03/2018	0452-44.2018	07272825004100	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 1 -IPHONE 6S, MEMÓRIA INTERNA: 32GB, TELA DE 4,7 POLEGADAS, CÂMERA 12MPX,SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL INTEGRADO AO BOTÃO DE INÍCIO.	1	2.449,00	2.449,00	2.449,00
090007000012018NE000274	05/04/2018	0908-28.2017	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 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.	980	4,30	4.214,00	7.814,00
090007000012018NE000274	05/04/2018	0908-28.2017	05788495000189	LM COMERCIO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 04-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCINO 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	600	6,00	3.600,00	7.814,00
090007000012018NE000275	05/04/2018	0908-28.2017	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.	140	3,08	431,20	985,60
090007000012018NE000275	05/04/2018	0908-28.2017	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.	180	3,08	554,40	985,60
090007000012018NE000278	05/04/2018	0853-43.2018	18632755000174	JOSE RICARDO VIEIRA 02163529401	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	ITEM 1 - LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STAND (5M DE LARGURA X 5M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA), POR 5 DIAS DE EVENTO (11 A 15/04/18), COM MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE ES- TRUTURA (ENTRE 05 E 10/04/18) EM PEÇAS EM ALUMÍNIO Q30, PISO CARPETADO E PISO DE VIDRO, SUPORTE DURANTE EVENTO, CONFORME PROJETO APRESENTADO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. A DESINSTALAÇÃO DEVERÁ OCORRER OCORRER A PARTIR DO DIA 16/04/18	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
090007000012018NE000290	12/04/2018	0462-88.2018	04352782000189	IMPRESSAO - GRAFICA E EDITORA LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 1 - CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE LIVRO CARDENOS DA MAGISTRATURA DA ESMAFE, DEACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	300	25,40	7.620,00	7.620,00
090007000012018NE000291	12/04/2018	0613-54.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 1-SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS E LOGOTIPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE NATAL E SUAS SUBSEÇÕES NO RN, COMPOSTOS EM AÇO INOX ESCOVADO DE 2MM, TIPO CAIXA ALTA E/OU BAIXA OSCILANDO ENTRE 1,5CM (UM CENTÍMETRO E MEIO) E 2CM (DOIS CENTÍMETROS) DE ESPESURA, COM DIMENSÕES OSCILANDO ENTRE 17CM (DEZESSETE CENTÍMETROS) E 21CM (VINTECENTÍMETROS) DE ALTURA, INCLUINDO SUA FIXAÇÃO ADEQUADA, CONFORME A SUPERFÍCIE A SER APLICADA.	95	78,80	7.486,00	7.486,00
090007000012018NE000294	16/04/2018	0821-38.2018	12965469000144	J R DA CRUZ FELINTO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	PASTAS DE PAPELÃO; MEDIDAS: FECHADO: 23 X 34 CM (LXA) COM 0,5 CM DE LOMBADA; BOLSOS INTERNOS COM 10 CM DE ALTURA; PAPEL COUCHE FOSCO, 300 GR, COM VERNIZ LOCALIZADO NO LOGOTIPO (JRM); ELÁSTICO AZUL PARA PRENDER AS DUAS ABAS.	2000	1,81	3.620,00	3.620,00
090007000012018NE000342	25/04/2018	0964-27.2018	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-LIMPADOR DE VIDROS, SEM ALCOOL, DESTINADO PARA LIMPEZA E BRILHO DE VIDROS, VITRINES, JANELAS, ESPELHOS, TELAS DE TV, PÁRA-BRISAS E ACRÍLICOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRES SÃO - TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADOR DISPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRASCO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	150	8,48	1.272,00	3.685,00
090007000012018NE000342	25/04/2018	0964-27.2018	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 03-ÁGUA SANITÁRIA,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE F	700	1,42	994,00	3.685,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000342	25/04/2018	0964-27.2018	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 04-DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, BIODEGRÁVEL, NEUTRO, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE	450	1,08	486,00	3.685,00
090007000012018NE000342	25/04/2018	0964-27.2018	02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 06-PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 70CM, ISENTO DE RASGOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE. VALIDADE INDETERMINADA.	300	3,11	933,00	3.685,00
090007000012018NE000343	25/04/2018	0964-27.2018	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02-LIMPADOR MULTIUSO, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, REGISTRADO NA ANVISA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO - TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADOR DISPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRAL E Nº CEG. NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	100	6,84	684,00	2.032,00
090007000012018NE000343	25/04/2018	0964-27.2018	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 05-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, ESPONJA MULTI-USO, ANTIBACTERÍAS, MEDINDO 110 X 75 X 22 MM (FORMATO RETANGULAR), CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA (LADO AMARELO) E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO (LADFABRICANTE. OBSERVAÇÕES: A COMPOSIÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE E AS MEDIDAS DEVERÃO 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ENTREGA.	800	0,64	512,00	2.032,00
090007000012018NE000343	25/04/2018	0964-27.2018	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 07-REFIL PARA MOP ÚMIDO, ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, COR NATURAL, 340G. VALIDADE INDETERMINADA.	40	20,90	836,00	2.032,00
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01-LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS, PAUTADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA DURA DE PAPELÃO REVESTIDA DE PAPEL OFFSET 120 G/M². FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56 G/M². CAPA: 310 X 217 MM. MIOLLO: 310 X 211 MM.VALIDADE INDETERMINADA.	70	7,30	511,00	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 04-PASTA EM L PARA DOCUMENTOS, EM POLIPROPILENO COM 0,18 MM DE ESPESSURA, INCOLOR. FORMATO: 220 X 330 MM. VALIDADE INDETERMINADA.	300	0,50	150,00	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 05-PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, NA COR CRISTAL FOSCO. VALIDADE INDETERMINADA.	40	1,97	78,80	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	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	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 07-BANDEJA PARA DOCUMENTOS TIPO SIMPLES, EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, CORPO EM ACRÍLICO RESISTENTE NA COR FUMÊ. VALIDADE INDETERMINADA.	20	8,90	178,00	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	ITEM 08-CONJUNTO 3 EM 1 (KIT PORTA LAPIS, CLIPS E CARTÃO LEMBRETE) EM ACRÍLICO, NAS CORES FUMÊ OU CRISTAL, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 230 X 65 X95 MM. VALIDADE INDETERMINADA.	20	5,29	105,80	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	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, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 15 X 2CM. VALIDADE INDETERMINADA.	84	1,99	167,16	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	ITEM 28-GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHODO GRAMPO 26/6. VALIDADE INDETERMINADA.	90	16,22	1.459,80	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	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.	160	0,90	144,00	3.167,04
090007000012018NE000344	25/04/2018	1608-04.2018	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	ITEM 30-PERFURADOR PARA PAPEL, COM ESTRUTURA METÁLICA, NA COR PRETA, MANUAL, TAMANHO MÉDIO, PARA DOIS FURROS SIMULTÂNEOS, COM DISTÂNCIA DE 80 MM ENTRE OS FURROS. CAPACIDADE PARA PERFURAR, NO MÍNIMO, 20 FOLHAS DE PAPEL DE UMASÓ VEZ (PAPEL 75 G/M²). VALIDADE INDETERMINADA.	12	10,79	129,48	3.167,04
090007000012018NE000345	25/04/2018	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 IMPRESSORAS LASER.	950	16,50	15.675,00	18.749,40
090007000012018NE000345	25/04/2018	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.	140	11,94	1.671,60	18.749,40
090007000012018NE000345	25/04/2018	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 CONTA DOS DA DATA DE ENTREGA.	280	2,87	803,60	18.749,40
090007000012018NE000345	25/04/2018	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.	280	1,66	464,80	18.749,40
090007000012018NE000345	25/04/2018	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.	140	0,96	134,40	18.749,40
090007000012018NE000346	25/04/2018	0611-84.2018	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 08-FOLDER COM A GRADE HORÁRIA (MODELO 1) (UM FOTOLITO A CADA 10.000), EM PAPEL COUCHE 90 GRS., 4X4 CORES, COM 8 PÁGINAS COLORIDAS DE 120 X 70MM. TAMANHOTALTO ABERTO 120 X 280MM, E 03 DOBRAS EM MÁQUINA. COM FOTOLITO INCLUSO, REFILEINICIAL E FINAL. AS ENTREGAS DEVEM SER SEPARADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA.	10000	0,08	800,00	7.390,00
090007000012018NE000346	25/04/2018	0611-84.2018	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 13-ADESIVO PARA PAREDES: PELÍCULA VINÍLICA AUTOADESIVA, CALANDRADA MONO MÉRICA, BRANCA E BRILHANTE. LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IM PRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO	100	54,50	5.450,00	7.390,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000346	25/04/2018	0611-84.2018	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 17-BANNER: IMPRESSÃO DIGITAL (COLORIDA), LAVÁVEL, RESISTENTE A UV EM LONAVINÍLICA OPACA, GRAMATURA DE 440G/M², TRAMA 300X300 OU MAIS, O ACABAMENTO NA EXTREMIDADE SUPERIOR E INFERIOR DEVERÁ SER SOLDADO E OS DOIS BASTÕES 7/8" QUE EXTREMIDADE. 02 CORDÕES PARA SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, EM POLIÉSTER OU NYLON NA CÇOR BRANCA, NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DO BANNER. COM ÁREA DE IMPRESSÃO L X A IGUAL A 0,90 X 1,20 METROS. DOTADO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, EM PAREDE, DE DIFÍCIL REMOÇÃO	30	38,00	1.140,00	7.390,00
090007000012018NE000361	27/04/2018	1354-31.2018	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.	3	290,00	870,00	870,00
090007000012018NE000365	27/04/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SEDE NATAL/RN	20	28,00	560,00	4.023,50
090007000012018NE000365	27/04/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 03-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO MOSSORÓ/RN	12	52,00	624,00	4.023,50
090007000012018NE000365	27/04/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3	ITEM 04-PELÍCULA ESPELHADA REFLETIVA - SUBSEÇÃO MOSSORÓ/RN	18	45,00	810,00	4.023,50
090007000012018NE000365	27/04/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4	ITEM 07-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO CAICÓ/RN	35	44,00	1.540,00	4.023,50
090007000012018NE000365	27/04/2018	1544-91.2018	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5	ITEM 09-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO ASSU/RN	11	44,50	489,50	4.023,50
090007000012018NE000375	02/05/2018	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-SERVICO DE REVESTIMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS EM CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXAS OU GIRATORIAS, DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS.	94	199,00	18.706,00	25.571,58
090007000012018NE000375	02/05/2018	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.	20	92,00	1.840,00	25.571,58
090007000012018NE000375	02/05/2018	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 DUPLQ GIRO, MANTENDO A ORIGINALIDADE E PADRONIZAÇÃO DO PRSUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR	6	78,13	468,78	25.571,58
090007000012018NE000375	02/05/2018	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 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 COMPUOTILIZANDO-SE DE SUPRIMENTOS COM QUALIDADE SUPERIOR.	16	124,30	1.988,80	25.571,58
090007000012018NE000375	02/05/2018	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 10-SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICACOES	12	214,00	2.568,00	25.571,58
090007000012018NE000386	08/05/2018	0898-81.2017	68514900000190	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-CD GRAVÁVEL (CD-R) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 MB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 32X. DEVERÁ TER IDENTIFICADO EM CADA MÍDIA, A SUA CAPA CÍDADE DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SUPORTADA. PODERÁ SER FORNECI DO EM "TUBOS" COM ATÉ 100 UNIDADES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: MULTILASER, MAXPRINT, ELGIN, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOQUALIDADE. MARCA: MULTILASER SHRINK PRINT PLUS CD-R CD100PP	2000	0,54	1.080,00	1.630,00
090007000012018NE000386	08/05/2018	0898-81.2017	68514900000190	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 02-DVD GRAVÁVEL (DVD-R) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7 GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 8X. DEVERÁ TER IDENTIFICADO EM CADA MÍDIA, A SUA CAPACI DADE DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SUPORTADA. PODERÁ SER FORNECIDO FERÊNCIA: MULTILASER, MAXPRINT, ELGIN, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: MULTILASER SHRINK PRINT PLUS CD-R CD100PP	1000	0,55	550,00	1.630,00
090007000012018NE000387	08/05/2018	0898-81.2017	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. CONTEUDO 130ML. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	2	419,00	838,00	838,00
090007000012018NE000388	08/05/2018	1081-18.2018	11037013000151	UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01-CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM PARA AMBIENTE HIGH WALL OU PISO TETO COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 36.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V- PH-HZ) 220-1-60, MOTOR ROTATIVO, GÁS ECOLÓGICO, SELO ENCE A OU B, SERPENTINA DA UNIDADE CONDENSADORA EM COBRE. CONTROLE REMOTO SEM FIO.	1	5.890,00	5.890,00	5.890,00
090007000012018NE000389	09/05/2018	1340-47.2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	ITEM 03-BARBANTE DE FITILHO EM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, INDICADO PARA AMARRAÇÃO DE PRODUTOS, PACOTES E FECHAMENTO DE EMBALAGENS. O PRODUTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM ROLOS COM MÉDIA DE 1KG.VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: IGUAÍ	100	13,00	1.300,00	1.351,00
090007000012018NE000389	09/05/2018	1340-47.2017	11183984000100	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2	ITEM 04-PAPEL FILME TRANSPARENTE EM PVC, ESTICÁVEL, USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM DE 280MM X 30M.VALIDADE INDETERMINADA. MARCA: AI PES.	15	3,40	51,00	1.351,00
090007000012018NE000392	09/05/2018	0689-78.2018	08431454000129	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1	ETAPA 1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ORGANIZACIONAL E ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE PROJETO(S) AO CNPQ COM AS FRENTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO "ESCRITÓRIO DE PROJETOS" E DO "LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO", VISANDO A ADESO AO PROGRAMA RHAEE TRAINEE - INOVA TALENTOSDO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI.	2	14.000,00	28.000,00	28.000,00
090007000012018NE000395	10/05/2018	0686-26.2018	09234429000118	FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	Agúcar CRISTAL, OBTIDO DA CANA DE Açúcar, TIPO CRISTAL, COM TEOR DE SACAROSE MMINIMO DE 98,5%, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E DE ENXOFRE,ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01 KG. ITEM 02 DA ARP 04/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB	1000	1,98	1.980,00	4.257,40
090007000012018NE000395	10/05/2018	0686-26.2018	09234429000118	FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DE ALUMÍNIO LIMP, RESISTENTE, ATÓXICA, ISENTA DE FERRUGEM, PACOTE COM 200G ITEM 01 DA ARP 04/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDF - PB	590	3,86	2.277,40	4.257,40
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINGTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	ITEM 01 -PAR DE LUVAS DE ALGODÃO COM PIGMENTOS EM PVC (BOLINHOS) EM UMA FACE, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	200	2,00	400,00	8.499,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2	ITEM 02 -PAR DE LUVAS DE JARDINAGEM, FABRICADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM PALMADA NÃO IMPERMEVEL (EMBORACHADA) E ADERENTE, CANO LONGO COM ELÁSTICO PARA MELHOR SE AJUSTAR AO PULSO, PONTA DOS DEDOS REFORÇADAS, TAMANHO G. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRA	20	7,00	140,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3	ITEM 03 -ÓCULOS DE SEGURANÇA EPI, INCOLOR, EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM HASTES ARTICULADAS NA COR PRETA, PARA PROTEGIDOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE DETRITOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	20	3,10	62,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4	ITEM 04 -LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO COM 6X100; 150 MICRAS; UTILIZADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES, EM CONSTRUÇÃO, FORRAÇÃO, COBERTURA, TRANSPORTE, PINTURA, REFORMAS, PROTEÇÃO.	8	387,50	3.100,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5	ITEM 05 -LUVAS DE VAQUETA CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DORSO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, E ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO. TAMANHO G. RESISTÊNCIA À ABRASÃO, CORTE POR LÂMINA, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO M.T.	12	14,30	171,60	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6	ITEM 06 -BOTA DE SEGURANÇA TIPO BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR PRETA, SEM BICO DE Aço, CANO LONGO. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TAMANHO: 38 A 44.	20	25,00	500,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7	ITEM 07 -MÁSCARA COM FILTRO, PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS CLASSE PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CLIFE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO ROSTO, COM DOIS ELÁSTICOS PARA AJUSTES A PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O ROSTO. PROTEGE AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO M.T.	50	5,80	290,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8	ITEM 08 -MANGUITOS DE TECIDO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO SOLAR UVA E UVB. MATERIAL:94% POLIAMIDA E 6% ELASTANO, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE 5% PARA MAIS OU PARAMENOS. FATOR 50+. TAMANHO: M E F.	10	40,00	400,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9	ITEM 09 -PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE PARA MOSQUITOS. PROTEÇÃO À PELE CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DA RADIAÇÃO SOLAR, AJUDANDO A PREVENIR AS QUEIMADURASSOLARES. COM FOSFATO DE TOCOPFEROL BIODISPONIVEL, COM PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES ANTI-ERITEMAS; AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. APRESENTA 2 HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SUOR. GALÃO DE4 LITROS COM VÁLVULA BICO DOSADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES.	6	335,00	2.010,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10	ITEM 17 -CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO, TIPO ABA FRONTAL. COR BRANCA. INJETADO EM PLÁSTICO, COM FENDAS LATERAIS (SLOT PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS), COM DOIS TIPOS DE SUSPENSÃO, UMA COMPOSTA DE CARNEI-RA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO 'CLIPS' DE PLÁSTICO E REGULAGEM DE TAMANHO ATRÁVES DE CREMALHEIRA.	8	39,00	312,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11	ITEM 18 -LUVAS DE ALTA TENSÃO. LUVAS DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II,CLASSE 02. DEVE PROTEGER AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E PERMITIUSO EM TENSÃO MÁXIMA DE 17000 V. TENSÃO DE TESTE: 20KV. TAMANHO: G. DE ACORDO COM NR. 10. NBR 10622.	1	385,00	385,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12	ITEM 19 -BOTA PARA ELETRICISTA COM ELÁSTICO EM COURO VAQUETA. SEM BICO, TESTA-DO A 14KV CONFORME NORMA NBR 12576. RESISTÊNCIA DE CHOQUE ELÉTRICO ATÉ 600V, NO AMBIENTE SECO. PALMILHA: ESPUMA. FORRO: NYLON POLIÉSTER. SOLADO DE PU BIDSIDADE. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TAMANHO: 37 A 46.	1	44,00	44,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13	ITEM 20 -PROTETOR AURICULAR, COR VERMELHA, TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MAN-TÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUESUSTENTA AS CONCHAS, FINALIDADE: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER O CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) EMITIDO PELO M.T.	10	40,00	400,00	8.499,60
090007000012018NE000403	15/05/2018	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14	ITEM 21 -UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 2(II) COM PROTEÇÃO PARA ARCO-ELÉTRICOE FOGO REPENTINO.COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA DE SEGURANÇA DE MANGA LONGA NA CORCINZA. A CAMISA DEVE SER DE TECIDO FR 100% ALGODÃO 80Z (270 G/M²); COM FAIXAS REFLETIVAS RETARDANTES A CHAMA (ANTICHAMA); FECHAMENTO FRONTAL EM BOTÕES COM VISTA; MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÃO NO PUNHO; GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA) ABOTOADA ATÉ EM CIMA; BOLSO SUPERIOR ESQUERDO 13CM DE LARGURA E 14 CM DE ALTURA, APRESENTA TAMPA, FECHAMENTO COM VELCRO E DIVISÃO PARA CANETA; COSTURAS REFORÇADAS TIPO TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS.	1	285,00	285,00	8.499,60
090007000012018NE000404	15/05/2018	0641-22.2018	14566765000106	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	ITEM 10 -LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCAR-TÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	30	13,19	395,70	707,30
090007000012018NE000404	15/05/2018	0641-22.2018	14566765000106	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2	ITEM 11 -LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCAR-TÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	13,19	131,90	707,30

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000404	15/05/2018	0641-22.2018	14566765000106	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3	ITEM 12 -MÁSCARA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO (PARA FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS), TRÍPLA CAMADA PARA PROTEÇÃO, COR BRANCA OU VERDE, COM CLÍPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO ROSTO, CAIXA COM 50 UNIDADES. APROVADA SEGUNDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA ABNT.	30	5,99	179,70	707,30
090007000012018NE000405	15/05/2018	0641-22.2018	09512045000110	SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	ITEM 13 -VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, TIPO JARDINEIRA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM ALÇAS COM REGULADORES PARA AJUSTE, COR AMARELA.	8	114,80	918,40	1.959,90
090007000012018NE000405	15/05/2018	0641-22.2018	09512045000110	SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2	ITEM 14 -LUVIA DE NITRILICA, LUVIA DE SEGURANÇA, COR AMARELA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHO: M E G.	100	4,99	499,00	1.959,90
090007000012018NE000405	15/05/2018	0641-22.2018	09512045000110	SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3	ITEM 15 -TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y", CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ELÁSTICO INTERNO CONTENDO TRÊS MOSQUETÊS DE AÇO FORJADO DUPLA TRAVA, SENDO DOIS COM ABERTURA DE 53MM OU 55MM E OUTRO COM ABERTURA DE 17MM OU 20MM, POSSUI ABSORVEDOR DE ENERGIA RFF - SI-11.	2	155,80	311,60	1.959,90
090007000012018NE000405	15/05/2018	0641-22.2018	09512045000110	SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4	ITEM 16 -TALABARTE DE SEGURANÇA SIMPLES "T", CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ELÁSTICO INTERNO CONTENDO DOIS MOSQUETÊS DE AÇO FORJADO DUPLA TRAVA SENDO UM COM ABERTURA DE 53MM OU 55MM E OUTRO COM ABERTURA DE 17MM OU 20MM, POSSUI ABSORVEDOR DE ENERGIA - RFF - SI-10.	2	115,45	230,90	1.959,90
090007000012018NE000409	16/05/2018	0291-68.2018	09469029000191	TOUCH GRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01- CARTILHA COMPOSTA POR CAPA + QUARTA CAPA, FORMATO 210 X 297 MM, 2 LÂMINAS EM COUCHE FOSCO 180 G/M2, 4X0 CORES, IMPRESSÃO BRAILLE (SÓ CAPA), LAMINADO BOPP FOSCO FRENTE E VERSO, MILO FORMATO 210 X 297 MM, 35 LÂMINAS EM PAPELOFFSET 120 G/M2, IMPRESSÃO BRAILLE INTERPONTO. ENCADERNAÇÃO EM WIRE-O. A CARTILHA APÓS A TRANSCRIÇÃO FICARÁ COM 70 PÁGINAS, OU SEJA 35 FOLHAS NO FORMATO A4, COM IMPRESSÃO BRAILLE INTERPONTO (FRENTE E VERSO).	300	60,00	18.000,00	18.000,00
090007000012018NE000411	16/05/2018	0518-24.2018	72910227000185	D & R TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	ITEM 01-CONSERTO DE PORTA GIRATÓRIA DETECTORA DE METAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DA PORTA GIRATÓRIA INSTALADA NO ACESSO PRINCIPAL DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NATAL, RESTITUINDO PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	1	600,00	600,00	600,00
090007000012018NE000412	16/05/2018	0518-24.2018	72910227000185	D & R TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	ITEM 01- FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME RELACIONADAS NO ORCAMENTO DOCUMENTO- SEI(0443171), PARA CONSERTO DE PORTA GIRATÓRIA INSTALADA NO ACESSO PRINCIPAL DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NATAL.	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
090007000012018NE000474	29/05/2018	2272-35.2018	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01- VIDEO 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.	6	802,00	4.812,00	6.276,00
090007000012018NE000474	29/05/2018	2272-35.2018	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02- PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO- PRONUNCIAMENTO - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA.	2	732,00	1.464,00	6.276,00
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-ÁGUA SANITÁRIA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	300	1,35	405,00	2.092,50
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 02-LIMPADOR DE VIDROS, SEM ÁLCOOL, DESTINADO PARA LIMPEZA E BRILHO DE VIDROS, VITRINES, JANELAS, ESPELHOS, TELAS DE TV, PARA-BRISAS E ACRÍLICOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSO FRASCO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA D	70	7,75	542,50	2.092,50
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 03-DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE	100	1,25	125,00	2.092,50
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 04-DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE E UMECTANTE, OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ÁCIDO DIOXICILBENZENO, ESPESANTE, CONSERVANTE, SULFONATO DE SÓDIO, PH (100%) >> 6,5 A 7,5; DENSIDADE 0,950 A 1,050 G/CM³; SOLUBILIDADE EM PRODUTO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA	25	9,00	225,00	2.092,50
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 05-PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 70CM, ISENTO DE RASGOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE.	150	2,90	435,00	2.092,50
090007000012018NE000479	29/05/2018	1367-93.2018	00576658000146	ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 06-SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVE JANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	200	1,80	360,00	2.092,50
090007000012018NE000481	30/05/2018	1388-69.2018	35292515000197	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01-GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6. CAIXA COM 1.000 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE INDETERMINADA.	100	1,18	118,00	201,40
090007000012018NE000481	30/05/2018	1388-69.2018	35292515000197	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02-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 PRODUFERIOR A 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.	60	1,39	83,40	201,40
090007000012018NE000487	30/05/2018	1389-54.2018	09654649000109	EL SHADAY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-BISCOITO SALGADO SEM RECHEIO, SABOR CREAM CRACKER TRADICIONAL. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	200	2,60	520,00	1.040,00
090007000012018NE000487	30/05/2018	1389-54.2018	09654649000109	EL SHADAY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAlSENA TRADICIONAL. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	200	2,60	520,00	1.040,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012018NE000488	30/05/2018	1387-84.2018	75315333005178	ATACADAO S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 01-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESCOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES OS QUAIS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 25 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER A NBR 14865: 2012COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA	1250	2,39	2.987,50	3.224,75
090007000012018NE000488	30/05/2018	1387-84.2018	75315333005178	ATACADAO S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 02-GUARDANAPO DE MESA EM PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM, TAMANHO 24CM X 24CM, TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM, COR BRANCO NEVE, PAPEL MACIO E ABSORVENTE, TIPOFOLHA DUPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA.	75	1,17	87,75	3.224,75
090007000012018NE000488	30/05/2018	1387-84.2018	75315333005178	ATACADAO S.A.	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	ITEM 03-PANO 100% ALGODÃO PARA USO EM COZINHA (PANO DE PRATO), COM BORDAS EM ACABAMENTO OVERLOCKE NAS LATERAIS, COM ETIQUETA QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TECIDO, MEDINDO 45 CM (LARGURA) X 75 CM (COMPRIMENTO), TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM,	50	2,99	149,50	3.224,75
090007000012018NE000498	05/06/2018	0898-81.2018	11972582000194	CAURE INFORMATICA 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	3	410,00	1.230,00	6.164,91
090007000012018NE000498	05/06/2018	0898-81.2018	11972582000194	CAURE INFORMATICA 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.	2	409,99	819,98	6.164,91
090007000012018NE000498	05/06/2018	0898-81.2018	11972582000194	CAURE INFORMATICA 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	4	409,99	1.639,96	6.164,91
090007000012018NE000498	05/06/2018	0898-81.2018	11972582000194	CAURE INFORMATICA 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.	3	409,99	1.229,97	6.164,91
090007000012018NE000498	05/06/2018	0898-81.2018	11972582000194	CAURE INFORMATICA 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.	3	415,00	1.245,00	6.164,91
090007000012018NE000502	07/06/2018	0378-87.2018	08345621000119	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905239	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1	ITEM 01-CONJUNTO MOTOBOMBA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1. VAZÃO DE RECAL 1,3M3/H; 2. ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (AMT) DE 21,0 M; 3. POTÊNCIA DO MOTOR: 14. CORPO, EIXO, ROTORES E DIFUSORES DE AÇO INOX AISI 304; 5. INTERMEDIÁRIO DEFUNDIDO GG-15 ; 6. SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRACRÂMICA; 7. ANEL FLUTUANTE DO DIFUSOR DE TEFLON; 8. MOTOR ELÉTRICO IP-21, 2 POLOS, 60 HZ, 220V, MONOFÁSICO.	1	487,60	487,60	3.047,90
090007000012018NE000502	07/06/2018	0378-87.2018	08345621000119	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905239	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2	ITEM 02-QUADRO DE COMANDO DE METAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 500 X 500 X 250 MPINTURA CONFORME NBR-8755, ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER COM 80 MICROMETESPESSURA, ESTRUTURA NA COR BEGE RAL 7032, PLACA MONTAGEM NA COO QUADRO ELÉTRICO, PARA UM MOTOR DE 1,5CV / 220V / 60HZ.	1	2.560,30	2.560,30	3.047,90
090007000012018NE000514	15/06/2018	2272-35.2018	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01- VIDEO 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.	7	802,00	5.614,00	7.078,00
090007000012018NE000514	15/06/2018	2272-35.2018	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02- PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO-PRONUNCIAMENTO - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS. A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA.	2	732,00	1.464,00	7.078,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SEDE NATAL/RN.	10	28,00	280,00	3.054,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	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.	10	57,00	570,00	3.054,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3	ITEM 03-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO MOSSORÓ/RN.	13	52,00	676,00	3.054,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4	ITEM 04-PELÍCULA ESPELHADA REFLETIVA - SUBSEÇÃO MOSSORÓ/RN.	17	45,00	765,00	3.054,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5	ITEM 08-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS/RN.	10	58,50	585,00	3.054,00
090007000012018NE000515	19/06/2018	1544-91.2017	12112966000108	URBANO SEBASTIAO DE SANTANA 40219631468	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6	ITEM 09-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO ASSU/RN.	4	44,50	178,00	3.054,00
090007000012018NE000554	03/07/2018	2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	VIDEO REPORTAGENS COM DURAÇÃO, CADA UM, DE ATÉ 3 MINUTOS. SERVIÇOS INCLUEM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E REPORTER COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DDE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA	2	802,00	1.604,00	4.532,00
090007000012018NE000554	03/07/2018	2272-35.2017	07956695000129	RC FILMES E PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO-PRONUNCIAMENTO - COM ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO DE 2 UNIDADES/MÊS, A PROPORÇÃO DA DEMANDA INTERNA	4	732,00	2.928,00	4.532,00
090007000012018NE000579	13/07/2018	0442-97.2018	09572429000128	DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 1/ GRUPO 1 - SERVIDOR TIPO RACK - ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3	36.468,77	109.406,31	109.406,31
090007000012018NE000584	19/07/2018	1901-37.2018	07272825001186	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO MODELO SMARTPHONE NOS TERMOS DO PROCESSO SEI 0001901-37.2018.4.05.7100. MODELO DO APARELHO A SER FORNECIDO É O: IPHONE 6S, MEMÓRIA INTERNA: 32GB, TELA DE 4,7" POLEGADAS, CÂMERA 12MPX, SENSOR DE IMPRESSÃO MARCA APPLE. OU MODELO NOTADAMENTE SUPERIOR.	3	2.245,00	6.735,00	6.735,00
090007000012018NE000602	20/07/2018	1710-89.2018	27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICO-TADO E GOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECLADO,ROLO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM. DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE DE NO MÍNIMO 4 CM; ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA 153, DE 19/05/08-INMETRO. VALIDADE INDETERMINADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: NEVE, FANCY,PERSONAL, ALPINO OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE	1200	0,98	1.176,00	1.176,00
090007000012018NE000603	20/07/2018	1710-89.2018	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02 -PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUBPORTES INSTALADOEM BANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS. VALIDADE INDETERMINADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ECOPEL, CEPEL, PRATIC PLUS, KITCHEN, CLASSY, POP OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	400	10,50	4.200,00	4.200,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000621	01/08/2018	1987-08.2018	01246595435	LINDENBERGUE AZEVEDO DO NASCIMENTO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903613	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1	ITEM 1 - DIREÇÃO, PRODUÇÃO E ENCENAÇÃO DE ESQUETES INFORMANDO AS EXIGÊNCIAS PRE-VISTAS NA PORTARIA 175/2017 - JFRN/DF. SERÃO 10 DIAS DE APRESENTAÇÃO, CONTEM- PLANDO 3 HORAS DE ENCENAÇÃO DIÁRIA, NO PRÉDIO DA JFRN, NO BAIRRO DE LAGOA NOVAEM NATAL. SERÃO PRODUZIDAS 10 ESQUETES PARA ENCENAR NESSE HORÁRIO.	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
090007000012018NE000622	01/08/2018	1097-69.2018	78126950001126	MICROSENS S/A	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 01 - MONITOR TOUCH SCREEN LED COM TELA DE, NO MÍNIMO, 47" COM PC ACOPLADOMARCA/MODELO LG/49LJ551C.BWZ	3	6.900,00	20.700,00	20.700,00
090007000012018NE000623	02/08/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01- VÍDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VÍDEO DE PRO-NUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VÍDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA E EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	4	608,00	2.432,00	13.912,00
090007000012018NE000623	02/08/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02- VÍDEOREPORTAGEM - VÍDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE UMA HORA E EDIÇÃO QUE RESULTARÁ EM PRODUTO DE 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E OFF PARA O VÍDEO.	3	714,00	2.142,00	13.912,00
090007000012018NE000623	02/08/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 03- VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAJUSTIÇA FEDERAL, INCLUINDO FILMAGENS EM LOCAIS DIVERSOS DE LOCAÇÃO, TODOS CON- CENTRADOS EM NATAL, COM TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE 3 HORAS E EDIÇÃO FINAL QUERESULTARÁ EM VÍDEO DE 30 SEGUNDOS.	7	770,00	5.390,00	13.912,00
090007000012018NE000623	02/08/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4	ITEM 04- VÍDEO MEMÓRIA ORAL - PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIO-NAL SOBRE A MEMÓRIA DA JFRN. CADA VÍDEO CONTEMLA 1 HORA DE GRAVAÇÃO E, AO FINAL DA EDIÇÃO, VÍDEO QUE TERÁ 8 MINUTOS AO FINAL DA EDIÇÃO.	7	564,00	3.948,00	13.912,00
090007000012018NE000644	03/08/2018	2104-96.2018	12563784000145	CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, 0,76MM DE ESPESURA, CANTOS ARREDONDADOS, COM FURO, MEDINDO 86MM (OITENTA E SEIS MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 55MM (CINQUENTA E CINCO MILÍMETROS) LARGURA, COM IMPRESSÃO 4 X 1, COM MARCA D'ÁGUA, COM FOTO DIGITALIZADA, SENDO A ARTE FORNECIDA PELA CONTRATANTE, CORDÃO SIMPLES EM COR ÚNICA (A SER DEFINIDO PELA C NO MÍNIMO, 70CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO JACARÉ E AINDA, COM PROTETOR PRESOLUÇÃO 193/2012 DO CJF). ENTREGA PARCELADA	750	6,78	5.085,00	5.085,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1	MUNIÇÃO PARA PISTOLA CALIBRE .380 AUTO+P EXPO 85GR GOLD.	500	8,52	4.260,00	17.292,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2	MUNIÇÃO PARA PISTOLA CALIBRE .380 AUTO 0 TREINA_EOOG 95GR NTA.	2000	3,42	6.840,00	17.292,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	3	MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12, TIPO BALOTE KNOCK DOWN.	150	12,96	1.944,00	17.292,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	4	MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12, TIPO CHSG.	150	7,62	1.143,00	17.292,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	5	MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12, TIPO CH3T.	150	5,70	855,00	17.292,00
090007000012018NE000674	13/08/2018	1010-50.2017	57494031001054	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	6	MUNIÇÃO CALIBRE 12 CH3T TREINA	500	4,50	2.250,00	17.292,00
090007000012018NE000675	14/08/2018	1833-87.2018	35295757000134	MARINHO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	SERVICOS DE CONSULTORIA DO PROF. JOSÉ BEZERRA MARINHO JUNIOR - REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS VOLTADOS PARA O CORPO DE GESTORES E GERENES DA JUSTIÇA FEDERAL/SJRN	1	37.500,00	37.500,00	37.500,00
090007000012018NE000697	22/08/2018	1642-42.2018	03816520000165	ACTIVE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 49 - SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	10	18.700,00	187.000,00	187.000,00
090007000012018NE000707	24/08/2018	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01 DA ARP 13/2018-JFRN 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 - MARILUX	240	1,59	381,60	2.749,80
090007000012018NE000707	24/08/2018	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 04 DA ARP 13/2018-JFRN DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, BIODÉGRADÁVEL, NEUTRO, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA - STARLUX	360	1,22	439,20	2.749,80
090007000012018NE000707	24/08/2018	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 05 DA ARP 13/2018-JFRN ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, HIDROSSOLÚVEL NA PROPORÇÃO DE 01 PARTE DE ESSÊNCIA PARA 50 LITROS DE ÁGUA, AROMA TALCO, APLICAÇÃO DESINFETANTE, FRASCO COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA - STARLUX	30	35,00	1.050,00	2.749,80
090007000012018NE000707	24/08/2018	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 06 DA ARP 13/2018-JFRN ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, HIDROSSOLÚVEL NA PROPORÇÃO DE 01 PARTE DE ESSÊNCIA PARA 50 LITROS DE ÁGUA, AROMA TALCO, APLICAÇÃO DESINFETANTE, FRASCO COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA - STARLUX	30	29,30	879,00	2.749,80
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	LIMPADOR MULTUOSO, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, REGISTRADO NA ANVISAANVISA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADOR DISPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRASCO, COM RÓTULO INDICANDO O NOME DO FABRICANTE, CNPJ, QUÍMICO RESPONSÁVEL E Nº CRQ, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. -BECKER	180	9,57	1.722,60	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	LIMPADOR COM BRILHO PARA PISOS, FRASCO COM 500 ML, AROMA FLORAL. COMPOSIÇÃO: TTENSOALVIVO, ÁGUA, FORMALDEÍDO, ALCALIZANTE, EMULSÃO DE CERAS, PERFUME E CORANT -MARILUX	60	3,00	180,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	INSETICIDA, APLICAÇÃO MATA BARATA, FORMIGA, MOSCA, PERNILONGO, MURICOCAS E CARCARRAPATOS, AÇÃO PROLONGADA POR APROXIMADAMENTE 06 SEMANAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 0,05% CIFLUTRINA 0,015%, EMBALAGEM TIPO AEROSOL 300ML/199 GRAMAS, REGISTRADO NA ANVISA. DOMLINE	12	7,40	88,80	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	REFIL AEROSOL DE 269ML, PARA PARELHO AUTOMÁTICO GLADE. REGISTRADO NA ANVISA. DOMLINE	20	17,00	340,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO, CONTRA EFEITOS DA MAREIA, PROTEÇÃO EM VENEZIANAS E E PORTÕES DE ALUMÍNIO, SEM ODOR.	20	15,00	300,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	REFIL PARA MOP ÚMIDO, ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, COR NATURAL. 340G.	40	15,00	600,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	CONJUNTO MOP ÚMIDO (MOP, SUPORTE E CABO), CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 150 CM, CABO ACOMPANHADO DE SUPORTE PLÁSTICO COM TRAVA, MOP ALGODÃO TIPO PONTA CORTADADOR NATURAL, PESO DO MOP 340G. NOBRE	10	37,00	370,00	29.219,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E GOGOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECICLADO, ROLO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE DE NO MÍNIMO 4 CM; ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA 153, DE 19/19/05/08 - INMETRO. _VELUD	2000	1,03	2.060,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, LINHA INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, DE ALTA MACIEZ, BRANCO, COM ALVURA SUPERIOR A 80%, SEM MANCHAS, BOBINA COM AS SEGUINTEMEDIDAS: 10CM X 300M, NEUTRO, 100% CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO. APRESENTAÇÃO CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 8 (OITO) UNIDADES DE BOBINAS. NA EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSIÇÃO. AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA 153, DE 19/05/08 - INMETRO. _SOLIS	1000	4,74	4.740,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORES INSTALADOS EM BANHEIROS/PACOTE COM 1000 FOLHAS. _ESSENCIAL CLASSIC	1000	9,00	9.000,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDIMENSÕES: 20 CM X 100 METROS, BRANCO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 8 BOBINAS. A COMPOSIÇÃO, A MARCA DO FABRICANTE E AS MEDIDAS DEVERÃO ESTDESTACADAS NA EMBALAGEM. ECOPEL	800	6,76	5.408,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE E UMECTANTE. OUTRAS CARACTERISÁCIDO DODECILBENZENO, ESPESANTE, CONSERVANTE, SULFONATO DE SÓDIO. PH (100%) >6,5 a 7,5; DENSIDADE 0,950 à 1,050 G/CM³; SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 100%. APRESENTEM EMBALAGEM TIPO BOMBONA PLÁSTICA COM 05 LITROS DO PRODUTO. PRODUTO REGISTRADANVISA.	15	10,49	157,35	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	SABO EM Pó. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSENCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA. MARILUX	300	2,00	600,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14	SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÁRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSLÍQUIDO CREMOSO, ODOR LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA. _BECKER	65	20,65	1.342,25	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15	DETERGENTE REMOVEDOR, DE CERAS E SUJEIRAS NO PISO, ISENTO DE SOLVENTE DE PETRÓLIUM POR FRACIONAMENTO E EMULSÃO. BAIXO PODER ESPUMANTE. COMPOSIÇÃO: ÉTER GLICÉLICO, ALCOOL ETOXILADO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. PH (100%): 10,0 - 12,0; DEG/ML): 1,0 E VISCOSIDADE (COPOFORD 4/250C): 9" - 13". FRASCO COM 05 LITROS. REGISTRADO NA ANVISA. _BECKER	20	63,00	1.260,00	29.219,00
090007000012018NE000708	24/08/2018	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	16	IMPERMEABILIZANTE à BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E CERAS SINTÉTICAS DE ALTA QUACOMPOSIÇÃO: ACRÍLICO/POLIETILENO, ÉTERES DE GLICÓIS, TENSOATIVO CARBOXIFLORAD(100%); 8,0 - 10,0 E VISCOSIDADE (COPOFORD 4/250C): 9" - 13". FRASCO COM 05 LILITROS REGISTRADO NA ANVISA. _BECKER	20	52,50	1.050,00	29.219,00
090007000012018NE000709	24/08/2018	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO.MATERIAL: CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA CEPA 30CM, COMPRIMENTO CERDAS 7CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. CRISTAL	40	5,57	222,80	1.332,30
090007000012018NE000709	24/08/2018	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON REFORÇADO E CERDAS DURAS EM PET, CABO DE MADECOBERTA COM PLÁSTICO, CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, COM CABO ROSQUETIPIPO DOMÉSTICA, CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 21 CM, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM.POTYGUAR	50	8,33	416,50	1.332,30
090007000012018NE000709	24/08/2018	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	VASSOURA DE CERDAS PLAÇAVA, CABO E CEPA DE MADEIRA, CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIDA CEPA 24 CM, COMPRIMENTO DAS CERDAS 28 CM, COM CABO COLADO, TIPO INSTITUCIONTIPO CABO COMPRIDO, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. _POTYGUAR	100	6,93	693,00	1.332,30
090007000012018NE000710	24/08/2018	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, APRESEEM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. _TALIMPO	50	10,50	525,00	1.429,50
090007000012018NE000710	24/08/2018	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, APRESEM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. _TALIMPO	50	10,50	525,00	1.429,50
090007000012018NE000710	24/08/2018	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR AZUL, APRESEMPACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. _TALIMPO	40	4,20	168,00	1.429,50
090007000012018NE000710	24/08/2018	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRETA, APRESEM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. _TALIMPO	50	4,23	211,50	1.429,50
090007000012018NE000711	24/08/2018	2257-32.2018	28851253000198	D M VIDROS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	1 MOTOR PIVOTANTE, PARA BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS, COM BAIXA VELOCIDADE, INCLUINCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 1 ANO DE GARANTIA E 02 CONTROLES	1	2.000,00	2.000,00	7.600,00
090007000012018NE000711	24/08/2018	2257-32.2018	28851253000198	D M VIDROS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	PORTÃO DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, MODELO PIVOTANTE, TODO FECHADO EM CALHA MEDINMEDINDO 4,80 X 3,15 (DIVIDIDO) EM DIAS FOLHAS.	1	5.600,00	5.600,00	7.600,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 01-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESCOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP), CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES OS QUAIS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 25 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA.	1500	2,04	3.060,00	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 02-COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESCOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO, E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP), CAPACIDADE DE 50 ML. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 50 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA.	400	1,03	412,00	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	ITEM 03-DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS TIPO "POUPA-COPO"; TUBO TRANSPARENTE BASE NA COR BRANCA; DIMENSÕES (MONTADO): ALTURA: 67 CM; LARGURA:27CM; PRO FLUIDIDADE: 14CM; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 COPOS, PODENDO VARIAR EM AT OU 200ML. O APARELHO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE COPOS DESCARTÁVEISBUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. VALIDADE INDETERMINADA.	15	29,90	448,50	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	ITEM 05-PANO 100% ALGODÃO PARA USO EM COZINHA (PANO DE PRATO), COM BORDAS EM ACABAMENTO OVERLOCKE NAS LATERAIS, COM ETIQUETA QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TECIDO, MEDINDO 45 CM (LARGURA) X 75 CM (COMPRIMENTO), TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM,COR BRANCA.	20	2,10	42,00	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	ITEM 06-GUARDANAPO DE MESA EM PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM, TAMANHO 24CM X 24CM, TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM, COR BRANCO NEVE, PAPEL MACIO E ABSORVENTE, TIPOFOLHA DUPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA.	100	4,50	450,00	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	ITEM 07-PAPEL ALUMINIO DIMENSÕES: 30 X 100MT. O PRODUTO DEVERÁ CONTER NA EMBA LAGEM A METRAGEM, NOME DO FABRICANTE, CONTATO DO SAC, CÓDIGO DE BARRAS DO PRO DUTO E PRATO DE VALIDADE.	5	48,90	244,50	4.953,00
090007000012018NE000715	27/08/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7	ITEM 08-PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, 15 CM DE DIÂMETRO, TIPO RASO, COR BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES. PORTARIA INMETRO / MDC NÚMERO 545 DE 25/10/2012. O PRATO DEVERÁ TER REGISTRO JUNTO AO INMETRO E SER IDENTIFICADONA EMBALAGEM DO PRODUTO.	400	0,74	296,00	4.953,00
090007000012018NE000716	27/08/2018	2181-08.2018	02257228000197	VALLE COMERCIAL LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01 - FORNO MICROONDAS. LG/MS305R(A)	1	490,00	490,00	490,00
090007000012018NE000717	27/08/2018	2181-08.2018	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 02 - CAFETEIRA ELÉTRICA 10L. MARCHESONI CF.2.101/102	1	1.049,99	1.049,99	1.049,99
090007000012018NE000718	27/08/2018	2181-08.2018	19860197000167	BR&S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 03 - CAFETEIRA ELÉTRICA 20L. CONSERCAF/ CIC20	2	1.765,00	3.530,00	3.530,00
090007000012018NE000719	27/08/2018	2181-08.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 05 - BEBEDOURO 20L. ESMALTEC/EGC35B	4	460,00	1.840,00	2.240,00
090007000012018NE000719	27/08/2018	2181-08.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 06 - FOGÃO DE 04 BOCAS. ESMALTEC/BALI 4 BOCAS - 4030	1	400,00	400,00	2.240,00
090007000012018NE000720	27/08/2018	2181-08.2018	13729630000143	P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 07 - REFRIGERADOR 300L. CONSUL/CRB36AB	1	1.665,07	1.665,07	1.665,07
090007000012018NE000721	27/08/2018	2181-08.2018	27783909000110	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 08 - FREEZER VERTICAL.BRSTEMP/BRV28	1	2.385,00	2.385,00	2.385,00
090007000012018NE000722	27/08/2018	2181-08.2018	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 09 - ASPIRADOR DE P6 1300W. LAVOR/VAC22	5	349,99	1.749,95	1.749,95
090007000012018NE000723	27/08/2018	2181-08.2018	151535240000190	SANIGRAN LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 10 - APARADOR DE GRAMA 1000W. GARTHEN GAM1000I	6	159,68	958,08	958,08
090007000012018NE000738	28/08/2018	1654-90.2018	08090078000156	ARMAZEM ZEZAO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1	ITEM 01-UMA BOMBA SUBMERSIVEL DE 0,5CV, COM UMA VAZÃO DE 03 A 3,4 M³/H A UMA ALTURA MANOMÉTRICA (HMT) DE 15 A 74 M.C.A	1	1.188,11	1.188,11	1.188,11
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 02-CABO PP 3 X 1,5 MM. METRO	105	2,60	273,00	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 03-CABO PP 4 X 2,5 MM. METRO	105	5,00	525,00	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 04-CHAVE DE PARTIDA ECO TRIF. 0,5/0,75 CV 380 VCA	1	463,85	463,85	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 05-LUVA FÊMEA 1,1/4 MM	10	11,75	117,50	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 06-TUBO ELET SOLD 32 MM X 3MT	13	10,75	139,75	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 07-TUBO PVC 1,1/4 MM. METRO	60	6,40	384,00	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7	ITEM 08-TUBO PVC SOLD 32 MM. METRO	102	3,80	387,60	2.399,35
090007000012018NE000743	28/08/2018	1654-90.2017	24523276000112	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8	ITEM 09-VALV DE RETENÇÃO 1,1/4 MM	1	108,65	108,65	2.399,35
090007000012018NE000765	30/08/2018	2217-50.2018	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1	CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA PESSOA FISICA (E-CPF).	30	136,00	4.080,00	4.580,00
090007000012018NE000765	30/08/2018	2217-50.2018	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2	SERVIÇO DE VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO CERTIFICADO ECPF/VISITA TÉCNICA.	5	100,00	500,00	4.580,00
090007000012018NE000778	07/08/2018	1632-95.2018	02162198000135	ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 01 - CONTACTORREFERÊNCIA SCHNEIDER LC1K0610M7	6	76,00	456,00	1.578,00
090007000012018NE000778	07/08/2018	1632-95.2018	02162198000135	ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 02 - CONTACTORA REFERÊNCIA SCHNEIDER LP1K0901BD 24VCC	6	187,00	1.122,00	1.578,00
090007000012018NE000782	04/09/2018	1546-27.2018	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" DIGITAL	1	240,00	240,00	240,00
090007000012018NE000783	04/09/2018	1546-27.2018	21891715000151	NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 02-ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "EXAME" DIGITAL	1	527,40	527,40	527,40
090007000012018NE000784	04/09/2018	1546-47.2018	60579703000148	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 SÃO PAULO" DIGITAL	1	358,80	358,80	358,80
090007000012018NE000785	04/09/2018	1546-27.2018	01592035000120	SEC/NATAL DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA -	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 04-ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "VALOR ECONÔMICO" DIGITAL	1	730,00	730,00	730,00
090007000012018NE000786	04/09/2018	1546-27.2018	61533949000141	S/A O ESTADO DE S.PAULO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 05-ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ESTADÃO DE SÃO PAULO" DIGITAL	1	356,72	356,72	356,72
090007000012018NE000788	04/09/2018	2400-21.2018	08893640000180	APTAPETES COMERCIO DE DECORAcoes EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 04-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA,CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESURA DE 3MM, CAPA DE USO MÍNIMA DE 0,5MM, EM PVC, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE AMANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODÍZIO, À QUÍMICA, AO ESCORREGAMENTO E AO FOGO, ALÉM DE BOA ACÚSTICA E TRATAMENTO ANTIMICROBIAL. INSTALAÇÃO EM PAU DOS FERROS/RN.	160	129,41	20.705,60	20.705,60
090007000012018NE000789	05/09/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-ACÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-ACÚCAR, SEM GLÚTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG.	450	1,98	891,00	3.500,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000789	05/09/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO, TORRADO E MOÍDO, COM CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR (PREMIUM) OU COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL COMPATÍVEL, DE ACORDO COM AECALA 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. SANTA CLARA PREMIUN.	350	4,99	1.746,50	3.500,00
090007000012018NE000789	05/09/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 04-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MASENA TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA,FORTELEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. ESTRELA.	150	2,95	442,50	3.500,00
090007000012018NE000789	05/09/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 06-BISCOITO SALGADO SEM RECHEIO, SABOR CREAM CRACKER TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTELEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ENTREGA. ESTRELA.	150	2,80	420,00	3.500,00
090007000012018NE000790	05/09/2018	2344-85.2018	16904514000011	K S RODRIGUES DA SILVA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 07-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. SABOR NORDESTE.	150	0,49	73,50	279,00
090007000012018NE000790	05/09/2018	2344-85.2018	16904514000011	K S RODRIGUES DA SILVA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 08-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJÁ, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. SABOR NORDESTE.	150	0,64	96,00	279,00
090007000012018NE000790	05/09/2018	2344-85.2018	16904514000011	K S RODRIGUES DA SILVA - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 11-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UVA, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA. SABOR NORDESTE.	150	0,73	109,50	279,00
090007000012018NE000798	12/09/2018	1233-66.2018	10806106000130	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	AQUISTIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. TELEPROMPTER COM TELA DE 19".	1	2.990,00	2.990,00	2.990,00
090007000012018NE000802	13/09/2018	2422-79.2018	29037027000130	MARCELO CLAY ALEIXO	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	IMPRESSÃO EM 3D, PINTURA, ACABAMENTO DE MASCOE COM TODAS AS IMPRESSÕES EM ABSNATURAL, COM ALTURA DE 20CM, SEGUNDO MODELO CONSTANTE NO ANEXO III DESTA TERMODE RFRERÊNCIA.	25	182,15	4.553,75	4.553,75
090007000012018NE000805	17/09/2018	2110-10.2017	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 GIRATORIAS, DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS.	59	199,00	11.741,00	15.363,00
090007000012018NE000805	17/09/2018	2110-10.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	ITEM 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 ALAVANÇAS E SISTEMA ANTI-IMPACTO, MANTRIOS PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO UTILIZANDO-SE DE SUPRIMENTOS COM QUALIDADE SUPERIOR	1	412,00	412,00	15.363,00
090007000012018NE000805	17/09/2018	2110-10.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3	ITEM 10-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES.	15	214,00	3.210,00	15.363,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1	ITEM 01-BANDEIRA DO BRASIL, 3 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,90M X 1,30M, USO EXTERNO. VALIDADE INDETERMINADA.	20	85,00	1.700,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2	ITEM 02-BANDEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA- QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOSMETÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VALIDADE INDETE	20	85,00	1.700,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3	ITEM 03-BANDEIRA DA CIDADE DE NATAL/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VALIDADE INDETE	7	120,00	840,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4	ITEM 04-BANDEIRA DA CIDADE DE CAICÓ/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VALIDADE INDETE	5	150,00	750,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5	ITEM 05-BANDEIRA DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLONPARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VALIDADE INDET	5	150,00	750,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6	ITEM 06-BANDEIRA DA CIDADE DE ASSÚ/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VALIDADE INDETE	5	150,00	750,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7	ITEM 07-BANDEIRA DA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. VALIDADE INDETERMINA	5	150,00	750,00	7.990,00
090007000012018NE000806	17/09/2018	1462-26.2018	17365274000187	CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8	ITEM 08-BANDEIRA DA CIDADE DE CEARÁ-MIRIM/RN, 2 1/2 PANOS, CONFECCIONADAS EM NYLON PARA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS REFORÇADAS E ILHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 1,60M X 1,10M. USO EXTERNO. VAL IDAD	5	150,00	750,00	7.990,00
090007000012018NE000807	18/09/2018	1233-66.2018	12492615000161	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02 - SISTEMA MICROFONE SEM FIO HEADSET, COM TRANSMISSOR BODYPACK.	2	2.775,00	5.550,00	5.550,00
090007000012018NE000833	21/09/2018	1087-59.2017	49580707000103	TORIBIO COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01-CADREIRA DE ESCRITÓRIO MODELO 16501 AC SYNCRON COM BRAÇO SL DA MARCA CAVALLETTI, CONFORME LAUDO TÉCNICO	1	1.249,54	1.249,54	1.249,54

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000835	24/09/2018	2400-21.2018	24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA,CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESSURA DE 3MM, CAPA DE USO MÍNIMA DE 0,5MM, EM PVC, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE AMANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODÍZIO, À QUÍMICA, AO ESCORRECORREGAMENTO E AO FOGO, ALÉM DE BOA ACÚSTICA E TRATAMENTO ANTIMICROBIAL. MARCA DURAFLOOR. INSTALADO EM NATAL/RN.	50	115,50	5.775,00	5.775,00
090007000012018NE000836	24/09/2018	2400-21.2018	08893640000180	APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 05-PISO VINÍLICO EM RÉGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 177X1219MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA,CLASSIFICAÇÃO 33, COMERCIAL PESADO, ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ESPESSURA DE 3A MANCHAS E RISCOS, À ABRASÃO, À LUZ, À CADEIRA DE RODÍZIO, À QUÍMICA, AO ES CORREGAMENTO E AO FOGO, ALÉM DE BOA ACÚSTICA E TRATAMENTO ANTIMICROBIAL. MARCADURAFLOOR. INSTALDO EM AQUI/RN.	190	129,84	24.669,60	24.669,60
090007000012018NE000857	27/09/2018	2381-15.2018	89237911012408	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1	ITEM 01-SMARTPHONE MODELO: IPHONE 7 PLUS, MARCA: APPL. MEMÓRIA INTERNA: 128GB/TELA DE 5,5 POLEGADAS, CÂMERA 12MP, SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL INTEGRADO AO BOTÃO DE INÍCIO, NA COR BRANCA OU PRETA.	1	3.869,10	3.869,10	3.869,10
090007000012018NE000858	27/09/2018	2110-10.2017	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 GIRATORIAS, DO TIPO DIGITADOR, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS.	14	199,00	2.786,00	2.786,00
090007000012018NE000872	01/10/2018	2254-77.2018	10545981000106	CIDADE DO SOL TRANSPORTES EIRELI	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1	SERVICOS DE RECARGA PARA CARTOES DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOSPRESTADORES DE SERVICOS NA SUBSECAO DE MORROSO.	1	750,00	750,00	750,00
090007000012018NE000879	02/10/2018	251-40.2018	24639162000132	INTEGRA SOLUCOES EIRELI - ME	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 1 - DISCO RÍGIDO HD 1.800 GB SAS 2,5"	16	8.979,00	143.664,00	143.664,00
090007000012018NE000884	05/10/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 05-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCA ESTRELA.	20	2,98	59,60	4.015,10
090007000012018NE000884	05/10/2018	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 15-LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM PACOTE CONTENDO 400 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. MARCA ITALAC.	450	8,79	3.955,50	4.015,10
090007000012018NE000886	05/10/2018	0717-80.2017	02947911000156	REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 01-SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADDO EDIFÍCIO SEDE, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES GERAIS ENCONTRAM-SE DETALHADOS NO PROJETO BÁSICO.	1	131.450,00	131.450,00	131.450,00
090007000012018NE000890	09/10/2018	2386-37.2018	05278602000129	A CUNHA RIBEIRO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01-ENVELOPE TIMBRADO (MODELO ANEXO), TIPO SACO, MEDINDO 34CM X 24CM (PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), EM PAPEL OFF-SET BRANCO, GRAMATURA 120 G/M², COM MATÉRIA-PRIMA COM SELO DE ORIGEM DE PROCEDÊNCIA E DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL (FSC, IMAFLORA, CERFLOR OU SIMILAR), SEPARADOS POR CENTENA E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (CADA CAIXA PODERÁ ACONDICIONAR ATÉ 200 UNIDADES DE ENVELOPES).	6000	0,55	3.300,00	4.350,00
090007000012018NE000890	09/10/2018	2386-37.2018	05278602000129	A CUNHA RIBEIRO - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02-ENVELOPE TIMBRADO (MODELO ANEXO), MEDINDO 25CM X 18,5CM, EM PAPEL OFF-SET BRANCO, GRAMATURA 120 G/M², COM MATÉRIA-PRIMA COM SELO DE ORIGEM DE PROCEDÊNCIA E DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL (FSC, IMAFLORA, CERFLOR OU SIMILAR), SEPARADOS POR CENTENA E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (CADA CAIXA PODERÁ ACONDICIONAR ATÉ 200 UNIDADES DE ENVELOPES).	3000	0,35	1.050,00	4.350,00
090007000012018NE000891	09/10/2018	2386-37.2018	24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 03-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR AZUL, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA - MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADE MINIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: PLOU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	420	4,88	2.049,60	3.148,80
090007000012018NE000891	09/10/2018	2386-37.2018	24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 04-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR PRETA, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA - MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADE MINIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: PLOU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	180	4,88	878,40	3.148,80
090007000012018NE000891	09/10/2018	2386-37.2018	24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 05-CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, COR VERMELHA, CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL OU FUMÊ, PONTA DE AÇO INOX DE 1,0 MM COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA - MÉDIA, GRIP EM BORRACHA MACIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METADE MINIMA DE 14 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: PLOU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	24	4,88	117,12	3.148,80
090007000012018NE000891	09/10/2018	2386-37.2018	24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 06-CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLORESCENTE, COM PONTA DE POLIÉSTER CHAMFRADA, COR AMARELA. VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: PILOT, JOCAR, BIC, OU EQUIVALENTE OU	36	1,44	51,84	3.148,80
090007000012018NE000891	09/10/2018	2386-37.2018	24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 07-CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLORESCENTE, COM PONTA DE POLIÉSTER CHAMFRADA, COR VERMELHA. VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: PILOT, JOCAR, BIC, OU EQUIVALENTE OU	36	1,44	51,84	3.148,80
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 08-CLIPS Nº 4/0 NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ACC, BACCHI, CHAPARRAU, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	2,15	172,00	773,75
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 09-CLIPS GRANDE Nº 8/0 NIQUELADO, CAIXA COM 25 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ACC, BACCHI, CHAPARRAU, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	2,15	64,50	773,75
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 11-FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO, ROLO MEDINDO 50 MM X 50 M. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ADELBRAS, SCOTCH, 3M, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR.	20	3,95	79,00	773,75

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$)
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 12-PERFURADOR PARA PAPEL, COM ESTRUTURA METÁLICA, NA COR PRETA, MANUAL, TAMANHO MÉDIO, PARA DOIS FUROS SIMULTÂNEOS, COM DISTÂNCIA DE 80 MM ENTRE OS FUROS. CAPACIDADE PARA PERFURAR, NO MÍNIMO, 20 FOLHAS DE PAPEL DE UMA SÓ VEZ (GOLLER, BRW, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	6	15,90	95,40	773,75
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 13-FILHAS ALCALINAS TIPO AA, 1,5 V, 2850 MAH, PACOTE COM 04 PEÇAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 257/99, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 02 ANOS. OBS.: AS PILHAS DEVEM CONTER EMBALAGEM ESCRITA EM PORTUGUÊS COM ANO E MÊELGIN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	15	7,99	119,85	773,75
090007000012018NE000892	09/10/2018	2386-37.2018	35292515000278	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 14-FILHAS ALCALINAS TIPO AAA, 1,5 V, 1250 MAH, PACOTE COM 04 PEÇAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 257/99, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 02 ANOS. OBS.: AS PILHAS DEVEM CONTER EMBALAGEM ESCRITA EM PORTUGUÊS COM ANO E MÊELGIN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	8,10	243,00	773,75
090007000012018NE000893	09/10/2018	2386-37.2018	27427212000016	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 10-COLA EM BASTÃO, FÓRMULA EXTRA FORTE DE GRANDE ADERÊNCIA, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, BASTÃO DE 20 GRAMAS, PRAZO DE VALIDADE SCOTCH, BIC, ACRILEX, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	60	1,50	90,00	90,00
090007000012018NE000897	11/10/2018	2730-18.2018	01122617000142	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1	ITEM 01-VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ZERO QUILOMETRO; MODELO NÃO INFERIOR A 2018; QUATRO PORTAS LATERAIS EUMA PORTA TRASEIRA PARA ACESSO AO INTERIOR DO VEÍCULO (COMPARTIMENTO DE BAGAGENS); POTÊNCIA MÍNIMA DE 116 CV; CLASSIFICAÇÃO PREV CONSUMO DE 10,0 L/100KM; CAPACIDADE ABSOLUTA GERAL; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISDIREÇÃO SERVO ASSISTIDA, (ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E HIDRÁULICA); AR CSISTEMA DE SOM MULTIMÍDIA, ORIGINAL E INSTALADO DE FÁBRICA; E DEMAIS EQUIPAMENTO DE ÉRIE. LANCER HL - MITSUBISHI	3	72.500,00	217.500,00	217.500,00
090007000012018NE000898	15/10/2018	2531-93.2018	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 01-ASSINATURA ANUAL COM TRES ACESSOS CONCOMITANTES(POR SENHAS INDIVIDUAIS) AOS SERVICOS DO "SISTEMA BANCO DE PRECOS", COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA NEGOCIOS PUBLICOS.	1	15.980,00	15.980,00	15.980,00
090007000012018NE000899	15/10/2018	2531-93.2018	061322270000132	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ITEM 02-ASSINATURA ANUAL COM ACESSO ILLIMITADO AOS SERVIÇOS DO "SOLLICITA CAPA-CITAÇÃO", COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, O QUAL CONSTTUI EM FERRAMENTA ON LINE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM AULAS E PALESTRAS RELACIONADAS ÀS COMPRAS PÚBLICAS.	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090007000012018NE000900	16/10/2018	2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	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 PLENOFUNCIONAMENTO DO BEM, MANTENDO A PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO, UTILIZANDO-SE DE SUPRIMENTOS DE QUALIDADE SUPERIOR.	1	92,00	92,00	1.376,00
090007000012018NE000900	16/10/2018	2110-40.2017	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	ITEM 10-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES.	6	214,00	1.284,00	1.376,00
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 01-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 18,29M² DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO MADEIRADO EM PADRÃO A DEFINIR COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: LANARCA. INSTALADO EM NATAL-RN.	1	2.688,63	2.688,63	32.859,63
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	ITEM 01-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 18,29M² DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO MADEIRADO EM PADRÃO A DEFINIR COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: LANARCA. INSTALADO EM NATAL-RN.	1	2.688,63	2.688,63	-2.688,63
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2	ITEM 02-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO LAKA PRETO COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: PRETO LACA. INSTALADO EM PAU DOS FERROS/RN.	5	180,00	900,00	32.859,63
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3	ITEM 03-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO LAKA PRETO COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: LANARCA.INSTALADO EM PAU DOS FERROS/RN.	85	147,00	12.495,00	32.859,63
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4	ITEM 04-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO LAKA PRETO COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: PRETO LACA.INSTALADO EM ASSU/RN.	5	180,00	900,00	32.859,63
090007000012018NE000907	17/10/2018	1499-53.2018	27593764000194	W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5	ITEM 05-FORNECIMENTO DE PAINEL DE PAREDE EM MDP/MDF 15MM COM ACABAMENTO LAKA PRETO COM BORDAS EM ABS 1MM NAS 4 FACES E DETALHAMENTO EM FRISOS DE 5MMX5MMX5MM, DE ACORDO COM ANEXO I. TIPO: LANARCA.INSTALADO EM ASSU/RN.	108	147,00	15.876,00	32.859,63
090007000012018NE000931	22/10/2018	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 01-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESCOPAMENTOINTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES OS QUAIS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 25 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA. COPIDEIAL	1000	2,04	2.040,00	2.040,00
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 01-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (PRETO, AZUL, VERDE E BRANCO). INDUSFLEX.	4900	0,98	4.802,00	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 02-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (PRETO, AZUL E VERDE). INDUSFLEX	1200	1,87	2.244,00	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3	ITEM 03-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (PRETO, AZUL E VERDE). INDUSFLEX	150	3,29	493,50	45.582,70

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4	ITEM 04-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL4 MM2 (PRETO, AZUL E VERDE). INDUSFLEX	300	2,41	723,00	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5	ITEM 05-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL4 MM2 (PRETO, AZUL E VERDE). INDUSFLEX	1560	2,96	4.617,60	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6	ITEM 06-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL16 MM2 (PRETO, AZUL E VERDE). INDUSFLEX	180	7,91	1.423,80	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7	ITEM 07-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL15 MM2 (PRETO E AZUL). INDUSFLEX	280	69,17	19.367,60	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8	ITEM 08-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL95 MM2 (VERDE). INDUSFLEX	70	44,32	3.102,40	45.582,70
090007000012018NE000934	23/10/2018	2903-42.2018	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9	ITEM 09-CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 5E (P/CABEAM,ESTRUTURADO). NEXT.	5720	1,54	8.808,80	45.582,70
090007000012018NE000941	24/10/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01- VIDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VIDEO DE PRO-NUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VIDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA E EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	3	608,00	1.824,00	1.824,00
090007000012018NE000947	26/10/2018	2678-22.2018	23692857000115	LATAMSUL IMPORTACAO SERVICOS E COMERCIO DE ELETRONICOS	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	1	ITEM 01-SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA ANUAL NA NUVEM, COM CAPACIDADE DE CONECTARATE 100 (CEM) PARTICIPANTES SIMULTANEAMENTE, COM CAPACIDADE PARA GRAVAR AS REUNIÕES EM FORMATO MP4 E ARQUIVAMENTO DAS GRAVAÇÕES TANTO NA NUVEM QUANTO NO COMPUTADOR, CAPACIDADE DE TROCAR MENSAGEM VIA CHAT ENTRE OS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIÃO, BEM COMO ARQUIVOS DE QUALQUER TIPO, CAPACIDADE DE COMPARTILHAR AS TELAS DE TODOS OS 100 (CEM) PARTICIPANTES. DEMAIS ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA.	1	3.600,00	3.600,00	3.600,00
090007000012018NE000948	26/10/2018	2381-15.2018	89237911012408	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1	ITEM 01-SMARTPHONE MODELO: IPHONE 7 PLUS, MARCA: APPLE. MEMÓRIA INTERNA: 128GBTELA DE 5,5 POLEGADAS, CÁMERA 12MP, SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL INTEGRADO AO BOTÃO DE INÍCIO, NA COR BRANCA OU PRETA.	1	3.869,10	3.869,10	3.869,10
090007000012018NE000954	29/10/2018	1198-43.2018	090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	CONCURSO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903102	PREMIACOES ARTISTICAS	1	ITEM 01-PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO CONCURSO Nº 01/2017-JF/RN, QUE OBJETIVA A ESCOLHA, PREMIAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS E PINTURAS COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DA JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE.	1	13.500,00	13.500,00	13.500,00
090007000012018NE000965	31/10/2018	1684-94.2018	09665020000156	J W P DA CAMARA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1	ITEM 02-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETA ABERTA, MOTOR ADIESEL, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CV, AR CONDICIONADO, SOM PARA CD E FM, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO COMPLETO INCLUINDO TERCEIROS.	2	389,00	778,00	778,00
090007000012018NE000972	31/10/2018	2909-49.2018	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	PARTICIPACAO DE MAGISTRADO E SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINIS-TRACION PUBLICA EN GUADALAJARA - MEXICO NOS DIAS 06 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PARTICIPACAO DO SENHOR DIRECTOR DO FORO E DO SENHOR DIRECTOR DA SECRETARIA ADMI-NISTRATIVA.	1	195,56	195,56	-195,56
090007000012018NE000972	31/10/2018	2909-49.2018	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	PARTICIPACAO DE MAGISTRADO E SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINIS-TRACION PUBLICA EN GUADALAJARA - MEXICO NOS DIAS 06 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PARTICIPACAO DO SENHOR DIRECTOR DO FORO E DO SENHOR DIRECTOR DA SECRETARIA ADMI-NISTRATIVA.	2	950,00	1.900,00	1.900,00
090007000012018NE000981	05/11/2018	2643-62.2018	28757445000130	SOFIA AQUINO SOARES	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	ITEM 01-KIT MINI COMPUTADOR RASPBERRY - KIT CONTENDO: PLACA PRINCIPAL, CASE, FONTE, CABO USB, CABO HDMI; PLACA PRINCIPAL CONTENDO: PROCESSADOR DE 1,2 GHZ A53 OU SUPERIOR; 1GB DE MEMÓRIA RAM; ARMAZENAMENTO MICROSD; MEMÓRIA MICROSD DE8 GB, CLASSE 10; 4 PORTAS USB; 1 PORTA ETHERNET 10/100 (RJ45); REDE SEM FIO 802.11N E BLUETOOTH 4.0; SAÍDA DE VÍDEO E ÁUDIO VIA HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO VIA CDISPONÍVEIS, COMPATÍVEL COM O MODELO RASPBERRY PI 3 MODELO B E HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA PLACA PRINCIPAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.	20	339,99	6.799,80	6.799,80
090007000012018NE000981	05/11/2018	2643-62.2018	28757445000130	SOFIA AQUINO SOARES	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	ITEM 01-KIT MINI COMPUTADOR RASPBERRY - KIT CONTENDO: PLACA PRINCIPAL, CASE, FONTE, CABO USB, CABO HDMI; PLACA PRINCIPAL CONTENDO: PROCESSADOR DE 1,2 GHZ A53 OU SUPERIOR; 1GB DE MEMÓRIA RAM; ARMAZENAMENTO MICROSD; MEMÓRIA MICROSD DE8 GB, CLASSE 10; 4 PORTAS USB; 1 PORTA ETHERNET 10/100 (RJ45); REDE SEM FIO 802.11N E BLUETOOTH 4.0; SAÍDA DE VÍDEO E ÁUDIO VIA HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO VIA CDISPONÍVEIS, COMPATÍVEL COM O MODELO RASPBERRY PI 3 MODELO B E HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA PLACA PRINCIPAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.	20	339,99	6.799,80	-6.799,80
090007000012018NE000982	05/11/2018	2643-62.2018	28757445000130	SOFIA AQUINO SOARES	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 07-CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD 16GB: CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD; CAPACIDADE:16GB; DESEMPENHO: 80MB/S DE LEITURA E 10MB/S DE DESCRITA, CLASSE 10; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES MARCA/ MODELO: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO.	20	39,87	797,40	797,40
090007000012018NE000989	06/11/2018	2266-91.2018	19180241000198	TALDI INCORPORACOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA A NOVA SEDE DA SUBSEÇÃO DE PAU DO FERROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO BÁSICO DO PREGÃO 26/2018-JFRN	1	49.550,00	49.550,00	49.550,00
090007000012018NE000999	09/11/2018	2643-62.2018	28757445000130	SOFIA AQUINO SOARES	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-KIT MINI COMPUTADOR RASPBERRY - KIT CONTENDO: PLACA PRINCIPAL, CASE, FONTE, CABO USB, CABO HDMI; PLACA PRINCIPAL CONTENDO: PROCESSADOR DE 1,2 GHZ A53 OU SUPERIOR; 1GB DE MEMÓRIA RAM; ARMAZENAMENTO MICROSD; MEMÓRIA MICROSD DE8 GB, CLASSE 10; 4 PORTAS USB; 1 PORTA ETHERNET 10/100 (RJ45); REDE SEM FIO 802.11N E BLUETOOTH 4.0; SAÍDA DE VÍDEO E ÁUDIO VIA HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO VIA CDISPONÍVEIS, COMPATÍVEL COM O MODELO RASPBERRY PI 3 MODELO B E HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA PLACA PRINCIPAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.	20	339,99	6.799,80	6.799,80

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012018NE001042	20/11/2018	1050-32.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-IBM SPECTRUM PROTECT EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	680	33,24	22.603,20	101.726,80
090007000012018NE001042	20/11/2018	1050-32.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 02-IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	600	66,81	40.086,00	101.726,80
090007000012018NE001042	20/11/2018	1050-32.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	3	ITEM 03-IBM SPECTRUM PROTECT FOR MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	560	50,62	28.347,20	101.726,80
090007000012018NE001042	20/11/2018	1050-32.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	4	ITEM 04-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
090007000012018NE001042	20/11/2018	1050-32.2017	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	5	ITEM 05-IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR SYSTEM BACKUP AND RECOVERY 10 PROCESSORVALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	40	17,64	705,60	101.726,80
090007000012018NE001043	20/11/2018	-8	80708323472	FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	PINTURA DE MURAL DO ARTISTA WAGNER DE OLIVEIRA, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSU-RN. 2,80M X 2,83M TOTALIZANDO 7,92 M² DE ARTE EM ALTO RELEVO E CIMENTO ESCULPIDO COLORIDO, COM TEMAS ALUSIVOS À CULTURA E AO REGIONALISMO NORDESTINO.	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
090007000012018NE001059	22/11/2018	2156-92.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS E LOGOTIPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE NATAL E SUAS SUBSEÇÕES NO RN, COMPOSTOS EM AÇO INOX ESCOVADO DE 2MM, TIPO CAIXA ALTA E/OU BAIXA OSCILANDO ENTRE 1,5CM (UM CENTÍMETRO E MEIO) E 2CM (DOIS CENTÍMETROS) DEESPESURA, COM DIMENSÕES OSCILANDO ENTRE 17CM (DEZESSETE CENTÍMETROS) E 21CM (VINTE CENTÍMETROS) DE ALTURA.	36	94,00	3.384,00	4.984,00
090007000012018NE001059	22/11/2018	2156-92.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2	ITEM 02-SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO - TAMANHO 0,50M LARGURA X 0,70M ALTURA EM AÇO INOX ESCOVADO, AÍSI 304; IMPRESSÃO LIV DE ALTA DEFINIÇÃO, GRAVAÇÃO E PINTURA EM BAIXO RELEVO, ESPESURA 1,5MM, BUCHAS DE FIXAÇÃO E PARAFREGA/INSTALAÇÃO EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SER DEFINIDOS EFORNECIDA PELA CONTRATANTE.	2	800,00	1.600,00	4.984,00
090007000012018NE001070	26/11/2018	3202-19.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO DE ASSU/RN	75	39,90	2.992,50	6.709,00
090007000012018NE001070	26/11/2018	3202-19.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2	ITEM 02-PELÍCULA ESPELHADA REFLETIVA - SUBSEÇÃO DE ASSU/RN	10	94,80	948,00	6.709,00
090007000012018NE001070	26/11/2018	3202-19.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3	ITEM 03-PELÍCULA JATEADO FOSCO - SUBSEÇÃO DE ASSU/RN	25	53,30	1.332,50	6.709,00
090007000012018NE001070	26/11/2018	3202-19.2018	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4	ITEM 04-PELÍCULA FUMÊ ESCURA G5 - SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN	40	35,90	1.436,00	6.709,00
090007000012018NE001071	26/11/2018	1951-63.2018	29603519000146	TDS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01-CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM PARA AMBIENTE HIGH WALL COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 12.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60,TECNOLOGIA INVERTER, MOTOR ROTATIVO, GÁS ECOLÓGICO R-410-A, SELO DO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA ENCE A, SERPENTINA DA UNIDADE CONDENSADORA EM COBRE. CON TROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESES. LG/US-Q122HSG3	3	1.656,96	4.970,88	19.692,58
090007000012018NE001071	26/11/2018	1951-63.2018	29603519000146	TDS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 02-CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM PARA AMBIENTE HIGH WALL COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 24.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60,TECNOLOGIA INVERTER, MOTOR ROTATIVO, GÁS ECOLÓGICO R-410-A, SELO DO PROCEL DE TROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESES. LG/US-Q242CSG3	5	2.944,34	14.721,70	19.692,58
090007000012018NE001098	05/12/2018	3210-93.2018	15313592000179	AWA SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE CONFEÇÃO ADESIVO PARA PAREDES: ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (BRILHOSO OU FOSCO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300DPI), LAVÁ VEL RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CO RES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM ASSU E PAU DOS FERROS	45	92,70	4.171,50	5.364,00
090007000012018NE001098	05/12/2018	3210-93.2018	15313592000179	AWA SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 02-SERVIÇO DE CONFEÇÃO ADESIVO VINÍLICO AUTOADESIVO TIPO CORTE CASADO CALANDRADA MONOMÉRICA, BRANCA E BRILHANTE. LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCILREMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM ASSU E PAU DOS FERROS - CORES E ARTE A SEREM DEFINIDAS E FORNECIDAS PELACONTRATANTE	15	79,50	1.192,50	5.364,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	PALMEIRA IMPERIAL (TAMANHO MÍNIMO DE 2,5 METROS DE ALTURA) - SUBSEÇÃO ASSU/RN	8	200,00	1.600,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2	PEDRA DECORATIVA, BRANCA PARA JARDIM, (TAMANHO PEQUENO) - SUBSEÇÃO ASSU/RN	6	165,00	990,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3	GRAMA JUNCO EM MUDAS OU EM TUFO - SUBSEÇÃO ASSU/RN	1300	1,40	1.820,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4	TREPADERAS BOUGAINVILLE - SUBSEÇÃO ASSU/RN	5	5,00	25,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5	IXORAS - SUBSEÇÃO ASSU/RN	150	5,00	750,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6	PALMEIRA IMPERIAL (TAMANHO MÍNIMO DE 2,5 METROS DE ALTURA) - SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS/RN	4	625,00	2.500,00	7.700,00
090007000012018NE001101	05/12/2018	3281-95.2018	10719771000197	ETAGRO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7	CICAS - SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS/RN	3	5,00	15,00	7.700,00
090007000012018NE001107	06/12/2018	-8	09665020000156	J W P DA CAMARA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903303	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1	ITEM 02-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETA ABERTA, MOTOR ADIESEL, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 15CV, AR CONDICIONADO, SOM PARA CD E FM, ULOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO COMPLETO INCLUINDO TERCEIROS.	4	389,00	1.556,00	1.556,00
090007000012018NE001108	06/12/2018	3255-97.2018	10539080000103	ACESSO TELECOM LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1	ITEM 03-MACBOOK PRO 1. PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 7ª GERAÇÃO E 2,3 GHZ 2. TELA: RETINA, 13" 3. MEMÓRIA RAM: 8 GB @ 2133 MHZ 4. HD: 550 128 GBYTES 5. MANUAL DO USUÁRIO (PORTUGUÊS BRASILEIRO) ORIGINAL DO FABRICANTE 6. OS: MACOS SIERRA 7. APPLECare PROTECTION PLAN PARA MACBOOK / MACBOOK AIR / 13" MACBOOK PRO 8. ADAPTADOR DE USB-C PARA AV DIGITAL MULTIPORTA 9. ADAPTADOR PELA APPLE. 11. ALIMENTAÇÃO: 100-240 VCA/50-60 HZ, TOMADA PADRÃO NBR 14136 (ORIGINAL DO FABRICANTE.	4	9.038,03	36.152,12	36.152,12
090007000012018NE001111	10/12/2018	2228-79.2018	23533848000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	AGUA SANITÁRIA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATDATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LITRO, REGISTRO REGISTRADO NA ANVISA.	660	1,59	1.049,40	1.049,40
090007000012018NE001112	10/12/2018	2228-79.2018	282289320000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEMAL AGEM.	20	4,23	84,60	84,60

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nota Empenho	Data Emissão NF	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NF	Descrição do Item	Qty Item	Valor Unit. Item (R\$)	Valor Total Item (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012018NE001117	12/12/2018	3424-84.2018	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	EMPENHO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA JFRN NO CURSO DE OFICINA DE DESIGN THINKING A REALIZAR-SE EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018	1	19.980,00	19.980,00	19.980,00
090007000012018NE001139	12/12/2018	3253-30.2018	12550309000134	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SKETCHUP PRO 2018, FABRICANTE TRIMBLE, NA ÚLTIMA VERSÃO DISPONÍVEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. LICENCIAMENTO DO TIPO PERPÉTUO.	1	3.580,00	3.580,00	3.580,00
090007000012018NE001140	13/12/2018	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-VIDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VÍDEO DE PRONUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VÍDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA E EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	2	608,00	1.216,00	1.216,00
090007000012018NE001144	14/12/2018	2730-18.2018	01122617000142	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1	ITEM 01-VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ZERO QUILOMETRO; MODELO NÃO INFERIOR A 2018; QUATRO PORTAS LATERAIS EUMA PORTA TRASEIRA PARA ACESSO AO INTERIOR DO VEÍCULO (COMPARTIMENTO DE BAGAGENS); POTÊNCIA MÍNIMA DE 116 CV; CLASSIFICAÇÃO PBEV CONPET MÍNIMA C, NA COMPARAÇÃO ABSOLUTA GERAL; CAPACIDADE PARA OS PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORSDIREÇÃO SERVO ASSISTIDA, (ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E HIDRÁULICA); AR CSISTEMA DE SOM MULTIMÍDIA, ORIGINAL E INSTALADO DE FÁBRICA; E DEMAIS EQUIPAMENTO DE ÉRIE. LANCER HL - MITSUBISHI	1	72.500,00	72.500,00	72.500,00
090007000012018NE001149	18/12/2018	2228-79.2018	23533848000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02-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 65%, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 500ML, TAMPA COM BICO DOSADOR, REGISTRADO NA ANVISA.	120	3,74	448,80	1.518,24
090007000012018NE001149	18/12/2018	2228-79.2018	23533848000181	R T COSTA FELICIANO	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 03-ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA LIMPEZA, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO ALCÓOLICA DE 46º, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ESSÊNCIA, EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 LITRO DO PRODUTO E TAMPA ROSCÁVEL, REGISTR	192	5,57	1.069,44	1.518,24
090007000012018NE001150	18/12/2018	2344-85.2018	16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 07-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. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	300	0,49	147,00	494,00
090007000012018NE001150	18/12/2018	2344-85.2018	16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 08-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJÁ, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA.	200	0,64	128,00	494,00
090007000012018NE001150	18/12/2018	2344-85.2018	16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 11-POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UVA, PASTEURIZADA, 100% INTEGRAL, OBTIDA DA FRUTA MADURA. FORNECIDA EM EMBALAGENS ATÓXICAS (PACOTES) DE 100 G, COM ROTULAGEM DO PRODUTO INDICANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DE COMPOSIÇÃO DE ENTREGA.	300	0,73	219,00	494,00
090007000012018NE001175	20/12/2018	1050-32.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-IBM SPECTRUM PROTECT EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	227	33,24	7.545,48	33.707,63
090007000012018NE001175	20/12/2018	1050-32.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 02-IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) AN NUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	200	66,81	13.362,00	33.707,63
090007000012018NE001175	20/12/2018	1050-32.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	3	ITEM 03-IBM SPECTRUM PROTECT FOR MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	187	50,62	9.465,94	33.707,63
090007000012018NE001175	20/12/2018	1050-32.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	4	ITEM 04-IBM SPECTRUM PROTECT FOR VIRTUAL ENVIRONMENTS 10 PROCESSOR VALUE UNITS(PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	187	17,83	3.334,21	33.707,63
090007000012018NE001193	26/12/2018	3549-52.2018	18503258000176	INSIGHT CURSOS, COMERCIO E SERVICOS EM PSICOLOGIA EIREL	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01-EVENT - ESCALA DE VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO - VETOR EDITORA - KIT COMPLETO	1	268,00	268,00	1.271,00
090007000012018NE001193	26/12/2018	3549-52.2018	18503258000176	INSIGHT CURSOS, COMERCIO E SERVICOS EM PSICOLOGIA EIREL	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02-EVENT - ESCALA DE VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO - VETOR EDITORA - BLOCO DE APLICAÇÃO (25 FOLHAS)	17	34,00	578,00	1.271,00
090007000012018NE001193	26/12/2018	3549-52.2018	18503258000176	INSIGHT CURSOS, COMERCIO E SERVICOS EM PSICOLOGIA EIREL	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 03-EVENT - ESCALA DE VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO - VETOR EDITORA - BLOCO DE AVALIAÇÃO (25 FOLHAS)	17	25,00	425,00	1.271,00
090007000012018NE001238	28/12/2018	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 02-IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) AN NUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	8	900,00	7.200,00	145.750,00
090007000012018NE001238	28/12/2018	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 04-IBM SPECTRUM PROTECT FOR VIRTUAL ENVIRONMENTS 10 PROCESSOR VALUE UNITS(PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL.	163	850,00	138.550,00	145.750,00
090007000012018NE001239	28/12/2018	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	1	ITEM 07 - TREINAMENTO TÉCNICO OFICIAL IBM STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS - (SN710)	1	26.500,00	26.500,00	26.500,00
090007000012018NE001244	28/12/2018	3592-86.2018	11321229000144	MCI BRASIL S/A	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	AQUISIÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NATAL 2019.	1	125.400,00	125.400,00	125.400,00
090007000012018NE001271	28/12/2018	3533-98.2018	26210020000180	J & M TREINAMENTOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	FORMAÇÃO EM ANALISTA DE PERFIL COMPORTAMENTAL - CIS ASSESSMENT - PERÍODO DE 09 A 11/05/2019, CARGA HORÁRIA: 33 HORAS. LOCAL: NATAL/RN	1	4.994,00	4.994,00	4.994,00