

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000070	23/01/2019	3545-15.2019	15313592000179	AWA SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MAGISTRADOS, EM MADEIRA IPÊ SENDO AS INSCRIÇÕES (LETRAS) EM MADEIRA NA COR AMARELO CETIM, COMPRIMENTO DE 40 CM, ALTURA DE 12 CM, ESPESURA DE 1,5 CM.	27	171,50	4.630,50	4.630,50
090007000012019NE0000112	31/01/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 04- GARRAFA TÉRMICA COM AMPOLA E CORO EM AÇO INOXIDÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL POR DENTRO E POR FORA, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS.	16	80,00	1.280,00	1.940,00
090007000012019NE0000112	31/01/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	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.	100	2,10	210,00	1.940,00
090007000012019NE0000112	31/01/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	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	1.940,00
090007000012019NE0000118	01/02/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01- AÇÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG.	1.110	1,98	2.197,80	11.179,80
090007000012019NE0000118	01/02/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	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 COMPATIVEL, 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 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. SANTA CLARA PREMIUN.	1.560	4,99	7.784,40	11.179,80
090007000012019NE0000118	01/02/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 03- CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANTA CLARA, TRIS CORAÇÕES, MARATI, MELITTA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	240	4,99	1.197,60	11.179,80
090007000012019NE0000128	06/02/2019	1684-91.2018	09665020000156	J W P DA CAMARA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1	ITEM 02 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETA ABERTA, MOTORA DIESEL, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CV, AR CONDICIONADO, SOM PARA CD E FM, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO COMPLETO INCLUINDO TERCEIROS.	4	389,00	1.556,00	1.556,00
090007000012019NE0000131	07/02/2019	0277-16.2019	129861540000183	SALDANHA COM DE TAPECARIA LTDA - EPP	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ROLO DE PAPEL DE PAREDE DE QUALIDADE PREMIUM COM LARGURA DE 0,53M E COMPRIMENTO DE 9,5M. COR CREME COM DETALHES PRATA. MODELO DE REFERÊNCIA: WY110081.	36	99,00	3.564,00	3.564,00
090007000012019NE0000140	11/02/2019	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 04-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. MARCA: STARLUX	360	1,22	439,20	3.911,40
090007000012019NE0000140	11/02/2019	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 05-ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, HIDROSSOLÚVEL NA PROPORÇÃO DE 01 PARTE DE ESSÊNCIA PARA 50 LITROS DE ÁGUA, AROMA FLORAL, APLI CAÇÃO DESINFETANTE FRASCO COM 01 LITRO, REGISTRADO NA ANVISA. MARCA: STARLUX	54	35,00	1.890,00	3.911,40
090007000012019NE0000140	11/02/2019	2228-79.2018	235338480000181	R T COSTA FELICIANO	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 06-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. MARCA: STARLUX	54	29,30	1.582,20	3.911,40
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 07-LIMPADOR MULTUOSO, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, REGISTRADO NA ANVISA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTENDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO - TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADOR DISPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRAL E Nº CRQ, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA: BECKER.	96	9,57	918,72	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 08-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. MARCA: LIMPEMAX	24	6,00	144,00	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 13-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, ESPONJA MULTI-USO, ANTIBACTÉRIAS, MEDINDO 110 X 75 X 22 MM (FORMATO RETANGULAR), CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA (LADO AMARELO) E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO (LADO FABRICANTE. OBSERVAÇÕES: A COMPOSIÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE E AS MEDIDAS DEVERÁESTAR DESTACADOS NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS.MARCA:BRILHUS	360	0,60	216,00	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 14-FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM X 40 CM, COR LARANJA OU AMARELA, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE. MARCA:CRISTAL	96	1,60	153,60	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 17-TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIO CONFECCIONADO EM PVC INJETADO; FÓRMULA COM ESSÊNCIA HIPERCONECENTRADA CONTENDO BACTERICIDA QUE PERMITA A DEODORIZAÇÃO; INDICADO PARA MICTÓRIO DE PAREDE; FRAGRÂNCIA CEREJA OU TUTTI FRUITREGISTRADO NA ANVISA. MARCA:NOBRE	50	2,79	139,50	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 30-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E GOFRADO; NEUTRO, MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECICLADO,ROLO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERNO DO TUBETCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALPORTARIA 153, DE 19/05/08 - INMETRO. MARCA: VELUD	1.216	1,03	1.252,48	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 32-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARI AR EM ATÉ 5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORTES INSTALADOS EMBANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS. MARCA: ESSENCIAL CLASSIC	300	9,00	2.700,00	6.124,30
090007000012019NE0000141	11/02/2019	2228-79.2018	280319580000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 36-SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO, REREGISTRADO NA ANVISA. MARCA: MARILUX	300	2,00	600,00	6.124,30

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000142	11/02/2019	2228-79.2018	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 22-LIXEIRA EM AÇO INOX, PEDAL COM BASE DE AÇO INOX PARA ABERTURA DA TAM PA, BALDE INTERNO FEITO EM ABS COM ALÇA PARA REMOÇÃO, CAPACIDADE 12(DOZE) LI. TROS, FORMATO CILÍNDRICO (REDONDA), MEDINDO 25CM(LARGURA) X 41CM(ALTURA). MARCA: MOR.	16	105,00	1.680,00	3.929,50
090007000012019NE000142	11/02/2019	2228-79.2018	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 23-CESTO PARA LIXO EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 10 OU 11 LITROS, COM AROS CROMADOS, ALTURA DE 30 CM, DIÂMETRO 26 CM(PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%), COR PRE TA. MARCA: MULTICESTO.	50	44,99	2.249,50	3.929,50
090007000012019NE000143	11/02/2019	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 25-RÓDO COM CABO EM MADEIRA SUPORTE DE PLÁSTICO COM LÂMINA EM EVA DUPLA, POSSUI PONTOS QUE SEGURAM MELHOR O PANO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 30 CM, COMPRIMENTO DO CABO NO MÍNIMO 120 CM. MARCA: CRISTAL.	24	5,75	138,00	138,00
090007000012019NE000144	11/02/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 42-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR AZUL,APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EM BALAGEM. MARCA: TALIMPO.	50	4,20	210,00	421,50
090007000012019NE000144	11/02/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 43-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRE TA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NAEMBALAGEM. MARCA: TALIMPO.	50	4,23	211,50	421,50
090007000012019NE000156	15/02/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUcoes LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-VIDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VIDEO DE PRONUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VIDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA E EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	2	608,00	1.216,00	2.644,00
090007000012019NE000156	15/02/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUcoes LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02-VIDEOREPORTAGEM - VIDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE UMA HORA E EDIÇÃO QUE RESULTARÁ EM PRODUTO DE 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCUÇÃO E OFF PARA O VIDEO.	2	714,00	1.428,00	2.644,00
090007000012019NE000158	15/02/2019	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 04-LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO COM 6X100; 150 MICRAS; UTILIZADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES, EM CONSTRUÇÃO, FORAÇÃO, COBERTURA, TRANSPORTE, PINTURA, REFORMAS, PROTEÇÃO.	2	387,50	775,00	951,00
090007000012019NE000158	15/02/2019	0641-22.2018	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 19-BOTA PARA ELETRICISTA COM ELÁSTICO EM COURO VAQUETA. SEM BICO, TESTADDA 14KV CONFORME NORMA NBR 12576. RESISTÊNCIA DE CHOQUE ELÉTRICO ATÉ 600V, NO AMBIENTE SECO. PALMILHA: ESPUMA. FORRO: NYLON POLIÉSTER. SOLADO DE PU (BIDENSIDÃO) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TAMANHO: 37 A 46.	4	44,00	176,00	951,00
090007000012019NE000162	18/02/2019	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1	ITEM 08 - VIRTUALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO - HORAS DE SUPORTE 2º NÍVEL	40	350,00	14.000,00	14.000,00
090007000012019NE000226	08/03/2019	2344-85.2018	169045140000101	K S RODRIGUES DA SILVA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 12 - CHÁ DE CIDREIRA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EMSACHÊS ENVELOPADOS INDIVI- ALMENTE DE APROXIMADAMENTE 1G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LÉBO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 SACHÊS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	10	1,63	16,30	49,40
090007000012019NE000226	08/03/2019	2344-85.2018	169045140000101	K S RODRIGUES DA SILVA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 13 - CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHÊS, COMPOSTO DE FUNCHO NACIONAL(FOENICULUM- VULGARE), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE1G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LÉBO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 SACHÊS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	10	1,63	16,30	49,40
090007000012019NE000226	08/03/2019	2344-85.2018	169045140000101	K S RODRIGUES DA SILVA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 14 - CHÁ DE HORTELA, EM SACHÊS, SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 1G CADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LÉBO, LIN TEA, DR. OETKER OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CAIXA COM, NO MÍNIMO,10 SACHÊS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	10	1,68	16,80	49,40
090007000012019NE000227	11/03/2019	1512-86.2017	027492780000191	UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01-CONFECCAO E IMPRESSAO DO VOLUME XXVI DA REVISTA CEJ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA	100	45,76	4.576,00	8.973,00
090007000012019NE000227	11/03/2019	1512-86.2017	027492780000191	UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 02-CONFECCAO E IMPRESSAO DO VOLUME XXVII DA REVISTA CEJ, DE ACORDO COM ASPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	100	43,97	4.397,00	8.973,00
090007000012019NE000235	12/03/2019	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1	ITEM 08 - VIRTUALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO - HORAS DE SUPORTE 2º NÍVEL HORAS.	14	350,00	4.900,00	4.900,00
090007000012019NE000274	22/03/2019	0779-52.2019	08424210000119	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 1 - LETREIRO EM METAL TIPO AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 20, COM RECORTE/SOL-DA, PINTURA EM VERNIZ, NO FORMATO DE 1,00MT DE ALTURA E 25CM DE ESPESSURA.	4	1.575,00	6.300,00	6.300,00
090007000012019NE000276	22/03/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 04-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA 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.	100	2,95	295,00	519,00
090007000012019NE000276	22/03/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	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.	80	2,80	224,00	519,00
090007000012019NE000277	22/03/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 01-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTOINTEGRAL, 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.	1.000	2,04	2.040,00	2.452,00
090007000012019NE000277	22/03/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 02-COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTOINTEGRAL, COM CORPO FRISADO, E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 50 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012COPO PLÁSTICO. VALIDADE INDETERMINADA.	400	1,03	412,00	2.452,00
090007000012019NE000287	26/03/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUcoes LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	VIDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VIDEO DE PRONUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VIDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA E EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	1	608,00	608,00	608,00
090007000012019NE000289	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	ITEM 01-RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 06 KG	37	57,00	2.109,00	6.612,40

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000289	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2	ITEM 02-RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 06 KG	44	23,60	1.038,40	6.612,40
090007000012019NE000289	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3	ITEM 03-RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 04 KG	72	21,00	1.512,00	6.612,40
090007000012019NE000289	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4	ITEM 04-RECARGA DE EXTINTORES DE AP DE 10L	93	21,00	1.953,00	6.612,40
090007000012019NE000290	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	ITEM 05-TESTES HIDROSTÁTICOS	80	8,00	640,00	2.962,00
090007000012019NE000290	26/03/2019	0096-15.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2	ITEM 06-TESTE NAS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES	86	27,00	2.322,00	2.962,00
090007000012019NE000310	02/04/2019	0807-20.2019	35295757000134	MARINHO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1	ITEM 01-SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO PROF. JOSÉ BEZERRA MARINHO JUNIOR - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL VOILTADA PARA FACILITAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA E TRANSIÇÃO DA GESTÃO.	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090007000012019NE000331	11/04/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUÇÕES LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02-VIDEOREPORTAGEM - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VÍDEO DE PRONUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VÍDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA, EDIÇÃO FINAL CONTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	1	714,00	714,00	714,00
090007000012019NE000365	22/04/2019	2228-79.2018	23533848000181	R T COSTA FELICIANO	12	PREGAO	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.	504	1,59	801,36	801,36
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 07-LIMPADOR MULTUOSO, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, REGISTRADO NA ANVISA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTEUDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO - TIPO GATILHO COM SPRAY PULVERIZADO DESPOSTA NO LADO SUPERIOR DO FRASCO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDA	108	9,57	1.033,56	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 08-LIMPADOR DE VIDROS, SEM ALCOOL, DESTINADO PARA LIMPEZA E BRILHO DE VIDROS, VITRINES, JANELAS, ESPELHOS, TELAS DE TV, PÁRA-BRISAS E ACRÍLICOS. UNI DADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500 ML, CONTEUDO TAMPA COM VÁLVULA DE PRESSÃO E PRAZO DE VALIDA	108	6,00	648,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 10-GEL ANTI-SÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ABASE DE ÁLCOOL ETILICO 70%, ÁGUA DESMINERALIZADA, COM HIDRATANTES E ALOE VERA,DISPOSTO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA COM 400G OU 440G,FRASCO, REGISTRADO NA ANVISA.	48	6,50	312,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 13-ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, ESPONJA MULTI-USO, ANTBACTERIAS, MEDINDO 110 X 75 X 22 MM (FORMATO RETANGULAR), CONSTITUIDA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA (LADO AMARELO) E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO (LADFABRICANTE. OBSERVAÇÕES: A COMPOSIÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE E AS MEDIDAS DEVERÁ	300	0,60	180,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 14-FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM X 40 CM, COR LARANJA OU AMARELA, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE.	24	1,60	38,40	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 17-TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIO CONFECCIONADO EM PVC INJETADO; FÓRMULA COM ESSÊNCIA HIPERCONCENTRADA CONTEUDO BACTERICIDA QUE PERMITA A ODOORIZAÇÃO; INDICADO PARA MICTÓRIO DE PAREDE; FRAGRÂNCIA CEREJA OU TUTTI FRUIT	100	2,79	279,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 18-LUSTRA MÓVEIS PARA PROTEÇÃO DOS MÓVEIS, PERFUME JASMIN OU LAVANDA. 200ML.	24	3,70	88,80	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 30-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICO TADO E GOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECICLADO, RO LO COM COMPRIMENTO DE 30 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERIO DO TUBETE DADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE E EMBALAGEM COM B19/05/08 - INMETRO.	1.848	1,03	1.903,44	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 31-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, LINHA INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, DE ALTA MACIEZ, BRANCO, COM ALVURA SUPERIOR A 80%, SEM MANCHAS, BOBINA COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 10CM X 300M, NEUTRO, 100% CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO. AEMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESIMPRESSAS NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL, CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORT	480	4,74	2.275,20	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 32-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORTES INSTALADOS EM BANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS.	650	9,00	5.850,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	ITEM 33-PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 20 CM X 100 METROS, BRANCO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAMEDIDAS DEVERÃO ESTAR DESTACADAS NA EMBALAGEM.	344	6,76	2.325,44	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 34-DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE E UMECITANTE. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ÁCIDO DODECILBENZENO, ESSESSANTE, CONSERVANTE, SULFONATO DE SÓDIO. PH (100%) >> 6,5 À 7,5; DENSIDADE 0,950 A 1,050 G/CM³; SOLUBILIDADE EM PRODUTO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	16	10,49	167,84	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 36-SABAO EM PO. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEIANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTEENDO 500G DO PRODUTO. RE	300	2,00	600,00	16.362,48
090007000012019NE000366	22/04/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14	ITEM 37-SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO, ODOOR LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTEENDO	32	20,65	660,80	16.362,48
090007000012019NE000367	22/04/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 38-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	20	10,50	210,00	504,90
090007000012019NE000367	22/04/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 42-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR AZUL,APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	40	4,20	168,00	504,90

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000367	22/04/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 43-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	30	4,23	126,90	504,90
090007000012019NE000373	23/04/2019	0478-08.2019	EXWKHUPTO	WOLTERS KLUWER HEALTH - UP TO DATE	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ON LINE DO SISTEMA UPTODATEQUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICICAS, PERIODO DE 12 MESES.	1	754,11	754,11	4.196,76
090007000012019NE000373	23/04/2019	0478-08.2019	EXWKHUPTO	WOLTERS KLUWER HEALTH - UP TO DATE	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ON LINE DO SISTEMA UPTODATEQUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICICAS, PERIODO DE 12 MESES.	1	29.138,80	29.138,80	29.138,80
090007000012019NE000373	23/04/2019	0478-08.2019	EXWKHUPTO	WOLTERS KLUWER HEALTH - UP TO DATE	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903981	SERVICOS BANCARIOS	1	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ON LINE DO SISTEMA UPTODATEQUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICICAS, PERIODO DE 12 MESES.	1	754,11	754,11	754,11
090007000012019NE000373	23/04/2019	0478-08.2019	EXWKHUPTO	WOLTERS KLUWER HEALTH - UP TO DATE	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ON LINE DO SISTEMA UPTODATEQUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICICAS, PERIODO DE 12 MESES.	1	4.196,76	4.196,76	4.196,76
090007000012019NE000373	23/04/2019	0478-08.2019	EXWKHUPTO	WOLTERS KLUWER HEALTH - UP TO DATE	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903981	SERVICOS BANCARIOS	2	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ON LINE DO SISTEMA UPTODATEQUE CONSTITUI UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESQUISA FUNDADO EM INFORMACOES MEDICICAS, PERIODO DE 12 MESES.	1	4.196,76	4.196,76	754,11
090007000012019NE000375	23/04/2019	1047-09.2019	11982113000580	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	MEMÓRIA DDR4 2400MHZ PENTES DE 8GB, PARA HP_ELITEDESK 800	10	360,05	3.600,50	3.600,50
090007000012019NE000383	29/04/2019	0948-39.2019	15313592000179	AWA SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE CONFECCAO ADESIVO PARA PAREDES; ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (BRILHOSO OU Fosco, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300DPI), LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X0 CM RES. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDOS, POR MEIO DIGITAL, PELO CON-TRATANTE. APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA A SER REALIZADA EM NATAL.	55	54,95	3.022,25	3.022,25
090007000012019NE000386	30/04/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-AÇÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLUTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG. MARCA ESTRELA	380	1,98	752,40	3.328,10
090007000012019NE000386	30/04/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 03-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANTA CLARA, TRÊS CORAÇÕES, MARATÁ, MELITTA OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA SANTA CLARA	240	4,99	1.197,60	3.328,10
090007000012019NE000386	30/04/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 05-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: VITARELLA, FORTALEZA, MARILAN OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA ESTRELA	20	2,98	59,60	3.328,10
090007000012019NE000386	30/04/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 15-LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, SEM GLUTEN. 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.	150	8,79	1.318,50	3.328,10
090007000012019NE000388	30/04/2019	2181-08.2018	02257228000197	VALLE COMERCIAL LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01 - FORNO MICROONDAS. LG/MS305R(A)	1	490,00	490,00	490,00
090007000012019NE000389	30/04/2019	2181-08.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 05 - BEBEDOURO 20L. ESMALTEC/EGC35B	3	460,00	1.380,00	1.780,00
090007000012019NE000389	30/04/2019	2181-08.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	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	1.780,00
090007000012019NE000390	30/04/2019	2181-08.2018	13729630000143	P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS	12	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
090007000012019NE000397	03/05/2019	1102-57.2019	12340758000239	NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA POR TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA (EXISTENTE), DESLIGANDO A FIBRA ÓPTICA, ANTERIORMENTE INSTALADA NA GUARITA DE ENTRADA DO EDIFÍCIO SEDE DA JFRN, E REINSTALANDO-A NO RACK DE TELECOM DO DATACENTER CONTAINER. O JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA POR TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA	1	2.867,28	2.867,28	2.867,28
090007000012019NE000402	07/05/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	12	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.	1	608,00	608,00	608,00
090007000012019NE000435	20/05/2019	0946-69.2019	32850459000170	MILTON FRANCO FREITAS 41397703334	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903920	MANUT. E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	ITEM 01-SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADOS, FORMADO POR 01 SOFÁ DE 02 LUGARES E 02 POLTRONAS DE 01 LUGAR, NOS TERMOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA.	1	1.820,00	1.820,00	1.820,00
090007000012019NE000449	20/05/2019	1207-34.2019	16894782000190	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1	ITEM 01-CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO SSL (TIPO A1) OV "WILDCARD", COM VALIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	1	2.650,00	2.650,00	2.650,00
090007000012019NE000452	20/05/2019	1151-98.2019	09337991000177	TALDI INDUSTRIA, SERVICOS E INCORPORACOES LTD	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRÉ-DIAGNÓSTICO E O DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA A SUBSUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00
090007000012019NE000465	21/05/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	12	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.	7	608,00	4.256,00	14.252,00
090007000012019NE000465	21/05/2019	1868-47.2018	07100230000171	DGC PRODUCOES LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02-VIDEOREPORTAGEM - VÍDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE UMA HORA E EDIÇÃO QUE RESULTA EM PRODUTO DE 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCIÇÃO E OFF PARA O VÍDEO.	14	714,00	9.996,00	14.252,00
090007000012019NE000529	11/06/2019	1866-77.2018	29284782000110	TC COMERCIO EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1	ITEM 01 - SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 32" A 55". ESPECIFICACÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	8	108,00	864,00	864,00
090007000012019NE000541	18/06/2019	1591-94.2019	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	ITEM 01-CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL, COR AZUL. MARCA GOLLER	600	2,57	1.542,00	14.188,31
090007000012019NE000541	18/06/2019	1591-94.2019	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	ITEM 02-CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL, COR PRETA. MARCA GOLLER	360	2,57	925,20	14.188,31
090007000012019NE000541	18/06/2019	1591-94.2019	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	ITEM 03-CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL, COR VERMELHA. MARCA GOLLER	60	2,58	154,80	14.188,31
090007000012019NE000541	18/06/2019	1591-94.2019	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	ITEM 04-CANETA FIXA PARA ATENDIMENTO EM BALCÃO. MARCA XPTO	5	15,89	79,45	14.188,31
090007000012019NE000541	18/06/2019	1591-94.2019	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	ITEM 05-CANETA MARCA TEXTO. COR AMARELA. MARCA BRW	60	1,00	60,00	14.188,31

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 16-PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALVEIADO, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 70CM, ISENTO DE RASGOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE. CCRISTAL.	350	3,67	1.284,50	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 17-TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIO CONFECCIONADO EM PVC INJETADO; FÓRMULA COM ESSÊNCIA HIPERCONCENTRADA CONTENDO BACTERICÍDIA QUE PERMITA A ODOORIZAÇÃO; INDICADO PARA MICTÓRIO DE PAREDE; FRAGRÂNCIA CEREJA OU TUTTI FRUITREGISTRADO NA ANVISA. NOBRE.	400	2,79	1.116,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 18-LUSTRA MÓVEIS PARA PROTEÇÃO DOS MÓVEIS, PERFUME JASMIN OU LAVANDA. 200ML. BECKER	76	3,70	281,20	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	ITEM 20-REFIL PARA MOP UMÍDO, ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, COR NATURAL. 340G. NOBRE.	90	15,00	1.350,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 21-CONJUNTO MOP UMÍDO (MOP, SUPORTE E CABO), CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 150CM, CABO ACOMPANHADO DE SUPORTE PLÁSTICO COM TRAVA, MOP ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, COR NATURAL, PESO DO MOP 340G. NOBRE.	10	37,00	370,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 30-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FOLHA DUPLA; BRANCO; DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E GOFRADO; NEUTRO, MATÉRIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NÃO RECICLADO, ROLÓ COM COMPRIMENTO DE 20 M E COM LARGURA DE 10 CM, DIÂMETRO INTERNO DO TUBETCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME E DADOS DO FABRICANTE. VELUD.	1.912	1,03	1.969,36	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14	ITEM 32-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%, BRANCO, EXTRA LUXO, APLICAÇÃO EM TOALETES/SUPORTES INSTALADOS EMBANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESSENCIAL CLASSIC.	1.750	9,00	15.750,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15	ITEM 33-PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 20 CM X 100 METROS, BRANCO. COMPOSIÇÃO: 100% CELLULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 8 BOBINAS. ECOPEL.	160	6,76	1.081,60	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	16	ITEM 34-DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORRURANTE E UMBECTANTE. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ÁCIDO CILBENZENO, ESPESANTE, CONSERVANTE, SULFONATO DE SÓDIO, PH (100%) >> 6,5 À 7,5; DENSIDADE 0,950 A 1,050 G/CM³; SOLUBILIDADE EM PRODUTO. LIMPEMAX.	101	10,49	1.059,49	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17	ITEM 35-SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS ÁCIDO GRAÇO, TIPO GLICERINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME DE LIMÃO, BARRA DE 200 GRAMAS, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, REGISTRADO NA ANVISA.	60	1,40	84,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18	ITEM 36-SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEIANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 500G DO PRODUTO. REGISTRADO NA ANVISA. MARLUX.	500	2,00	1.000,00	29.769,96
090007000012019NE000576	26/06/2019	2228-79.2018	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19	ITEM 37-SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO, ODOUR LAVANDA OU ERVA-DOCE, APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOMBONA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO, REGISTRADO NA ANVISA. BECKER.	9	20,65	185,85	29.769,96
090007000012019NE000577	26/06/2019	2228-79.2018	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 22-LIXEIRA EM AÇO INOX, PEDAL COM BASE DE AÇO INOX PARA ABERTURA DA TAM PA, BALDE INTERNO FEITO EM ABS COM ALÇA PARA REMOÇÃO, CAPACIDADE 12(DOZE) LI TROS, FORMATO CILÍNDRICO (REDONDA), MEDINDO 25CM(LARGURA) X 41CM(ALTURA). MOR.	32	105,00	3.360,00	5.969,42
090007000012019NE000577	26/06/2019	2228-79.2018	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 23-CESTO PARA LIXO EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 10 OU 11 LITROS, COM AROS CROMADOS, ALTURA DE 30 CM, DIÂMETRO 26 CM(PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%), COR PRETA. MULTICESTO.	58	44,99	2.609,42	5.969,42
090007000012019NE000578	26/06/2019	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 24-PÁ COLETORA DE LIXO COM RESERVATÓRIO RETRÁTIL, EM POLIESTIRENO, CABO ANATÔMICO COM ALTURA ERGONOMICA DE 70 CM A 90 CM, TRAVA DE FIXAÇÃO DO CABO NA PÁ PARA TRANSPORTE E DESPEJO DOS DETRITOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 29CM, LARGURLARGURA: 29CM; ALTURA: 14CM. NOVIÇA.	24	36,47	875,28	1.807,26
090007000012019NE000578	26/06/2019	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 26-RODO PLÁSTICO, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DO SUPORTE DE 50 CM OU 60 CM, QUANTIDADE DE DUAS BORRACHAS, PROTETOR DE SALPICOS; COMPRIMENTO DO CABO 120 CM. MIN.	36	8,13	292,68	1.807,26
090007000012019NE000578	26/06/2019	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 27-VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA CEPA 30CM, COMPRIMENTO CERDAS 57CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO DO CABO 140 CM. CRISTAL.	40	5,57	222,80	1.807,26
090007000012019NE000578	26/06/2019	2228-79.2018	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 28-VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁLON REFORÇADO E CERDAS DURAS EM PET, CABODE MADEIRA COBERTA COM PLÁSTICO, CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, COM CABO ROSQUEADO, TIPO DOMÉSTICA, CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 21 CM, COMPRIMENTODO CABO 140 CM. POTYGUAR.	50	8,33	416,50	1.807,26
090007000012019NE000579	26/06/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 39-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. TALIMPO.	110	10,50	1.155,00	3.714,10
090007000012019NE000579	26/06/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 40-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. TALIMPO.	30	20,50	615,00	3.714,10
090007000012019NE000579	26/06/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 41-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRE TA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. TALIMPO.	80	20,60	1.648,00	3.714,10
090007000012019NE000579	26/06/2019	2228-79.2018	28228932000105	L P DA SILVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 43-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS, COR PRE TA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. TALIMPO.	70	4,23	296,10	3.714,10

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 01-COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO 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: 2012DA ABNT. COPOIDEAL.	2.500	2,04	5.100,00	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 02-COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE OU BRANCO, SEM TELESOPAMENTO INTEGRAL, COM CORPO FRISADO, E REBORDAMENTO ANTICORTANTE DE NO MÍNIMO 180º. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 50 ML. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 50 PACOTES). DEVERÁ OBEDECER À NBR 14865: 2012DA ABNT. COPOIDEAL.	500	1,03	515,00	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	ITEM 03-DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS TIPO "POUPA-COPO"; TUBO TRANSPARENTEE BASE NA COR BRANCA; DIMENSÕES (MONTADO): ALTURA: 67 CM; LARGURA:27CM; PROFUNDIDADE: 14CM; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 COPOS, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM COPOS DESCARTÁVEIS DE 150ML, 160ML, 180ML SOU 200ML. O APARELHO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE COPOS DESCARTÁVEISPARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. GLOBO.	5	29,90	149,50	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	ITEM 04-GARRAFA TÉRMICA COM AMPOLA E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL POR DENTRO E POR FORA, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS. INVICTA.	20	80,00	1.600,00	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	ITEM 05-PANO 100% ALGODÃO PARA USO EM COZINHA (PANO DE PRATO), COM BORDAS EM ACABAMENTO OVERLOCKE NAS LATERAIS, COM ETIQUETA QUE COMPRE ENA QUALIDADE: VITARELLA, FORTALEDO 45 CM (LARGURA) X 75 CM (COMPRIMENTO), TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM, COR BRANCA, MC.	80	2,10	168,00	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	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. GRAND HOTEL.	200	4,50	900,00	9.655,00
090007000012019NE000584	27/06/2019	2227-94.2018	24658170000126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7	ITEM 07-PAPEL ALUMÍNIO DIMENSÕES: 30 X 100MT. O PRODUTO DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM A METRAGEM, NOME DO FABRICANTE, CONTATO DO SAC, CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. WYDA.	25	48,90	1.222,50	9.655,00
090007000012019NE000585	27/06/2019	2181-08.2018	02257228000197	VALLE COMERCIAL LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01 - FORNO MICROONDAS. LG/MS305R(A).	1	490,00	490,00	490,00
090007000012019NE000586	27/06/2019	2181-08.2018	13729630000143	P.L.DD B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS	12	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
090007000012019NE000672	24/07/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 04-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. ESTRELA.	140	2,95	413,00	693,00
090007000012019NE000672	24/07/2019	2344-85.2018	18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 06-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. ENTREGA. ESTRELA.	100	2,80	280,00	693,00
090007000012019NE000695	25/07/2019	1856-96.2019	24017650000108	ANA LUCIA DIAS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01 - CAMISETA UNISSEX, TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 PENTEADO, 160G/MPOU SUPERIOR, COR A DEFINIR, GOLA RIBANA (PODENDO VARIAR A COR DA GOLA), MANGA CURTA(PODENDO VARIAR COR DA MANGA), TAMANHO VARIÁVEL (PP, P, M, G, GG, XG, XGG), COM ATÉ 4 ESTAMPAS (FRENTE, COSTAS, MANGAS) EM ATÉ 4 CORES.	800	8,83	7.064,00	7.064,00
090007000012019NE000703	29/07/2019	1343-31.2019	26635344000160	CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	ITEM 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM DE STAND (5M DE LARGURA X 5M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA) , PELO PERÍODO DO EVENTO (16 A 18/08/19), COM MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA (NOS PERÍODOS PREVISTOS PELO MANUAL DO EXPOSITOR 2019, QUE SERÁ LANÇADO APENAS 30 DIAS ANTES AO EVENTO) EM PEÇAS EM ALUMÍNIO, ADESIVAGEM, ENVOLPAMENTO, PROJETO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA CONFORME - MANUAL DO EXPOSITOR 2019, SUPORTE DURANTE EVENTO, CONFORME PROJETO APRESENTADOCOM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. A DESINSTA-TALAÇÃO DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO DIA 18/08/19, APÓS ENCERRAMENTO DO EVENTO.	1	16.890,00	16.890,00	16.890,00
090007000012019NE000708	31/07/2019	1855-14.2019	24583804000129	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01-FONES DE OUVIDO ESTÉREO, DOBRÁVEL, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS EM METAL QUALMOFADADAS EM COURO SINTETICO COM ALMA EM METAL E AJUSTES PARA ADAPTAR-SE A QUALQUER USUÁRIO; IMPEDIANÇA VARIANDO ENTRE 24 E 32 OHMS; SENSIBILIDADE DE 100A 120 DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 5 A 23.000 HZ; CABO NO MÍNIMO 1,2M; CO NECTOR RETO TIPO P2; COR PREDOMINANTEMENTE PRETA; MODELO: K414P - MARCA ARKG	200	131,93	26.386,00	26.386,00
090007000012019NE000723	12/08/2019	1902-85.2019	18588224000121	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1	ITEM 01 - MACA FIXA PROFISSIONAL COM SUPORTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. FABRICANTE NOVO AÇO.	3	800,00	2.400,00	2.850,00
090007000012019NE000723	12/08/2019	1902-85.2019	18588224000121	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2	ITEM 02 - ESCADUA DE APOIO COM 02 DEGRAUS PARA MACA. FABRICANTE NOVO AÇO.	3	150,00	450,00	2.850,00
090007000012019NE000724	12/08/2019	0550-92.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02 - TV DE 49" LED, RESOLUÇÃO FULL HD, 2 HDMI E 1 USB. PHILCO/PTV49S6503W	5	2.209,98	11.049,90	11.049,90
090007000012019NE000728	13/08/2019	1785-94.2019	00932644457	ELIONAI DIAS DE SOUZA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	ITEM 02 - TV DE 49" LED, RESOLUÇÃO FULL HD, 2 HDMI E 1 USB. PHILCO/PTV49S6503W	35	25,00	875,00	875,00
090007000012019NE000737	16/08/2019	1343-31.2019	26635344000160	CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	ITEM 2 - INCLUSAO DE CUSTOS DA TAXA DE LIMPEZA DE MONTAGEM E TAXA DE LIMPEZA DE AREA COMUM	1	1.250,00	1.250,00	1.250,00
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 11 - CONVITES PERSONALIZADOS PARA EVENTOS E SOLENIDADES, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO, 180G, TAMANHO 21(LARGURA) X 15 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOSEORNECIDA PELA CONTRATANTE.	500	0,80	400,00	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 12 - ENVELOPES PERSONALIZADOS, COLORIDO, PARA CONVITES DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAMANHO 23 (LARGURA) X 16 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOSE ORNECIDA PELA CONTRATANTE.	500	0,57	285,00	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 13 - BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 155X210MM, PAPEL OFFSET FOSCO 75G, BLOCOCOM 50 FOLHAS, 4 X 4 CORES, ACABAMENTO BLOCADO, CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOSE FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	100	2,20	220,00	3.393,50

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 14 -BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL, 155X210MM, PAPEL OFFSET FÓSCO 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS (1/2 COM FOLHA CARBONADA), 4 X 4 CORES,ACABAMENTO BLOCADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANT	50	2,80	140,00	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5	ITEM 15 -CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, 0,76MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, COM FURO, MEDINDO 86MM DE COMPRIMENTO POR 55MM LARGURA, COM IMPRESSÃO 4 X 1, COM MARCA D'ÁGUA, COM FOTO DIGITALIZADA, CORDEO SIMPLES EM COR ÚNICA (SEM LOGOMARCA E SEM NOME DA INSTITUIÇÃO, DE 12MM DE NO MÍNIMO, 70CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO JACARÉ) E AINDA, COM PROTETOR PARA CRACHÁ EM PLÁSTICO RÍGIDO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	250	4,50	1.125,00	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6	ITEM 16 -PASTA DE PVC CRISTAL PERSONALIZADA COM FECHAMENTO ZIP ZAP. TAMANHO TOTAL APROXIMADO (CXD): 26,9 CM X 36 CM. PESO APROXIMADO (G): 50. CORES E ARTEA SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	50	2,87	143,50	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7	ITEM 17 -BANNERS - TAMANHOS DIVERSOS EM LONA FOSCA 440G COM IMPRESSÃO FOTOGRAFICA DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV PARA USO INTERNO/EXTERNO, SOLDA E ACABAMENTO COM BASTÊS EM MADEIRA OU TUBOS DE METAL, NAS PARTESUPERIOR E INFERIOR, PONTEIRAS PLÁSTICAS, CORDEAO DE NYLON E REFORÇO DE BORDA VULCANIZADA NAS LATERAIS LIVRES. CORES E ARTE A SER DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	30	23,50	705,00	3.393,50
090007000012019NE000738	16/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8	ITEM 18 -PLACAS INDICATIVAS DE PORTAS OU ESTACIONAMENTO - EM PVC 2MM, TAMANHOSDIVERSOS, REVESTIDAS COM VINIL BRANCO LEITOSO FÓSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/EXTERNO, COM RECURSO DE FIXAÇÃOINCLUSO, FITA DUPLA FACE, BUCHAS, PARAFUSOS/GANCHOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE. APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	30	12,50	375,00	3.393,50
090007000012019NE000739	16/08/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 20 -ADESIVO COM CORTE ESPECIAL, AUTOCOLANTE, EM VINIL BRANCO LEITOSO FOS-CO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/ EXTERNO, APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREMDEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	25,00	500,00	4.569,00
090007000012019NE000739	16/08/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 21 -ADESIVO VINILICO, AUTOCOLANTE, CALANDRADA MONOMÉRICA, BRANCA E BRI- LHANTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORI-DA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MINI	70	32,00	2.240,00	4.569,00
090007000012019NE000739	16/08/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 22 -ADESIVO VINILICO TIPO CORTE CASADO, AUTOCOLANTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDO FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	30	43,00	1.290,00	4.569,00
090007000012019NE000739	16/08/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 23 -ADESIVO AUTOCOLANTE PARA VEÍCULOS - TIPO CAST, TAMANHOS E MODELOS DI-VERSOS, VINIL BRANCO LEITOSO FÓSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/EXTERNO. APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSE-ÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	26,95	539,00	4.569,00
090007000012019NE000764	22/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 01 - CARTILHA TURMA DO DELGADO:16 PAGINAS(+ CAPA E CONTRACAPA), 31 X 22CM (FECHADO) 4 X 4 CORES, 01 DOBRA. CAPA EM COUCHE 90G, MILO EM OFFSET 70G, ACABAMENTO GRAMPEADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	3.000	0,73	2.190,00	5.120,00
090007000012019NE000764	22/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 05 - CARTILHA - CONHECENDO A JFRN, COM 16 PAGINAS (+ CAPA E CONTRACAPA), 31 X 22 CM (ABERTO) 15,5 X 22CM (FECHADO) 4 X 4 CORES, 01 DOBRA. CAPA EM COU- CHE 90G, MILO EM OFFSET 70G, ACABAMENTO GRAMPEADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	2.000	0,79	1.580,00	5.120,00
090007000012019NE000764	22/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 06 -CARTÕES DE VISITA: DIMENSÕES: 9 CM X 5 CM; PAPEL COUCHÉ FÓSCO 210G; 4X0 CORES. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	15.000	0,09	1.350,00	5.120,00
090007000012019NE000789	27/08/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 05 - CARTILHA - CONHECENDO A JFRN, COM 16 PAGINAS (+ CAPA E CONTRACAPA), 31 X 22 CM (ABERTO), 15,5 X 22CM (FECHADO) 4 X 4 CORES, 01 DOBRA. CAPA EM COU- CHE 90G, MILO EM OFFSET 70G, ACABAMENTO GRAMPEADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	1.000	0,79	790,00	790,00
090007000012019NE000795	27/08/2019	2049-14.2019	27556051000150	CIS ASSESSMENT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA CIS ASSESSEMENT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - PARA MAPEAMENTO E ANÁLISE DE PERFIL COMPORTAMENTAL DE SERVIDORES	300	35,91	10.773,00	10.773,00
090007000012019NE000827	06/09/2019	1143-24.2019	40794497000181	DIRETRONICA SERVICOS ELETRONICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA GIRATÓRIA DETECTORA DE METAIS DE MARCA/MODELO CYLINDER IECO INSTALADA NO ACESSO PRINCIPAL DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NA- TAL INCLUINDO DESMONTAGEM E RECONTAGEM DO EQUIPAMENTO, TOTAL OU PARCIAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	1	2.560,00	2.560,00	2.560,00
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 11 - CONVITES PERSONALIZADOS PARA EVENTOS E SOLENDADES, EM PAPEL COUCHÉ FÓSCO, 180G, TAMANHO 21(LARGURA) X 15 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	500	0,80	400,00	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 12 - ENVELOPES PERSONALIZADOS. COLORIDO, PARA CONVITES DE EVENTOS E SOLENDADES, TAMANHO 23 (LARGURA) X 16 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	500	0,57	285,00	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 13 -BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 155X210MM, PAPEL OFFSET FÓSCO 75G, BLOCOCOM 50 FOLHAS, 4 X 4 CORES, ACABAMENTO BLOCADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOSE FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	100	2,20	220,00	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 14 -BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL, 155X210MM, PAPEL OFFSET FÓSCO 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS (1/2 COM FOLHA CARBONADA), 4 X 4 CORES,ACABAMENTO BLOCADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANT	50	2,80	140,00	3.393,50

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5	ITEM 15 - CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, 0,76MM DE ESPESURA, CANTOS ARREDONDADOS, COM FURO, MEDINDO 86MM DE COMPRIMENTO POR 55MM LARGURA, COM IMPRESSÃO 4 X 1, COM MARCA D'ÁGUA, COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÃO SIMPLES EM COR ÚNICA (SEM LOGOMARCA E SEM NOME DA INSTITUIÇÃO), DE 12MM DE NO MÍNIMO, 70CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO JACARÉ) E AINDA, COM PROTETOR PARA CRACHÁ EM PLÁSTICO RÍGIDO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	250	4,50	1.125,00	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6	ITEM 16 - PASTA DE PVC CRISTAL PERSONALIZADA COM FECHAMENTO ZIP ZAP. TAMANHO TOTAL APROXIMADO (CXD): 26,9 CM X 36 CM. PESO APROXIMADO (G): 50. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	50	2,87	143,50	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7	ITEM 17 - BANNERS - TAMANHOS DIVERSOS EM LONA FOSCA 440G COM IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV PARA USO INTERNO/EXTERNO, SOLDA E ACABAMENTO COM BASTIEMS EM MADEIRA OU TUBOS DE METAL, NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, PONTEIRAS PLÁSTICAS, CORDÃO DE NYLON E REFORÇO DE BORDA VULCANIZADA NAS LATERAIS LIVRES. CORES E ARTE A SER DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	30	23,50	705,00	3.393,50
090007000012019NE000830	09/09/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8	ITEM 18 - PLACAS INDICATIVAS DE PORTAS OU ESTACIONAMENTO - EM PVC 2MM, TAMANHOS DIVERSOS, REVESTIDAS COM VINIL BRANCO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/EXTERNO, COM RECURSO DE FIXAÇÃO INCLUSA, FITA DUPLA FACE, BUCHAS, PARAFUSOS/GANCHOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE. APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	30	12,50	375,00	3.393,50
090007000012019NE000831	09/09/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 20 - ADESIVO COM CORTE ESPECIAL, AUTOCOLANTE, EM VINIL BRANCO LEITOSO FOSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/ EXTERNO. APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	25,00	500,00	4.569,00
090007000012019NE000831	09/09/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 21 - ADESIVO VINILICO, AUTOCOLANTE, CALANDRADA MONOMÉRICA, BRANCA E BRILHANTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	70	32,00	2.240,00	4.569,00
090007000012019NE000831	09/09/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	ITEM 22 - ADESIVO VINILICO TIPO CORTE CASADO, AUTOCOLANTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	30	43,00	1.290,00	4.569,00
090007000012019NE000831	09/09/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	ITEM 23 - ADESIVO AUTOCOLANTE PARA VEICULOS - TIPO CAST, TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, VINIL BRANCO LEITOSO FOSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/EXTERNO. APLICAÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	26,95	539,00	4.569,00
090007000012019NE000832	09/09/2019	1856-96.2019	24017650000108	ANA LUCIA DIAS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TOLAS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01 - CAMISETA UNISSEX, TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 PENTEADO, 160G/M² OU SUPERIOR, COR A DEFINIR, GOLA RIBANA (PODEDO VARIAR A COR DA GOLA), MANGA CURTA/PODEDO VARIAR COR DA MANGA), TAMANHO VARIÁVEL (PP, P, M, G, GG, XG, XXG), COM ATÉ 4 ESTAMPAS (FRENTE, COSTAS, MANGAS) EM ATÉ 4 CORES.	800	8,83	7.064,00	7.064,00
090007000012019NE000833	10/09/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	ITEM 01 - VÍDEO PRONUNCIAMENTO. 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.	2	404,00	808,00	2.426,00
090007000012019NE000833	10/09/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2	ITEM 02 - VÍDEO REPORTAGEM. 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.	2	507,00	1.014,00	2.426,00
090007000012019NE000833	10/09/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3	ITEM 04 - VÍDEO DE EVENTO (COM GRAVAÇÃO DE DUAS HORAS NA ÍNTEGRA) GRAVAÇÃO DE EVENTO DE DUAS HORAS, NA ÍNTEGRA, E EDIÇÃO DESSE MATERIAL QUE SE CONVERTERÁ EM TRÊS VÍDEOS A PARTIR DO MATERIAL BRUTO.	1	604,00	604,00	2.426,00
090007000012019NE000835	10/09/2019	2019-76.2019	10719671000160	ELEDX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "TRIBUNA DO NORTE" DIGITAL	1	312,00	312,00	1.932,00
090007000012019NE000835	10/09/2019	2019-76.2019	10719671000160	ELEDX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "EXAME" DIGITAL	1	384,00	384,00	1.932,00
090007000012019NE000835	10/09/2019	2019-76.2019	10719671000160	ELEDX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" DIGITAL	1	348,00	348,00	1.932,00
090007000012019NE000835	10/09/2019	2019-76.2019	10719671000160	ELEDX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "VALOR ECONÔMICO" DIGITAL	1	540,00	540,00	1.932,00
090007000012019NE000835	10/09/2019	2019-76.2019	10719671000160	ELEDX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ESTADÃO DE SÃO PAULO" DIGITAL	1	348,00	348,00	1.932,00
090007000012019NE000836	10/09/2019	2019-76.2019	01592035000120	SEC/NATAL DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL DE REVISTA "VEJA" DIGITAL	1	280,00	280,00	280,00
090007000012019NE000838	10/09/2019	0195-19.2018	09461647000195	SOLUTTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 07 - MÍDIA CRIPTOGRÁFICA - TOKEN USB	100	19,08	1.908,00	1.908,00
090007000012019NE000839	10/09/2019	0195-19.2018	09461647000195	SOLUTTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1	ITEM 01 - CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA	200	19,17	3.834,00	7.704,28
090007000012019NE000839	10/09/2019	0195-19.2018	09461647000195	SOLUTTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2	ITEM 02 - CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA	200	19,16	3.832,00	7.704,28
090007000012019NE000839	10/09/2019	0195-19.2018	09461647000195	SOLUTTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3	ITEM 03 - CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA JURÍDICA (E-CNPJ)	2	19,14	38,28	7.704,28
090007000012019NE000841	12/09/2019	2231-97.2019	07808230000157	GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 1 - MESA DE SOM E MIXER USB.	1	3.194,00	3.194,00	3.194,00
090007000012019NE000842	12/09/2019	2117-61.2019	12964100000117	OZZY & OZZY SERVICOS DE PALESTRAS E EVENTOS LTDA	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1	ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO NO I FORUM DE DISCUSSÃO DA REFORMA ANTICRIME COMO PATROCINADOR GOLD.	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	Modalidade Licitação	GD	Grupo Despesa	NDD	Natureza Despesa Detalhada	Item NE	Descrição do Item	Qtd Item	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total da NE (R\$)
090007000012019NE000843	12/09/2019	1856-96.2019	24017650000108	ANA LUCIA DIAS	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01 - CAMISETA UNISSEX, TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 PENTEADO, 160G/MPOU SUPERIOR, COR A DEFINIR, GOLA RIBANA (PODEDO VARIAR A COR DA GOLA), MANGA CURTA(PODEDO VARIAR COR DA MANGA), TAMANHO VARIÁVEL (PP, P, M, G, GG, XG, XGG), COM ATÉ 4 ESTAMPAS (FRENTE, COSTAS, MANGAS) EM ATÉ 4 CORES.	800	8,83	7.064,00	7.064,00
090007000012019NE000857	17/09/2019	2172-12.2019	40620098000102	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02 - MEMÓRIA SODIMM DDR4 2133MHZ 8 GB (PARA NOTEBOOK), LATÊNCIA CL13 OU CL15. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: KINGSTON, CORSAIR OU SIMILAR	50	255,00	12.750,00	12.750,00
090007000012019NE000858	17/09/2019	2172-12.2019	21718933000199	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03-MEMÓRIA SODIMM DDR4 2400 MHZ 8 GB NON-ECC, COMPATÍVEL COM HP ELITEDESK800 G3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: KINGSTON, CRUCIAL, SAMSUNG, CORSAIR OU SIMILAR.	10	222,14	2.221,40	2.221,40
090007000012019NE000859	17/09/2019	2172-12.2019	28314084000157	BRASUMIX EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 04 - DISCO SSD 240GB INTERNO, 2,5",INTERFACE COMPATÍVEL COM SATA III, COMVELOCIDADE DE LEITURA MAIOR OU IGUAL A 500MB/S E VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 480MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: KINGSTONHYPERX, INTEL, CRUCIAL, CORSAIR OU SIMILAR.	60	158,18	9.490,80	9.490,80
090007000012019NE000860	17/09/2019	2172-12.2019	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 05 - PENDRIVE 32GB USB 3.0. MARCA DE REFERÊNCIA: KINGSTON, SANDISK OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	31,54	630,80	1.928,60
090007000012019NE000860	17/09/2019	2172-12.2019	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 09 -WEBCAM PLUG&PLAY. CARACTERÍSTICAS: USB2.0, MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO REAL VIDEO HD DE 720 PIXELS, COM BASE UNIVERSAL QUE PERMITA SE AJUSTAR A MESA, MONITORES LCD OU NOTEBOOKS, BOTÃO SNAPSHOT PARA TIRAR FOTOS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10. MARCA DE REF. LOGITECH OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 M	10	129,78	1.297,80	1.928,60
090007000012019NE000861	17/09/2019	2172-12.2019	02918816000124	ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06 -SUPPORTO PARA MONITOR. QUADRADO. SUPORTAR NO MÍNIMO: 30 KG. POSSUIR, NO MÍNIMO: 04 AJUSTES DE ALTURA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE: AJUSTÁVEL ATÉ 17 CM.COR PREDOMINANTE: PRETO/BLACK. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MULTILASER, LEADERSHIP OU SIMILAR.	300	39,00	11.700,00	11.700,00
090007000012019NE000862	17/09/2019	2172-12.2019	22361150000163	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 07- CABO HDMI 1.4 FULL HD, ÁUDIO E VÍDEO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3,0 M. CONECTOR BANHADO A OURO. CABO REVESTIDO DE NYLON. 19 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	30	33,50	1.005,00	1.005,00
090007000012019NE000863	17/09/2019	2172-12.2019	01407228000163	TODO TREC0 LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 08 -CAIXA DE SOM EXTERNA PARA PC. ALIMENTAÇÃO: USB E P2. POTÊNCIA MÍNIMA:10 W RMS. TENSÃO: BIVOLT. COR: PRETO/BLACK. MARCA DE REFERÊNCIA: MULTILASER/ SP091. EMAX/EP200 OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES.	20	67,00	1.340,00	1.340,00
090007000012019NE000864	17/09/2019	2172-12.2019	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 10 - ESPIRAL FLEXÍVEL/ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL, EM POLIETILENO, COR PRETA, 1/2 ". ROLO COM 50M. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	4	160,00	640,00	1.615,20
090007000012019NE000864	17/09/2019	2172-12.2019	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 23 - FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER. FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPOROTULADORA, LARGURA 12 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	20	48,76	975,20	1.615,20
090007000012019NE000865	17/09/2019	2172-12.2019	10848698000153	PLASLOPES COMERCIO LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 12 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200MM - UNIDADE: PACOTE COM 100 PEÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	300	5,90	1.770,00	2.580,00
090007000012019NE000865	17/09/2019	2172-12.2019	10848698000153	PLASLOPES COMERCIO LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 13 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100MM - UNIDADE: PACOTE COM 100 PEÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	300	2,70	810,00	2.580,00
090007000012019NE000866	17/09/2019	2172-12.2019	31742923000142	CLAYTON REIS DO REGO 04634740400	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 14 -ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM - UNIDADE: PACOTE COM 100 PEÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	300	9,49	2.847,00	7.077,00
090007000012019NE000866	17/09/2019	2172-12.2019	31742923000142	CLAYTON REIS DO REGO 04634740400	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 17- CAIXA DE CABO UTP CAT 6. CAIXA DE CABO DE REDE DO TIPO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, COM NO MÍNIMO 300 METROS, CATEGORIA 6E (24AWG). GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	10	423,00	4.230,00	7.077,00
090007000012019NE000867	17/09/2019	2172-12.2019	21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 16 -FITA VELCRO DUPLA FACE AUTO ADERENTE, ESPESSURA MÍNIMA 19 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 3 M.GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	50	8,74	437,00	437,00
090007000012019NE000868	17/09/2019	2172-12.2019	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 18 -RÁGUA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. 8 TOMADAS. 10A. RACK 19"(EMBUTIR) 110/220V. CABO COMPRIMENTO MÍNIMO 2,50 METROS. PADRÃO NOVO. GARANTIA MÍNIMA DE 03	20	62,66	1.253,20	6.732,30
090007000012019NE000868	17/09/2019	2172-12.2019	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 19 -FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 10A, CABO COM NO MÍNIMO 1,45 METROS - 110V/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	30	22,77	683,10	6.732,30
090007000012019NE000868	17/09/2019	2172-12.2019	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 20 -PATCH CORD 2,5 M, CATEGORIA 6E (24AWG), CARACTERÍSTICAS TIA/EIA 568 B.2-1 PARA CAT. 6 E ISO/IEC 11.801, CERTIFICADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	200	11,99	2.398,00	6.732,30
090007000012019NE000868	17/09/2019	2172-12.2019	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4	ITEM 21 -PATCH CORD 1,5 M, CATEGORIA 6E (24AWG), CARACTERÍSTICAS TIA/EIA 568 B.2-1 PARA CAT. 6 E ISO/IEC 11.801, CERTIFICADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	200	11,99	2.398,00	6.732,30
090007000012019NE000881	17/09/2019	2172-12.2019	40620098000102	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02 - MEMÓRIA SODIMM DDR4 2133MHZ 8 GB (PARA NOTEBOOK), LATÊNCIA CL13 OU CL15. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: KINGSTON, CORSAIR OU SIMILAR	50	255,00	12.750,00	12.750,00
090007000012019NE000882	17/09/2019	2172-12.2019	21718933000199	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 03-MEMÓRIA SODIMM DDR4 2400 MHZ 8 GB NON-ECC, COMPATÍVEL COM HP ELITEDESK800 G3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: KINGSTON, CRUCIAL, SAMSUNG, CORSAIR OU SIMILAR.	10	222,14	2.221,40	2.221,40
090007000012019NE000883	17/09/2019	2172-12.2019	28314084000157	BRASUMIX EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 04 - DISCO SSD 240GB INTERNO, 2,5",INTERFACE COMPATÍVEL COM SATA III, COMVELOCIDADE DE LEITURA MAIOR OU IGUAL A 500MB/S E VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 480MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: KINGSTONHYPERX, INTEL, CRUCIAL, CORSAIR OU SIMILAR.	60	158,18	9.490,80	9.490,80
090007000012019NE000884	17/09/2019	2172-12.2019	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 05 - PENDRIVE 32GB USB 3.0. MARCA DE REFERÊNCIA: KINGSTON, SANDISK OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	31,54	630,80	1.928,60
090007000012019NE000884	17/09/2019	2172-12.2019	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 09 -WEBCAM PLUG&PLAY. CARACTERÍSTICAS: USB2.0, MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO REAL VIDEO HD DE 720 PIXELS, COM BASE UNIVERSAL QUE PERMITA SE AJUSTAR A MESA, MONITORES LCD OU NOTEBOOKS, BOTÃO SNAPSHOT PARA TIRAR FOTOS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10. MARCA DE REF. LOGITECH OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 M	10	129,78	1.297,80	1.928,60
090007000012019NE000885	17/09/2019	2172-12.2019	02918816000124	ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06 -SUPPORTO PARA MONITOR. QUADRADO. SUPORTAR NO MÍNIMO: 30 KG. POSSUIR, NO MÍNIMO: 04 AJUSTES DE ALTURA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE: AJUSTÁVEL ATÉ 17 CM.COR PREDOMINANTE: PRETO/BLACK. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MULTILASER, LEADERSHIP OU SIMILAR.	300	39,00	11.700,00	11.700,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000976	08/10/2019	2513-38.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	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.	528	1,18	623,04	790,08
090007000012019NE000976	08/10/2019	2513-38.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 03-FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM X 40 CM, COR LARANJA OU AMARELA, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA DO FABRICANTE. VALIDADE INDETERMINADA.	144	1,16	167,04	790,08
090007000012019NE000977	08/10/2019	2513-38.2019	40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02-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, REGISTRAR/REGA.	84	4,78	401,52	401,52
090007000012019NE000978	08/10/2019	2495-17.2019	10282714000193	INSTITUTO SOCIAL IRIS	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1	ITEM 1- AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO NO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO-21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019-NATAL/RN.	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090007000012019NE000980	09/10/2019	0823-08.2019	11166268000114	J M DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 01-CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA, PADRÃO MASCULINO, EM MALHA NA COR CINZA OU GRAFITE, COM COSTAS LISAS E ABERTURA FRONTAL NÃO INFERIOR A 13 CENTÍMETROS, MANGA CURTA PROPORCIONAL AO MANEQUIM, COM ACABAMENTO RETILÍNEO, COM 2 OU 3 CA SEADOS PARA OS BOTÕES, ACABAMENTO DE MODO A IMPEDIR DESFIAMENTO, RUPTURA OU ESGARÇAMENTO, COM BOTÕES E GOLA, NA MESMA COR DA CAMISA.	60	39,90	2.394,00	6.588,00
090007000012019NE000980	09/10/2019	0823-08.2019	11166268000114	J M DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2	ITEM 02-CALÇA COM STOP 70/30 PROFISSIONAL SUPERIOR, NA COR 900 (COR GRAFITE), MODELO RETA, FOLGADA ATÉ ABAIXO DO JOELHO. COSTURA REFORCADA NO FUNDILHO E NO ENTRE PERNAS, REFORÇOS, NOS JOELHOS E NO FUNDO DA CALÇA COM UMA SEGUNDA CAMADA DOS DA FRENTE TIPO FACA (ABERTURA DE APROXIMADAMENTE DEZESSEIS CENTÍMETROS); 02 (DOIS) BOLSOS TRASEIROS (COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE ONZE CENTÍMETROS)E PELO MENOS 01 (UM) BOLSO CARGO NA PERNÁ; A CALÇA DEVERÁ CONTER PASSA-DORES, PERMITINDO PASSAGEM DE CINTO. TAMANHOS: P, M, G E GG	60	69,90	4.194,00	6.588,00
090007000012019NE000981	09/10/2019	0823-08.2019	10726669000119	ORGANIZACAO POTENGI LTDA.	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	ITEM 03-CALÇADO - BOTINA EM COURO, COM AJUSTE EM ELÁSTICO EM AMBAS LATERAIS, CABEDAL/CANO EM COURO, PRÓPRIA PARA DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO, SOLADO EM BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E MCAMINHAR, QUE ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344 E 20345.	30	78,00	2.340,00	2.340,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 01 MESA DE TRABALHO, MEDINDO 1,20 X 0,63 X 0,75M.	15	362,00	5.430,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 02 MESA DE TRABALHO, MEDINDO 1,40 X 0,63 X 0,75M.	15	387,00	5.805,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 03 MESA DE TRABALHO, MEDINDO 1,60 X 0,63 X 0,75M.	22	456,00	10.032,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 04 GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO 0,40 X 0,55 X 0,65M.	30	448,00	13.440,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 05 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS, MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,75M.	6	850,00	5.100,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 06 MESA DE TRABALHO, MEDINDO 1,00 X 0,75 X 0,75M.	6	420,00	2.520,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7	ITEM 07 CONEXÃO CURVA, PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 0,75 X 0,75 X 0,75M.	6	144,00	864,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8	ITEM 08 ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS.	4	1.127,00	4.508,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	9	ITEM 09 ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS EMBAIXO E 03 PRATELEIRAS.	10	960,00	9.600,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	10	ITEM 10 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS COM 04 PRATELEIRAS.	4	756,00	3.024,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	11	ITEM 11 ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA.	4	599,00	2.396,00	65.875,00
090007000012019NE000989	14/10/2019	2451-95.2019	09056231000191	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	12	ITEM 12 GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO 0,40 X 0,55 X 0,65M.	6	526,00	3.156,00	65.875,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 13 MESA COM TAMPO EM MADEIRA EM FORMATO CIRCULAR FABRICADA EM MDP/MDF, COM REVEST MADEIRADO, MEDINDO 1,20 X 0,75 (MÓVEL PROJETADO).	2	800,00	1.600,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 14 MESA RETANGULAR EM MADEIRA FABRICADA EM MDP/MDF, COM REVESTIMENTO MADEIRADO, MEDINDO 1,40 X 0,70 X 0,75M (MÓVEL PROJETADO).	3	790,00	2.370,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3	ITEM 15 MESA RETANGULAR EM MADEIRA FABRICADA EM MDP/MDF, COM REVESTIMENTO MADEIRADO, MEDINDO 1,20 X 0,70 X 0,75M (MÓVEL PROJETADO).	6	720,00	4.320,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4	ITEM 16 CONEXÃO DE MESAS EM FORMATO TRIANGULAR FABRICADA EM MDP/MDF, COM REVEST TIMENTO MADEIRADO, MEDINDO 0,70 X 0,35 X 0,75M (MÓVEL PROJETADO).	2	273,00	546,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5	ITEM 17 CONEXÃO DE MESAS EM FORMATO TRIANGULAR FABRICADA EM MDP/MDF, COM REVEST TIMENTO MADEIRADO, MEDINDO 0,70 X 0,75 X 0,75M (MÓVEL PROJETADO).	2	217,50	435,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6	ITEM 18 RACK EM FORMATO RETANGULAR FABRICADO EM MDP/MDF, COM REVESTIMENTO MADEIRADO, MEDINDO 1,80 X 0,30 X 0,90M (MÓVEL PROJETADO).	1	710,00	710,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8	ITEM 22 SOFÁ EXECUTIVO PARA 01 LUGAR	6	1.347,00	8.082,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	9	ITEM 23 SOFÁ EXECUTIVO PARA 02 LUGARES	6	1.891,00	11.346,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	10	ITEM 24 SOFÁ EXECUTIVO PARA 03 LUGARES	6	2.266,00	13.596,00	66.980,00
090007000012019NE000990	14/10/2019	2451-95.2019	00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	11	ITEM 27 LONGARINA DE 03(TRÊS) LUGARES COM BRAÇOS EM COURO SINTÉTICO.	10	1.650,00	16.500,00	66.980,00
090007000012019NE000991	14/10/2019	2451-95.2019	04331090000154	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 20 GUARDA VOLUMES EM MADEIRA	2	1.400,00	2.800,00	3.986,00
090007000012019NE000991	14/10/2019	2451-95.2019	04331090000154	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2	ITEM 21 EXPOSITOR DE LIVROS COM ESTRUTURA EM AÇO	1	1.186,00	1.186,00	3.986,00
090007000012019NE000992	14/10/2019	2451-95.2019	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 25 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO TIPO DIGITADOR, COM BRACOS.	75	662,48	49.686,00	49.686,00
090007000012019NE000993	14/10/2019	2451-95.2019	07765591000137	OK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	ITEM 26 POLTRONA TIPO PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO E APOIO LOMBAR.	4	8.000,00	32.000,00	32.000,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE000995	14/10/2019	2127-08.2019	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1	CADEIRA GIRATÓRIA, TELADA, COM APOIO DE CABEÇA (PARA GESTORES) ENCOSTO ESTRUTURADO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ESTRUTURA PROVIDA DE SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTIC (TELA), SEM UTILDE ESPUMA E SIMILARES, QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO, E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO MINUINDO A SENSÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL. APOIO LOMBAR REGULAVNA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES, PERMANECENDO SEU ESPALDAR FIXO. LARGURA MÉDIA DO DO ENCOSTO 490 MM E ALTURA DE 660 MM ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM RESINA D	30	2.950,00	88.500,00	88.500,00
090007000012019NE000996	14/10/2019	2477-93.2019	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO VII CURSO TESOURO GERENCIAL - AVANÇADO. PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVENBRO DE 2019 EM BRASÍLIA/DF.	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
090007000012019NE001000	16/10/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	VIDEOPRONUNCIAMENTO - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA VIDEO DE PRONUNCIAMENTO COM DURAÇÃO DE 3 MINUTOS, COM CADA VIDEO CONTENDO GRAVAÇÃO DE UMA HORA, EDIÇÃO FINAL COMTEMPLANDO MATERIAL DE 3 MINUTOS.	1	404,00	404,00	2.626,00
090007000012019NE001000	16/10/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	VIDEORREPORTAGEM - VIDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE 1 HORA E EDIÇÃO RESULTARÁ EM 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E DEF PARA O VIDEO	2	507,00	1.014,00	2.626,00
090007000012019NE001000	16/10/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3	VIDEO DE EVENTO COM GRAVAÇÃO DE DUAS HORAS NA INTEGRA) GRAVAÇÃO DE EVENTO DE DUAS HORAS, NA INTEGRA, E EDIÇÃO DESSE MATERIAL QUE SE CONVERTERÁ EM TRÊS VÍDEOS A PARTIR DO MATERIAL PRUITO.	2	604,00	1.208,00	2.626,00
090007000012019NE001001	16/10/2019	2632-96.2019	26634430000159	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 9.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, (V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCR-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEVOGGA AGRATTO /_VOGT9F-04	7	1.010,00	7.070,00	75.049,28
090007000012019NE001001	16/10/2019	2632-96.2019	26634430000159	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 12.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEVOGGA AGRATTO / VOGT12F-04	12	1.060,00	12.720,00	75.049,28
090007000012019NE001001	16/10/2019	2632-96.2019	26634430000159	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO DUTADO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 36.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60 OU 380-3-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO G4. ALTA PRESSÃO DE INSUFAMENTO (8 MMCA). GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESES. CARRIER / 38CQ036515MC+42BQAO	3	6.864,21	20.592,63	75.049,28
090007000012019NE001001	16/10/2019	2632-96.2019	26634430000159	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO DUTADO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 48.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60 OU 380-3-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO G4. ALTA PRESSÃO DE INSUFAMENTO (8 MMCA). GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESES. CARRIER / 38CCM048+42BQAO48S10HC	5	6.933,33	34.666,65	75.049,28
090007000012019NE001002	16/10/2019	2632-96.2019	34584079000167	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 18.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, (V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCR-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEELGIN - FRIO ECO CLASS - ELGIN - 220V - HAF118B2FA	9	1.740,00	15.660,00	65.160,00
090007000012019NE001002	16/10/2019	2632-96.2019	34584079000167	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 48.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, (V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCR-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEELGIN - FRIO ATUALLE ECO - 220V - PTF148B2ID / OUFE48B3NA	3	5.500,00	16.500,00	65.160,00
090007000012019NE001002	16/10/2019	2632-96.2019	34584079000167	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE NOMIN(V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO EPROTEGO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEELGIN - FRIO ECO - 220V - PEF160B2NC	6	5.500,00	33.000,00	65.160,00
090007000012019NE001003	16/10/2019	2632-96.2019	34453840000121	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 22.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, (V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCR-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEELGIN - FRIO ECO POWER HWF124B2IA	10	2.199,99	21.999,90	67.851,78
090007000012019NE001003	16/10/2019	2632-96.2019	34453840000121	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 30.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60, (V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410-A, SELO ENCR-410-A, SELO ENCE A, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALETAS COM PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO CONTRA CORROSO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESEELGIN - FRIO ECO CLASS 220V -HAF130B2FA	4	3.062,99	12.251,96	67.851,78

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE001003	16/10/2019	2632-96.2019	34453840000121	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE NOMINCAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 36.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO (V-PH-HZ) 220-1-60,(V-PH-HZ) 220-1-60, COMPRESSOR ROTATIVO DE ROTAÇÃO FIXA, GÁS R-410- A, SELO ENR-410- A, SELO ENCA, SERPENTINAS EM COBRE, COM ALÉIAS COM PROTEÇÃO CONTRA COPROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESESLGIN - FRIO ATUALLE ECO 220V - PTFI36B2ID	8	4.199,99	33.599,92	67.851,78
090007000012019NE001023	18/10/2019	1591-94.2019	30843402000119	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	ITEM 19-PILHAS ALCALINAS TIPO AA, 1,5 V, 2850 MAH. PCT. C/ 02. RAYOVAC	90	2,31	207,90	379,50
090007000012019NE001023	18/10/2019	1591-94.2019	30843402000119	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2	ITEM 20-PILHAS ALCALINAS TIPO AAA, 1,5 V, 1250 MAH. PCT. C/ 02. RAYOVAC	60	2,86	171,60	379,50
090007000012019NE001024	18/10/2019	1591-94.2019	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 21-FITA ROTULADORA PARA ROTULADOR BROTHER P-TOUCH PT-E500. ESPECIFICAÇÃO DA FITA: TZE631 (PARA CABOS E FIOS). FITA BRANCA COM LETRAS EM PRETO. MARCA LABEL TAPE	10	64,90	649,00	2.110,30
090007000012019NE001024	18/10/2019	1591-94.2019	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 22-FITA ROTULADORA PARA ROTULADOR BROTHER P-TOUCH PT-E500. ESPECIFICAÇÃO DA FITA: TZE631 (PARA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA). FITA AMARELA COM LETRAS EM PRETO. MARCA LABEL TAPE	15	64,90	973,50	2.110,30
090007000012019NE001024	18/10/2019	1591-94.2019	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3	ITEM 23-FITA ROTULADORA PARA ROTULADOR BROTHER P-TOUCH PT-80. ESPECIFICAÇÃO DA FITA: M-231 (PARA CABOS E FIOS). FITA COM 8M DE COMPRIMENTO E 12MM DE LARGURA COR BRANCA COM LETRAS EM PRETO. MARCA LABEL TAPE	10	48,78	487,80	2.110,30
090007000012019NE001029	23/10/2019	2700-46.2019	07880997000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1	ITEM 01 - HD IBM 1,92TB 2.5 INCH FLASH DRIVE (AHHG). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:MÓDULO DE DISCO (HD) COM TECNOLOGIA SSD, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NOMI- NAL DE NO MÍNIMO 1,92TB, FORM-FACTOR DE 2,5"; COMPATÍVEL COM OS GABINETES PARADIS PADRÃO 2,5" DO DISK STORAGE DE EXPANSÃO IBM STORWIZE V7000 (2076-524); DEVERÁ SER DO TIPO HOTSWAP, POSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PARADA DO EQUIPAMENTO; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE QUAISQUER ACESSÓRIOS (TRILHOS, GAIOLAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS, ETC), DEVERÁ SER INSTALADO NO GABINETE E INTEGRADO AO SVC.	10	18.275,00	182.750,00	276.932,00
090007000012019NE001029	23/10/2019	2700-46.2019	07880997000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	2	ITEM 02 - HD IBM 1,8TB 18K 2.5 INCH (AHP4). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:MÓDULO DE DISCO (HD) COM TECNOLOGIA SAS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 1,8TB, FORM-FACTOR DE 2,5"; COMPATÍVEL COM OS GABINETES PARA HDS PADRÃO2,5" DO DISK STORAGE IBM STORWIZE V7000 (2076-524); DEVERÁ SER DO TIPO HOTSWAP,POSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PARADA DO EQUIPAMENTO; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE QUAISQUER ACESSÓRIOS (TRILHOS, GAIOLAS, ADAPTADORES,PARAFUSOS, ETC). DEVERÁ SER INSTALADO NO GABINETE E INTEGRADO AO SVC.	22	4.281,00	94.182,00	276.932,00
090007000012019NE001035	23/10/2019	0485-97.2019	41001793000140	GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01-ITEM 01- CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL,UM LADO DO CONE DEVERÁ CONTER, NA FAIXA REFLETIVA SUPERIOR, O LOGOTIPO DA JFRN(FIGURA 1 DO ANEXO I DESSE TERMO DE REFERÊNCIA), COLORIDO; DO MESMO LADO, NA FOLHA IDENTIDADE VISUAL (FIGURA 2 DO ANEXO I DESSE TERMO DE REFERÊNCIA), EM RELEVO, MARCADO NO MATERIAL PLÁSTICO DO CONE, DE FORMA INDELEL. O MATERIAL DEVE ATENDER A TODOS OS REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS NA NBR 15.071/2015. (FIGURA ILUSTRATIVA NO ANEXO I DESSE TERMO DE REFERÊNCIA)	50	53,00	2.650,00	2.650,00
090007000012019NE001036	23/10/2019	0485-97.2019	10726690000119	ORGANIZACAO POTENGI LTDA.	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 02-PEDESTAL DELIMITADOR COM SISTEMA DE FITA RETRÁTIL; O PEDESTAL DEVE SEREM ALUMÍNIO, COM ALTURA VARIANDO ENTRE 92CM E 100CM, DIÂMETRO DO TUBO MÍNIMO DE 8CM EM ALUMÍNIO, BASE COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 28CM E 35CM EM ALUMÍNIO E BORRACHAS PROTETORAS DE PISO; CASSETE OU CARRETEL EM PLÁSTICO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE AUTOENCALXE, ACOMPANHADO COM FITA RETRÁTIL PERSONALIZADA NA COR AZUL, COM LARGURA DE 10CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 M, ONA FITA DEVERÁ CONSTAR A LOGOMARCA DA JUSTIÇA FEDERAL DO RN, QUANTAS VEZES COUBER OBEDECENDO UM ESPAÇAMENTO DE 10CM.	50	238,00	11.900,00	11.900,00
090007000012019NE001037	23/10/2019	2674-48.2019	03489415000169	J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	ITEM 01-MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO: TIPO 2; REFORÇO TÊXTIL SINGELO CONFECIONADO 100% EM FIO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; TECIMENTO DIAGONAL (TIPO SARJA) NA COR BRANCA E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA; DIÂMETRO DE 40MM (1 1/2") EM LACES (SEÇÃO) DE 15 (QUINZE) METROS DESTINADA A EDIFÍCIO NÃO RESIDENCIAL TIPO 2, CONFORME A NORMA NBR 11861 DE OUTUBRO/1998; DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE RUPTURA DE 55 KGF/CM2 E PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 14 KGF/CM2; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT Nº 40.002/01 PARA MANGUEIRA DE 1 1/2".	8	390,00	3.120,00	3.120,00
090007000012019NE001041	24/10/2019	2384-33.2019	08175591000140	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-AQUISIÇÃO DE 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.	2	3.812,50	7.625,00	7.625,00
090007000012019NE001077	05/11/2019	2430-22.2019	06958660000166	C E C CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS INOVEIS	1	ITEM 01 - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE NO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN.	1	32.056,92	32.056,92	32.056,92
090007000012019NE001090	06/11/2019	2632-96.2019	34453840000121	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 05 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 30.000BTU/H	3	3.062,99	9.188,97	32.788,89
090007000012019NE001090	06/11/2019	2632-96.2019	34453840000121	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3	ITEM 06 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 36.000BTU/H	3	4.199,99	12.599,97	32.788,89
090007000012019NE001091	07/11/2019	2795-76.2019	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 01 - MULTICABO 12 VIAS PARA AUDIO.	250	15,00	3.750,00	6.566,00
090007000012019NE001091	07/11/2019	2795-76.2019	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02 - CONECTOR DE LINHA XLR MACHO.	220	5,90	1.298,00	6.566,00
090007000012019NE001091	07/11/2019	2795-76.2019	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 03 - CONECTOR DE LINHA XLR FÊMEA.	220	6,90	1.518,00	6.566,00
090007000012019NE001092	07/11/2019	2795-76.2019	06235228000147	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 04 - MESA DE SOM E MIXER USB.	23	2.280,00	52.440,00	52.440,00
090007000012019NE001093	07/11/2019	2795-76.2019	22172252000130	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 06 - MICROFONE DE MÃO, SEM FIO.	4	1.140,00	4.560,00	4.560,00
090007000012019NE001097	07/11/2019	2632-96.2019	26634430000159	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 01 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM, TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 9.000BTU/H	1	1.010,00	1.010,00	3.130,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE001113	12/11/2019	2794-91.2019	09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 51-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL	70	22,28	1.559,60	9.054,30
090007000012019NE001113	12/11/2019	2794-91.2019	09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 52-SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA	60	22,17	1.330,20	9.054,30
090007000012019NE001114	12/11/2019	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1	ITEM 08 - VIRTUALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO - HORAS DE SUPORTE 28 NÍVEL	32	350,00	11.200,00	11.200,00
090007000012019NE001116	13/11/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	ITEM 02 - VÍDEORREPORTAGEM - VÍDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE 1 HORA E EDIÇÃO RE - SULTARA EM 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E OFF PARA VÍDEO.	4	507,00	2.028,00	3.236,00
090007000012019NE001116	13/11/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 04 - VÍDEO DE EVENTO - GRAVAÇÃO DE EVENTO DE DUAS HORAS, NA ÍNTEGRA E EDIÇÃO DESSE MATERIAL QUE SE CONVERTERÁ EM TRÊS VÍDEOS A PARTIR DO MATERIAL BRUTO.	2	604,00	1.208,00	3.236,00
090007000012019NE001117	14/11/2019	0628-86.2019	20283707000160	FEBRACIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM TREINAMENTO EMPRES	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA SCIS (SISTEMA DE COACHING INTINTEGRAL SISTÊMICO), 0000628-86.2019.4.05.7100.	1	2.160,00	2.160,00	2.160,00
090007000012019NE001119	14/11/2019	2591-32.2019	08713513000151	CASA NORTE LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	PASTAS ARQUIVO TIPO SUSPENSAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A) MATERIAL CARTÃO KRAFT B) DIMENSÕES: LARGURA 240 MM E ALTURA 360 MM C) HASTE E GRAMPO PLÁSTICOS.	800	0,98	784,00	784,00
090007000012019NE001132	18/11/2019	2950-79.20019	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7	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 PREÇOS" - COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA NEGOCIOS PUBLICOS.	1	15.980,00	15.980,00	15.980,00
090007000012019NE001133	19/11/2019	02579-18.2019	06132270000132	EDITORIA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO ILIMITADO, AOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA DIGITAL "SO-SOLLICITA" PLANO RUBI, COMERCIALIZADA COM EXCLUSIVIDADE, PELA EDITORA NEGÓCIOSPÚBLICOS DO BRASIL, O QUAL CONSTITUI EM FERRAMENTA ON LINE DE SUPORTE CONTINUADO AOS AGENTES DE COMPRAS PÚBLICAS. EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - CNPJ 06.132.270/0001-32	2	5.990,00	11.980,00	11.980,00
090007000012019NE001134	19/11/2019	2794-91.2019	24373478000125	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 39 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, FORMATO 22,5 X 20,5CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5%, BRANCO, 100% CELULOSE, APLICACAO EM TOALETES/SUPORTES INSTA-LADOS EM BANHEIROS. PACOTE COM 1000 FOLHAS. VALIDADE INDETERMINADA.	1.540	8,19	12.612,60	33.604,44
090007000012019NE001134	19/11/2019	2794-91.2019	24373478000125	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 40 - PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 20 CM X 100 METROS, BRANCO, COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 8 BOBINAS. A COMPOSIÇÃO, A MARCA DO FABRICANTE E AS MEDIDAS DEVERÃO ESTAR DESTACADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	2.424	4,64	11.247,36	33.604,44
090007000012019NE001134	19/11/2019	2794-91.2019	24373478000125	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 41 - PAPEL TOALHA EM BOBINA, TIPO INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 20 CM X 200 METROS, BRANCO, COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: UNIDADES DE BOBINAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 8 BOBINAS. A COMPOSIÇÃO, A MARCA DO FABRICANTE E AS MEDIDAS DEVERÃO ESTAR DESTACADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE INDETERMINADA.	804	12,12	9.744,48	33.604,44
090007000012019NE001153	20/11/2019	2796-61.2019	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01 - LICENÇA DE USO - SOFTWARE KASPERSKYENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCEDINCLUINDO ATUALIZAÇÕES PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES	800	77,45	61.960,00	121.952,00
090007000012019NE001153	20/11/2019	2796-61.2019	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 02 - LICENÇA DE USO - SOFTWARE PARA PROTEÇÃO DO DATACENTER - KASPERKY HYBRIDCLOUDSECURITY (CPU) INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	8	7.499,00	59.992,00	121.952,00
090007000012019NE001154	20/11/2019	2796-61.2019	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	1	ITEM 03 - TREINAMENTO PARA SOLUÇÃO KESBADVANCED, PARA AT4 3 (TRÊS) COLABORADO- RES COM CARGA HORÁRIA DE 16H.	1	3.048,00	3.048,00	3.048,00
090007000012019NE001201	28/11/2019	3019-14.2019	22613577000101	JAKELINE FABIANA MAROS ANDRUCHAK 70372080944	7	INEXIGIBILIDADE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	OBRA DE ARTE, TIPO MURAL, NO TAMANHO DE 40M ³ , EM ALTO RELEVO, ESCULPIDA EM CIMENTO, NO ESTILO GEOMETRICISTA, COM TEMAS ALUSIVOS A JUSTIÇA, CIDADANIA E CULTURA CAIORENSE.	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
090007000012019NE001216	29/11/2019	1963-43.2019	30780665000126	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 06 - FITAS ULTRIM 7 (LTO-7) OU 8 (LTO-8)	40	347,50	13.900,00	15.550,00
090007000012019NE001216	29/11/2019	1963-43.2019	30780665000126	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2	ITEM 07 - FITAS DE LIMPEZA LTO UNIVERSAL	10	165,00	1.650,00	15.550,00
090007000012019NE001218	02/12/2019	3064-18.2019	26844775000137	APH COMERCIO & SERVICOS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	MONITOR DE VÍDEO. LED. TAMANHO DA TELA ENTRE 18.5" E 19.5". AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MONITOR DE VÍDEO. LED. (DOC. SEI Nº 1248838) .GARANTIA MÍNIMA12 MESES. _LG / 20M35PD-B	88	463,99	40.831,12	40.831,12
090007000012019NE001219	02/12/2019	3064-18.2019	26844775000137	APH COMERCIO & SERVICOS LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	MONITOR DE VÍDEO. LED. TAMANHO DA TELA ENTRE 18.5" E 19.5". AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MONITOR DE VÍDEO. LED. (DOC. SEI Nº 1248838) .GARANTIA MÍNIMA12 MESES. _LG / 20M35PD-B	4	463,99	1.855,96	1.855,96
090007000012019NE001220	02/12/2019	3064-18.2019	17635299000153	MALUTEK INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	NOTEBOOK 14", 8GB, PROCESSADOR DA FAMILIA INTEL CORE I5 SIMILAR OU SUPERIOR. AAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - NOTEBOOK (DOC. SEI Nº 1234399). GARANTIA NÃO INFERIOR A 36 MESES. NOTA: A BATERIA DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NOTA: DEVERÁ ACOMPANHAR BOLSA, APROPRIADA PARA O TAMANHO DE 14", PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS PASTAS OU MOCHILADELL VOSTRO 14 3000	4	3.963,00	15.852,00	15.852,00
090007000012019NE001221	02/12/2019	3064-18.2019	17635299000153	MALUTEK INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	NOTEBOOK 14", 8GB, PROCESSADOR DA FAMILIA INTEL CORE I5 SIMILAR OU SUPERIOR. AAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - NOTEBOOK (DOC. SEI Nº 1234399). GARANTIA NÃO INFERIOR A 36 MESES. NOTA: A BATERIA DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NOTA: DEVERÁ ACOMPANHAR BOLSA, APROPRIADA PARA O TAMANHO DE 14", PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS PASTAS OU MOCHILADELL VOSTRO 14 3000	17	3.963,00	67.371,00	67.371,00
090007000012019NE001228	04/12/2019	3064-18.2019	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	ITEM 02 - MICROCOMPUTADOR. ARMAZENAMENTO SSD 256GB. DESKTOP PARA ESCRITÓRIO - COM GABINETE REDUZIDO. TIPO 2. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MICROCOMPUTADOR. DESKTOP. TIPO 2. GARANTIA MÍNIMA: 48 MESES.	44	3.198,00	140.712,00	140.712,00

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE001242	06/12/2019	2794-91.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 22-REFIL PARA MOP ÚMIDO.	5	10,30	515,00	10.570,04
090007000012019NE001242	06/12/2019	2794-91.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 23-CONJUNTO MOP ÚMIDO (MOP, SUPORTE E CABO).	6	30,00	180,00	10.570,04
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 07 - LIMPA DOR MULTITUSO (DESENGORDURANTE).	132	7,40	976,80	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 08 - LIMPA DOR DE VIDROS, SEM ÁLCOOL.	240	7,40	1.776,00	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 10 - GEL ANTI-SÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE Mãos, 70%,.	156	8,80	1.372,80	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4	ITEM 11 - INSETICÍDIO.	48	8,25	396,00	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5	ITEM 12 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, FRAGRÂNCIA LAVANDA.	96	8,00	768,00	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6	ITEM 30 - RODO COM CABO EM MADEIRA.	24	4,47	107,28	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7	ITEM 32 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTÉTICO.	12	7,06	84,72	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8	ITEM 33 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON REFORÇADO E CERDAS DURAS EM PET.	36	5,21	187,56	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9	ITEM 36 - VASSOURA DE CERDAS PIAÇAVA.	30	9,85	295,50	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10	ITEM 43 - DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, DESENGORDURANTE E UMECTANTE.	48	10,95	525,60	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11	ITEM 44 - SABÃO EM BARRA.	50	1,07	53,50	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12	ITEM 45 - SABÃO EM PÓ.	400	3,30	1.320,00	8.490,56
090007000012019NE001243	06/12/2019	2794-91.2019	40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13	ITEM 46 - SABONETE CREMOSO PARA USO EM RESERVATÓRIO DE SABONETEIRA PLÁSTICA.	40	15,67	626,80	8.490,56
090007000012019NE001244	06/12/2019	2794-91.2019	07883347000179	NOVO HORIZONTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DES	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 38 - PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, LINHA INSTITUCIONAL, FOLHA SIMPLES, GOFRADEE ALTA MACIEZ, BRANCO, COM ALVURA SUPERIOR A 80%, SEM MANCHAS, BOBINA COM AS	440	4,89	2.151,60	2.151,60
090007000012019NE001245	06/12/2019	3064-18.2019	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	ITEM 02 - MICROCOMPUTADOR. ARMAZENAMENTO SSD 256GB. DESKTOP PARA ESCRITÓRIO COM GABINETE REDUZIDO. TIPO 2. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MICROCOMPUTADOR. DESKTOP. TIPO 2. GARANTIA MÍNIMA: 48 MESES.	1	3.198,00	3.198,00	3.198,00
090007000012019NE001247	06/12/2019	2932-58.2019	00535560000140	LPK LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 03 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO	2.800	4,18	11.704,00	16.474,00
090007000012019NE001247	06/12/2019	2932-58.2019	00535560000140	LPK LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 04 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO CAPPUCCINO SOLÚVEL.	1.000	4,77	4.770,00	16.474,00
090007000012019NE001268	12/12/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	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.	1	404,00	404,00	6.031,00
090007000012019NE001268	12/12/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2	ITEM 02-VIDEOREPORTAGEM. VÍDEO COM GRAVAÇÃO BRUTA DE UMA HORA E EDIÇÃO QUE RESULTARÁ EM PRODUTO DE 7 MINUTOS. PRODUÇÃO INCLUINDO EDIÇÃO, LOCUÇÃO E OFF PARA O VÍDEO.	2	507,00	1.014,00	6.031,00
090007000012019NE001268	12/12/2019	2296-92.2019	11468883000185	RRE PRODUTORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3	ITEM 03-VÍDEO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL, INCLUINDO FILMAGENS EM LOCALS DIVERSOS DE LOCAÇÃO, TODOS COM CENTRADOS EM NATAL, COM TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE 3 HORAS E EDIÇÃO FINAL QUERESULTARÁ EM VÍDEO DE 30 SEGUNDOS.	7	659,00	4.613,00	6.031,00
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	CONVITES PERSONALIZADOS PARA EVENTOS E SOLEMNIDADES, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO, 180180G, TAMANHO 21 (LARGURA) X 15 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE.	500	0,80	400,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ENVELOPES PERSONALIZADOS, COLORIDO, PARA CONVITES DE EVENTOS E SOLEMNIDADES, TAMANHO 23 (LARGURA) X 16 (ALTURA). CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE.	500	0,57	285,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3	BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 155X210MM, PAPEL OFFSET FOSCO 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS, 4 X 4 CORES, ACABAMENTO BLOCADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE.	400	2,20	880,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4	BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROL ESPECIAL, 155X210MM, PAPEL OFFSET FOSCO 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS (1/2 COM FOLHA CARBONADA), 4 X 4 CORES, ACABAMENTO BLOCADO. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE.	250	2,80	700,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, 0,76MM DE ESPESURA, CANTOS ARREDONDADOS, COCOM FURO, MEDINDO 86MM DE COMPRIMENTO POR 55MM LARGURA, COM IMPRESSÃO 4 X 1, CCOM FOTO DIGITALIZADA, CORDÃO SIMPLES EM COB. ÚNICA (SEM LOGOMARCA E SEM NOME DDA INSTITUIÇÃO, DE 12MM DE NO MÍNIMO, 70CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO JACARJACARÉ) E AINDA, COM PROTETOR PARA CRACHÉ EM PLÁSTICO RÍGIDO. CORES E ARTE A SA SEREM DEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 6 MESE	250	4,50	1.125,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6	PASTA DE PVC CRISTAL PERSONALIZADA COM FECHAMENTO ZIP. ZAP- TAMANHOS TOTAL APROX(OND) : 26,9 CM X 36 CM. PESO APROXIMADO (G): 50. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDODEFINIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	250	2,87	717,50	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7	BANNERS - TAMANHOS DIVERSOS EM LONA FOSCA 440G COM IMPRESSÃO FOTOGRAFICA DIGITDIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV PARA USO INTERNO/EXTERNSOLDA E ACABAMENTO COM BASTIÇES EM MADEIRA OU TUBOS DE METAL, NAS PARTES SUPERIE INTERNO/EXTERNO/EXTERNO, CORDÃO DE NYLON E REFORÇO DE BORDA VULCANIZADANAS LATERAIS LIVRES. CORES E ARTE A SER DEFENIDOS E FORNECIDADA PELA CONTRATANTE.DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	23,50	470,00	4.827,50
090007000012019NE001270	13/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8	PLACAS INDICATIVAS DE PORTAS OU ESTACIONAMENTO - EM PVC 2MM, TAMANHOS DIVERSOSREVESTIDAS COM VINIL BRANCO LETOSOS FOSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL HD, APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-UV, PARA USOS INTERNO/EXTERNO, COM RECURSO DE FIXAÇÃO INCLUSO, DUPLA FACE, BUCHAS, PARAFUSOS/GANCHOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE. APLICAÇÃO IINCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECFORNECIDADA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	20	12,50	250,00	4.827,50

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)
090007000012019NE001271	13/12/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ADESIVO VINILICO, AUTOCOLANTE, CALANDRADA MONOMÉRICA, BRANCA E BRILHANTE. LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DE FÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL. COLORIDA. 4X0 CORES: COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	75	32,00	2.400,00	3.475,00
090007000012019NE001271	13/12/2019	2121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ADESIVO VINILICO TIPO CORTE CASADO, AUTOCOLANTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UV E DEFÁCIL REMOÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL. COLORIDA. 4X0 CORES. COM APLICAÇÃO E REMOÇÃO INCLUSA EM NATAL OU SUBSEÇÕES DA JFRN. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	25	43,00	1.075,00	3.475,00
090007000012019NE001272	13/12/2019	3064-18.2019	17635299000153	MALUTEK INFORMATICA EIRELI	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1	NOTEBOOK 14". 8GB. PROCESSADOR DA FAMILIA INTEL CORE I5 SIMILAR OU SUPERIOR. SUPERIOR. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATORIAS ENCONTRAM-SE LISTADAS NO ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - NOTEBOOK (DOC. SEE Nº 1234399)GARANTIA: NÃO INFERIOR A 36 MESES. NOTA: A BATERIA DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NOTA: DEVERÁ ACOMPANHAR BOLSÁ, APROPRIADA PARA O TAMANHO DE 14", PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA, NÃO SENDO ACETIAS PASTAS OU MOMOCHILAS. DELL VOSTRO 14 3000	6	3.963,00	23.778,00	23.778,00
090007000012019NE001275	16/12/2019	2760-19.2019	05415327000148	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1	ITEM 01 - CÁMERA TERMOGRÁFICA PONTUAL, FABRICANTE FLIR MODELO TG-167	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
090007000012019NE001283	18/12/2019	3224-43.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	ITEM 01-AÇÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, PARA APLICAÇÃO EM BEBIDAS FRIAS E QUENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2.000	2,22	4.440,00	13.507,40
090007000012019NE001283	18/12/2019	3224-43.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2	ITEM 02-LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, SEM GLÚTEN. EMBALAGEM 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.	648	11,80	7.646,40	13.507,40
090007000012019NE001283	18/12/2019	3224-43.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3	ITEM 03-BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	260	3,35	871,00	13.507,40
090007000012019NE001283	18/12/2019	3224-43.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4	ITEM 04-BISCOITO SALGADO SEM RECHEIO, SABOR CREAM CRACKER TRADICIONAL, SEM GORDURAS TRANS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 05 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	200	2,75	550,00	13.507,40
090007000012019NE001294	18/12/2019	3206-22.2019	00785611401	JOSICLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO BRITO	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN. COM A APLICAÇÃO DE PLANTAS. SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL. INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;	1	4.656,00	4.656,00	4.656,00
090007000012019NE001297	19/12/2019	3193-23.2019	08238974000110	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 1 - FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS	1	149,00	149,00	149,00
090007000012019NE001298	19/12/2019	3193-23.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	ITEM 2 - FOGÃO 4 BOCAS	1	489,19	489,19	5.115,13
090007000012019NE001298	19/12/2019	3193-23.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2	ITEM 3 - REFRIGERADOR	1	1.850,65	1.850,65	5.115,13
090007000012019NE001298	19/12/2019	3193-23.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3	ITEM 4 - FORNO MICROONDAS	1	508,48	508,48	5.115,13
090007000012019NE001298	19/12/2019	3193-23.2019	28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4	ITEM 5 - FREEZER VERTICAL	1	2.266,81	2.266,81	5.115,13
090007000012019NE001324	19/12/2019	3210-59.2019	04512354000176	MARIA GORETE DA SILVA PLACAS	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALLIZACAO VISUAL E OUTROS	1	PLACAS VEICULARES NO PADRÃO MERCOSUL - PAR	22	160,00	3.520,00	3.520,00
090007000012019NE001330	20/12/2019	3307-59.2019	02216104000163	INDUSTRIAS BECKER LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1	LAVADORA DE PISOS ELÉTRICA, COM TANQUE DE 50 LITROS E CAPACIDADE MÍNIMA DE LIMPEZA DE 1.000M²/H. DEXUS 50 ELÉTRICA FIORENTINI.	1	13.239,99	13.239,99	13.239,99
090007000012019NE001331	20/12/2019	2783-96.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 02 - IBM VIRTUAL STORAGE CENTER STORAGE CAPACITY UNIT (1-100) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	298	900,00	268.200,00	356.600,00
090007000012019NE001331	20/12/2019	2783-96.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 04 - IBM VIRTUAL STORAGE CENTER STORAGE CAPACITY UNIT (101-250) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	104	850,00	88.400,00	356.600,00
090007000012019NE001332	20/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-IBM SPECTRUM PROTECT EXTENDED EDITION10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUALSW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	680	40,00	27.200,00	87.202,00
090007000012019NE001332	20/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 02-IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	600	81,85	49.110,00	87.202,00
090007000012019NE001332	20/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	3	ITEM 03-IBM SPECTRUM PROTECT FOR VIRTUAL ENVIRONMENTS 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	560	19,45	10.892,00	87.202,00
090007000012019NE001333	20/12/2019	3235-72.2019	16384481000116	FABIO AUGUSTO NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ	6	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 180°. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 180 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES OS QUAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÁXIMO 25 PACOTES).	5.000	2,79	13.950,00	15.770,00
090007000012019NE001333	20/12/2019	3235-72.2019	16384481000116	FABIO AUGUSTO NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ	6	DISPENSA DE LICITACAO	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 180°. PRODUTO ATÓXICO DE POLIPROPILENO (TIPO PP). CAPACIDADE DE 50 ML. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 PACOTES).	1.300	1,40	1.820,00	15.770,00
090007000012019NE001334	20/12/2019	3235-72.2019	09348867000107	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 03-BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR, TAMANHO PEQUENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 28 CM.	4	17,02	68,08	383,68
090007000012019NE001334	20/12/2019	3235-72.2019	09348867000107	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	ITEM 04-BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 CM.	4	43,29	173,16	383,68
090007000012019NE001334	20/12/2019	3235-72.2019	09348867000107	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	ITEM 05-BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X 46 CM.	4	35,61	142,44	383,68
090007000012019NE001335	20/12/2019	3235-72.2019	08326720000153	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	ITEM 06-COPO DE VIDRO 200 ML, PARA ÁGUA/SUCO, LISO, CILÍNDRICO, TRANSPARENTE.	120	3,30	396,00	396,00
090007000012019NE001337	20/12/2019	3181-09.2019	09348867000107	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 01-SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS CROMADO, COM RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO. ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 900 ML. DIMENSÕES DO PRODUTO: 21,5 CM (ALTURA) X 9 CM (LARGURA) X 9 CM (PROFUNDIDADE). CORES: FRETE CROMADA E RESERVATÓRIO NA COR CRISTAL.	30	28,06	841,80	841,80

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Nota Empenho	Data Emissão NE	Núm. Processo	CNPJ	Favorecido NE	Cód. ML	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\$)	
090007000012019NE001338	20/12/2019	3181-09.2019	16384481000116	FABIO AUGUSTO NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 02-TOALHEIRO (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA, COM ALAVANCA DE BARRA FRONTAL E SERRA PARA FACILITAR O CORTE DO PAPEL, FECHAMENTO COM CHAVE, TAMPÁ BRANCA OU SEMI TRANSPARENTE, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ACOMPANHEMOS: 360MM(ALTURA) X 260MM (LARGURA) X 240MM (PROFUNDIDADE).	30	157,32	4.719,60	5.687,58	
090007000012019NE001338	20/12/2019	3181-09.2019	16384481000116	FABIO AUGUSTO NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2	ITEM 03-PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (DISPENSER), CAPACIDADE DE PAPEL ATÉ 600MT, COR BRANCA, BASE E TAMPÁ EM ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA. MEDIDAS: 36 X 26,5 X 11,4CM. FECHAMENTO COM CHAVE.	30	27,25	817,50	5.687,58	
090007000012019NE001338	20/12/2019	3181-09.2019	16384481000116	FABIO AUGUSTO NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3	ITEM 05-RODO LIMPÁ VIDROS TELESCÓPICO, CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO AJUSTÁVEL NA ALTURA, SUPERIOR Á 3 METROS. RÉGUA FLANELA PARA UTILIZAR COM ÁGUA E DETERGENTE NA VIDRACA. RÉGUA DE BORRACHA PARA PUXAR Á ÁGUA E SECAR Á VIDRACA. MEDIDAS:25,5 CM (SUPERFÍCIE EMBORRACHADA); 27 CM (SUPERFÍCIE MICROFIBRA).	3	50,16	150,48	5.687,58	
090007000012019NE001339	20/12/2019	3181-09.2019	02781783000113	ECOLIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 04-CONTENEDOR DE LIXO, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; VOLUME MÍNIMO DE 240 LITROS; SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 96 KG; 02 (DUAS) RODAS DE ARO 300MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BANDAGEM DE BORRACHA MACIÇA; DIMENSÕEDIMENSÕES MÍNIMAS: 58CM X 78CM X 111CM.	7	319,00	2.233,00	2.233,00	
090007000012019NE001340	20/12/2019	3181-09.2019	01714488000181	JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1	ITEM 06-MANGUEIRA PARA IRRIGACAO COR PRETA, MICROPERFURADA, ROLO COM 100 MTS. CONFECCIONADA EM POLIETILENO, UTILIZADA EM JARDINS E GRAMADOS.	5	70,00	350,00	350,00	
090007000012019NE001342	20/12/2019	3243-49.2019	11982113000580	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 01-CABO DE ENERGIA FORÇA PARA MONITOR 10A, TOMADA PLUG MACHO X PLUG FÊMEA, PADRÃO BRASILEIRO, COM EXTENÇÃO DE 1,5 MT.	100	19,90	1.990,00	1.990,00	
090007000012019NE001343	20/12/2019	3243-49.2019	24073694000155	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1	ITEM 02-PENDRIVE 32GB USB 3.0. MARCA DE REFERÊNCIA: KINGSTON, SANDISK OU SIMI LAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	50	33,25	1.662,50	1.662,50	
090007000012019NE001354	23/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 09-ÁPOSTILAS PERSONALIZADAS COM ENCADENAMENTO TIPO ESPIRAL, MIDLO PAPEL OFFSET 75G-4X0, TAMANHO A4, COM CAPA E CONTRACAPA PAPEL COLUÍHE 180G COM BRILHO, 4 CORES, COM MÁXIMO DE 100 PÁGINAS. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	1.000	3,50	3.500,00	5.509,00	
090007000012019NE001354	23/12/2019	2121-98.2019	02445577000132	REJANE A. M. A. BAY	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2	ITEM 16-PASTA DE PVC CRISTAL PERSONALIZADA COM FECHAMENTO ZIP ZAP. TAMANHO TO TAL APROXIMADO (CXD): 26,9 CM X 36 CM. PESO APROXIMADO (G): 50. CORES E ARTE ASEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	700	2,87	2.009,00	5.509,00	
090007000012019NE001355	23/12/2019	21121-98.2019	07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	12	PREGAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1	ITEM 19-ADESIVOS PERSONALIZADOS (TIPO BOTON GRANDE) EM VINIL AUTO COLANTE, COM10X10 CM DIAMETRO, CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	2.400	0,29	696,00	696,00	
090007000012019NE001364	23/12/2019	3348-26.2019	03476184000230	NETSAFE CORP LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE ANTI-SPAM IRONPORT CISCO, COMPATÍVEIS COM O MODELO C170, INCLUINDO PLATINUM SUPPORT, ATUALIZAÇÃO DE BASE DE ASSINATURAS ANTISPAM, VOF, ANTI-VIRUS E SISTEMA OPERACIONAL PARA SOLUÇÃO, COM ATUALIZAÇÕESPARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES. PART NUMBER - ESA-E51-3Y-S3. A SOLUÇÃO DEVE INCLUIR SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ANTISPAM, COM GARANTIA DO PRODUTO, INCLU36 (TRINTA E SEIS) MESES. PART NUMBER - CON-SNT-C170-K9.	800	100,00	80.000,00	80.000,00	
090007000012019NE001384	26/12/2019	3265-10.2019	40756777000103	CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1	ITEM 01-PERSIANA VERTICAL, SEM BANDÔ, EM PVC LISO, NA COR BRANCA, INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS. COMANDO GIRATÓRIO EM CORRENTE ESTILO ROSÁRIO EM CORDA DE POLIÉSTER, DUPLAMENTE TRANÇADA COM BOLLINHAS DE ABS E VARETA PARA REGULAGEM DE LUMINOSIDADE POR MEIO DA ABERTURA ENTRE AS LÂMINAS. TRI LHOES EM ALUMÍNIO. LARGURA DA LÂMINA DE 0,85 MM ± 5%. INSTALAÇÃO NO PRÉDIO SEDEEM NATAL/RN. METRO QUADRADO.	92	180,00	16.560,00	16.560,00	
090007000012019NE001385	26/12/2019	3349-11.2019	12007998000135	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 02 - LICENÇA DE USO PERMANENTE DO SOFTWARE ZWCAD PRO 2020. SUPORTE TÉCNIC _ESPECIALIZADO POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES. ZWSOFT / ZWCAD	2	2.548,00	5.096,00	5.096,00	
090007000012019NE001386	26/12/2019	3349-11.2019	12007998000135	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 02 -LICENÇA DE USO PERMANENTE DO SOFTWARE ZWCAD PRO 2020. SUPORTE TÉCNICOESPECIALIZADO POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES. ZWSOFT / ZWCAD	1	2.548,00	2.548,00	2.548,00	
090007000012019NE001394	26/12/2019	2484-85.2019	34689316000154	CARDMAC AUTOMACAO DO BRASIL EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1	ITEM 04 - IMPRESSORA DE CRACHAS. ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE ENTRADA DE 100 CARTÊES E CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE SAÍDADE ATÉ 30 CARTÕES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA COMERCIAL.	1	5.090,00	5.090,00	5.090,00	
090007000012019NE001395	26/12/2019	2484-85.2019	34689316000154	CARDMAC AUTOMACAO DO BRASIL EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	ITEM 01-CARTÃO PVC PADRÃO CR-80 COM 54MM X 86 MM X 0,75MM, ESPESSURA 0,75MM (MESMO TAMANHO E ESPESSURA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO).	10.000	0,30	3.000,00	9.300,00	
090007000012019NE001395	26/12/2019	2484-85.2019	34689316000154	CARDMAC AUTOMACAO DO BRASIL EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2	ITEM 02-CORÇÃO PARA CRACHÁ. FITA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PERSONALIZADO FRENTE E VERSO COM IMPRESSÃO DIGITAL DA LOGO DA SJRN (SERÁ FORNECIDA PELA ÁREA TÉCNICA), MEDINDO 11MM X 850 MM (LARGURA X COMPRIMENTO), TERMINAL DE SOLDA E MCRACHÁ VIRE.	1.000	1,50	1.500,00	9.300,00	
090007000012019NE001395	26/12/2019	2484-85.2019	34689316000154	CARDMAC AUTOMACAO DO BRASIL EIRELI	6	DISPENSA DE LICITACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3	ITEM 03-FITA DE IMPRESSÃO RIBBONS COLORIDOS COMPATÍVEIS COM A IM-PRESSORA, COMRENDIMENTO DE 250 IMPRESSÕES.	20	240,00	4.800,00	9.300,00	
090007000012019NE001401	26/12/2019	2484-85.2019	05325275000119	EZIO MORRESI	6	DISPENSA DE LICITACAO	4	INVESTIMENTOS	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1	ITEM 04 - IMPRESSORA DE CRACHAS. ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE ENTRADA DE 100 CARTÊES E CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE SAÍDADE ATÉ 30 CARTÕES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA COMERCIAL.	1	5.090,00	5.090,00	5.090,00	
090007000012019NE001402	26/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 01-IBM SPECTRUM PROTECT EXTENDED EDITION10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUALSW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	340	40,00	13.600,00	43.601,00	
090007000012019NE001402	26/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2	ITEM 02-IBM SPECTRUM PROTECT FOR DATABASES 10PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) AN NUALSWSUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	300	81,85	24.555,00	43.601,00	
090007000012019NE001402	26/12/2019	3130-95.2019	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	3	ITEM 03-IBM SPECTRUM PROTECT FOR VIRTUAL ENVIRONMENTS 10 PROCESSOR VALUE UNITS(PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	280	19,45	5.446,00	43.601,00	
090007000012019NE001415	26/12/2019	2783-96.2018	07880897000134	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	12	PREGAO	4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1	ITEM 02 - IBM VIRTUAL STORAGE CENTER STORAGE CAPACITY UNIT (1100) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL (#EMP3LL)	4	900,00	3.600,00	3.600,00	
																	3.763.135,25