



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	28349 ADRIANA DO SOCORRO SILVA SALES								518.545.202-10
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		47	171 E Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	2.863,82	2.863,82	2.863,82	0,00	0,00
					2.863,82	2.863,82	2.863,82	0,00	0,00
Credor:	9262 ADRIANO CASTILHO DE AMORIM								241.746.882-49
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		95 E	Deslocamento roçagem e limpeza do terreno onde será construída a casa do magistrado em Pacaraima/RR, no dia 23/01/2024. SEI 0001428-86.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
Credor:	21282 ADRIANO DE SOUZA GOMES								845.122.452-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		55 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais nas zonas rurais de Mucajá e Iracema/RR, nos dias 02/12/2024; 04/12/2024; 23/12/2024; 26/12/2024. SEI 0000946-41.2025.8.23.8000	Não Aplicável	709,52	709,52	709,52	0,00	0,00
30/01/2025		62 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural dos municípios de Caracarai, Mucajá e Iracema/RR, nos dias 01 e 02.01.2025; 06.01.2025; 13.01.2025; 16.01.2025. SEI 0001801-20.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.156,89	1.156,89	1.156,89	0,00	0,00
					1.866,41	1.866,41	1.866,41	0,00	0,00
Credor:	15751 ALEXANDRE MARTINS FERREIRA								510.254.932-49
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		28 E	Deslocamento à Sessão Solene de Posse dos Dirigentes do TJ/AM para o Biênio 2025/2026 que ocorrerá no dia 09/01/2025 e Sessão Solene de Posse da Diretoria do TRE/AM para o Biênio 2025/2027 que acontecerá no dia 10/01/2025. SEI 0024914-37.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	2.730,25	2.730,25	2.730,25	0,00	0,00
28/01/2025		32 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
					6.859,90	6.859,90	6.859,90	0,00	0,00
Credor:	29246 ALYSSON NONATO DE OLIVEIRA								022.247.912-40
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 29246 ALYSSON NONATO DE OLIVEIRA 022.247.912-40									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		21	104 E Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
					1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
Credor: 2932 ANA LUIZA RODRIGUES MARTINEZ 164.117.732-20									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		160 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor: 28895 ANDRESA MACHADO ANDRADE 976.874.057-49									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		22	105 E Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	10.297,15	10.297,15	10.297,15	0,00	0,00
					10.297,15	10.297,15	10.297,15	0,00	0,00
Credor: 1748 ANDRE VIEIRA SILVA - ME 04.162.481/0001-92									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		188 E	Prestação de serviços de organização de eventos, para atender demanda essencial do Tribunal de Justiça de Roraima. CONTRATO n.º 17/2024, até 04/10/2026. Exercício de 2025. SEI 0004999-02.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/41	125.511,00	86.778,00	86.778,00	38.733,00	38.733,00
					125.511,00	86.778,00	86.778,00	38.733,00	38.733,00
Credor: 28754 ANDREY NASCIMENTO RODRIGUES 009.913.022-06									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		158 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
30/01/2025		80 E	Deslocamento para estabelecer contato com as agentes públicos e lideranças indígenas da Comunidade Serra Sol, no Município de Uiramutá, nos dias 14 a 17 de janeiro/25. no Uiramutá/RR, nos dias 14 a 17/01/2025. SEI 0000840-79.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00
					3.456,58	3.456,58	3.456,58	0,00	0,00
Credor: 23385 ANTONIO BONFIM DA CONCEICAO 136.188.302-20									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 23385 ANTONIO BONFIM DA CONCEICAO 136.188.302-20									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		44 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ANTONIO BONFIM DA CONCEIÇÃO. SEI 0001685-14.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29/01/2025		45 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ANTONIO BONFIM DA CONCEIÇÃO. SEI 0001685-14.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Credor: 26083 ARCNETI TELECOM E INFORMATICA EIRELI - ME 08.044.934/0001-37									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		202 E	Fornecimento de alimentação para eventos, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima. CONTRATO n.º 37/2024, vigência até 03/12/2026. Exercício 2025. SEI 0010221-48.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/41	166.629,32	139.733,29	139.733,29	26.896,03	26.896,03
					166.629,32	139.733,29	139.733,29	26.896,03	26.896,03
Credor: 6386 ARGEMIRO FERREIRA DA SILVA 074.938.782-34									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		128 E	Deslocamento para estabelecer contato com agentes públicos e lideranças dos Municípios de Mucajáí e Iracema para divulgação dos serviços que serão oferecidos pela Vara Itinerante e demais instituições parceiras durante visita prevista para ocorrer no período de 23/02 a 01/03/2025, bem como verificação de locais para atendimento, hospedagens e alimentação das equipes nos municípios de Mucajáí e Iracema/RR, nos dias 06 a 08.02.2025. SEI 0001682-59.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	917,75	917,75	917,75	0,00	0,00
					917,75	917,75	917,75	0,00	0,00
Credor: 28687 BIANCA QUINTELLA RIBEIRO CORREA AMARO 027.153.472-94									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		45 169 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	502,30	502,30	502,30	0,00	0,00
31/01/2025		54 186 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.522,76	1.522,76	1.522,76	0,00	0,00
					2.025,06	2.025,06	2.025,06	0,00	0,00
Credor: 26081 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	26081 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS								28.196.889/0001-43
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		137 E	Seguro contra acidentes pessoais e/ou coletivos, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça de Roraima, para atender demanda do Tribunal de Justiça de Roraima. CONTRATO n.º 112/2023, vigência até 09/04/2026. DEA (2024). SEI 0008341-55.2023.8.23.8000.	Dispensa 2023/19	27,14	27,14	27,14	0,00	0,00
					27,14	27,14	27,14	0,00	0,00
Credor:	29289 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A								03.746.938/0001-43
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		178 E	Serviços continuados de outsourcing, para operação de almoxarifado virtual, in company, sob demanda, visando o fornecimento de material de consumo administrativo, por meio de sistema web, compreendendo todas as providências necessárias para a sua execução, para atender demanda essencial do Tribunal de Justiça de Roraima. CONTRATO n.º 128/2023, vigência até 29/05/2026. SEI 0013781-32.2023.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/32	500.000,00	92.393,78	92.393,78	407.606,22	407.606,22
					500.000,00	92.393,78	92.393,78	407.606,22	407.606,22
Credor:	60729 CARLOS GUTEM DUTRA COSTA								510.558.482-15
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		163 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor:	29180 CAROLINA DE SIQUEIRA CAMEJO								006.629.590-43
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		23 106 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor:	19013 CID NADSON SILVA DE SOUZA								696.393.452-53
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		166 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	12547 CLEOMAR DAVI WEBER							356.551.941-04	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		210	E	Deslocamento para participar da reunião da câmara nacional de gestores de precatórios em São Luiz/MA, nos dias 12/02 a 15/02/2025. SEI 0001987-43.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:	6034108 CLEUDIONARA MEDEIROS DE SOUZA							884.825.702-00	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	13	88	E	Pagamento do(a) entrevistador(a) forense CLEUDIONARA MEDEIROS DE SOUZA CARNEIRO pela prestação de serviço de tomada de depoimento especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade judiciária.	Não Aplicável	2.936,66	2.936,66	2.936,66	0,00
30/01/2025	14	89	E	Pagamento do(a) entrevistador(a) forense CLEUDIONARA MEDEIROS DE SOUZA CARNEIRO pela prestação de serviço de tomada de depoimento especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade judiciária.	Não Aplicável	1.819,02	1.819,02	1.819,02	0,00
					4.755,68	4.755,68	4.755,68	0,00	0,00
Credor:	29336 CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA							24.046.457/0001-03	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		201	E	Prestação de serviços de organização de eventos, para atender demanda essencial do Tribunal de Justiça de Roraima. Contrato 6/2024. Exercício 2025. SEI 0001831-89.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/41	30.034,00	20.020,00	20.020,00	10.014,00
					30.034,00	20.020,00	20.020,00	10.014,00	10.014,00
Credor:	26293 DANILo CARLOS RODRIGUES SILVA							520.719.792-49	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		174	E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
					2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Credor:	15122 DARWIN DE PINHO LIMA							447.073.472-15	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		124	E	Deslocamento para estabelecer contato com agentes públicos e lideranças dos Municípios de Mucajai e Iracema para divulgação dos serviços que serão oferecidos pela Vara Itinerante e demais instituições parceiras durante visita	Não Aplicável	917,75	917,75	917,75	0,00
					917,75	917,75	917,75	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	15122 DARWIN DE PINHO LIMA								447.073.472-15
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		124 E	prevista para ocorrer no período de 23/02 a 01/03/2025, bem como verificação de locais para atendimento, hospedagens e alimentação das equipes nos municípios de Mucajai e Iracema/RR, nos dias 06 a 08.02.2025. SEI 0001682-59.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	917,75	917,75	917,75	0,00	0,00
31/01/2025		156 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
29/01/2025		42 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR DARWIN DE PINHO LIMA. SEI 0000181-70.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
29/01/2025		43 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR DARWIN DE PINHO LIMA. SEI 0000181-70.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30/01/2025		77 E	Deslocamento para estabelecer contato com as agentes públicos e lideranças indígenas da Comunidade Serra Sol, no Município de Uiramutá, nos dias 14 a 17 de janeiro/25. no Uiramutá/RR, nos dias 14 a 17/01/2025. SEI 0000840-79.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00
					12.374,33	12.374,33	12.374,33	0,00	0,00
Credor:	10673 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								22.900.328/0001-05
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		117 E	Licenciamento Anual (2025) dos veículos placas NAQ 8414 e NAX 7128, cedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio do Termo de Cessão de Uso n.º 1/2023 (1694084). SEI 0000080-98.2025.6.23.8000	Não Aplicável	532,23	532,23	532,23	0,00	0,00
30/01/2025		97 E	Licenciamento Anual (2024) dos veículos placas NAQ 8414 e NAX 7128, cedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio do Termo de Cessão de Uso n.º 1/2023 (1694084). DEA. SEI 0000080-98.2025.6.23.8000	Não Aplicável	430,26	430,26	430,26	0,00	0,00
					962,49	962,49	962,49	0,00	0,00
Credor:	19015 EDILSON AGUIAR DOS SANTOS								696.404.912-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		136 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na Zona rural dos municípios de Iracema e Mucajai/RR, ns dias 23.01.2025; 24.01.2024;	Não Aplicável	532,14	532,14	532,14	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	19015 EDILSON AGUIAR DOS SANTOS								696.404.912-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		136 E	28.01.2025. SEI 0001662-68.2025.8.23.8000. Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural dos municípios de Mucajai e Iracema/RR, nos dias 18 e 19/12/2024. SEI 0024865-93.2024.8.23.8000	Não Aplicável	532,14	532,14	532,14	0,00	0,00
29/01/2025		53 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural de Mucajai e Iracema/RR, nos dias 08/01/2025; 09/01/2025; 10/01/2025. SEI 0000628-58.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	354,76	354,76	354,76	0,00	0,00
30/01/2025		64 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural de Mucajai e Iracema/RR, nos dias 13.01.2025; 17.01.2025; 22.01.2025.. SEI 0001145-63.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,14	532,14	532,14	0,00	0,00
30/01/2025		68 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais e cumprir medida protetiva na zona rural de Mucajai e Iracema/RR, nos dias 13.01.2025; 17.01.2025; 22.01.2025.. SEI 0001145-63.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	563,01	563,01	563,01	0,00	0,00
					1.982,05	1.982,05	1.982,05	0,00	0,00
Credor:	25833 EDUARDO ALVARES DE CARVALHO								024.606.667-99
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		72 E	Deslocamento para participar do Congresso: Nova arquitetura da judicialização da saúde: impactos do Tema 1234, que ocorrerá nos dias 20 e 21/2/2025, no Rio de Janeiro/RJ. SEI 0000737-72.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	4.546,15	4.546,15	4.546,15	0,00	0,00
					4.546,15	4.546,15	4.546,15	0,00	0,00
Credor:	29781 ELDER SILVA MARQUES								004.929.892-57
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		172 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
					2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Credor:	61001 ELICIANA CARLA SANTANA MARTINS FERREIRA								382.767.202-34
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		35 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
					4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	20715 EMPRESA DE DESENV. URBANO E HABITACIONAL-EMHUR								84.056.100/0001-20
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		203 E	Despesa com reembolso à EMHUR, referente à cessão da servidora VANUSA SANTOS SOUSA, conforme Decisão SOF 2229896 e cálculo 2229496. SEI 0010061-23.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	138,15	138,15	138,15	0,00	0,00
31/01/2025		222 E	Despesa com reembolso de valores a EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL – EMHUR, em virtude da cessão da servidora MARIA SOLANGE ALENCAR DE ALMEIDA. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2229818 e Cálculo 2228798. SEI 0006893-81.2022.8.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:	27981 ERICA PATRICIA RODRIGUES FIGUEREDO								671.310.692-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		39 E	Deslocamento para continuidade de ação do Projeto "Justiça Cidadã", no município de Uiramutá/RR, nos dias 12 a 14.01.2025. SEI 0000268-26.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	948,63	948,63	948,63	0,00	0,00
Credor:	3011849 ESDRAS SILVA BENCHIMOL PINTO								005.409.181-05
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		29 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	5.736,15	5.736,15	5.736,15	0,00	0,00
Credor:	28583 EVANDRO CAMPOS DE SOUSA								011.852.852-10
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		175 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Credor:	61902 FABIANA MORAES ROCHA LIMA								651.134.462-20
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		159 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 61902 FABIANA MORAES ROCHA LIMA									651.134.462-20
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		159	E 15.02.2025. SEI0 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor: 24793 FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMECIO DE AR CONDICIONADO LTDA									84.113.349/0001-20
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		221	E Serviço técnico de operação, manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra, com fornecimento de peças, emprego de ferramentas, gás refrigerante, filtros de ar, lubrificantes e materiais de consumo de todo o Sistema de Climatização tipo VRF (Variable Refrigerant Flow), instalado no prédio do Fórum Criminal, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. CONTRATO n.º 99/2024, vigência até 19/12/2025. Exercício de 2025. SEI 0024401-69.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2024/59	200.000,00	74.026,00	74.026,00	125.974,00	125.974,00
					200.000,00	74.026,00	74.026,00	125.974,00	125.974,00
Credor: 9961 FERNANDO NOBREGA MEDEIROS									231.233.892-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		91	E Deslocamento para levantamento final dos serviços a serem executados para sanamento de patologias verificadas no prédio da comarca de Pacaraima/RR, no dia 21/01/2025. SEI 0000990-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
Credor: 29297 FG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA									29.858.963/0001-02
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		31	E Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus	Não Aplicável	1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
					1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
Credor: 28887 FILIPE DALLA BERNARDINA FOLADOR									095.154.877-81
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		24	E Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor: 26565 FLAVIO AFONSO BADARO									088.987.977-02
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		25	E Pagamento de pareceristas pela emissão de	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	26565 FLAVIO AFONSO BADARO								088.987.977-02
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		25	108 E notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor:	21399 FOLHA DE PAGAMENTO								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		1 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – VENCIMENTO E OUTROS – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO. SEI 0001018-28.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	11.697.813,85	11.648.880,79	11.648.880,79	48.933,06	48.933,06
28/01/2025		10 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – QUINTOS INCORPORADOS – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	154.546,55	154.546,55	154.546,55	0,00	0,00
28/01/2025		11 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – ANUENIOS SERVIDOR – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	294.642,17	294.642,17	294.642,17	0,00	0,00
28/01/2025		12 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – ADICIONAL INSALUBRIDADE - Não Aplicável CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	6.042,47	6.042,47	6.042,47	0,00	0,00
30/01/2025		126 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2024 - GN - SEI 0001954-53.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	54.685,81	54.685,81	54.685,81	0,00	0,00
30/01/2025		127 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2024 - ANONO PERMANÊNCIA - SEI 0001954-53.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.898,94	1.898,94	1.898,94	0,00	0,00
28/01/2025		13 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – ABONO DE FÉRIAS (1/3 DE FÉRIAS) - CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	719.924,33	719.924,33	719.924,33	0,00	0,00
30/01/2025		133 E	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (2246101), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. SEI 0000318-52.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	195.645,62	195.585,12	195.585,12	60,50	60,50
28/01/2025		14 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – SUBSÍDIOS – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	2.034.737,02	2.034.737,02	2.034.737,02	0,00	0,00
28/01/2025		15 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – ABONO DE PERMANÊNCIA IPER – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	155.092,94	155.092,94	155.092,94	0,00	0,00
28/01/2025		16 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO - PM – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	3.882,91	3.882,91	3.882,91	0,00	0,00
28/01/2025		17 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – SALÁRIO MATERNIDADE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	39.118,26	39.118,26	39.118,26	0,00	0,00
28/01/2025		18 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE	Não Aplicável	349.384,31	349.384,31	349.384,31	0,00	0,00

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	21399 FOLHA DE PAGAMENTO								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		18 E	JANEIRO/2025 – DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	349.384,31	349.384,31	349.384,31	0,00	0,00
31/01/2025		187 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - VENCIMENTO RETROATIVO - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	16.118,75	16.118,75	16.118,75	0,00	0,00
31/01/2025		189 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - ANUÊNIOS RETROATIVOS - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	221,19	221,19	221,19	0,00	0,00
28/01/2025		19 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS EXERCÍCIO ANTERIOR – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	8.713,03	8.713,03	8.713,03	0,00	0,00
31/01/2025		190 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - 1/3 DE FÉRIAS MENSAL - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	9.551,27	9.551,27	9.551,27	0,00	0,00
31/01/2025		191 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - ABONO PERMANÊNCIA IPER - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.898,94	1.898,94	1.898,94	0,00	0,00
31/01/2025		192 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - CORREÇÃO MONETÁRIA - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	108.641,27	108.641,27	108.641,27	0,00	0,00
31/01/2025		193 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.976,88	1.976,88	1.976,88	0,00	0,00
31/01/2025		194 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RETROATIVO - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2025		196 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - ABONO, 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS EXERC. ANTERIOR - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	8.881,38	8.881,38	8.881,38	0,00	0,00
31/01/2025		197 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - ANUÊNIOS RET. EXERC. ANTERIOR - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	154.396,39	154.396,39	154.396,39	0,00	0,00
31/01/2025		198 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - GRAT. NATALINA - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	5.238,70	5.238,70	5.238,70	0,00	0,00
31/01/2025		199 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - APOSENTADORIA/INATIVO - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
28/01/2025		2 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO. SEI 0001018-28.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.431.243,23	1.431.243,23	1.431.243,23	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	21399 FOLHA DE PAGAMENTO								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		20 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – AUXÍLIO NATALIDADE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
31/01/2025		200 E	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR I DE JANEIRO DE 2025 - PENSIONISTA - SEI 0002217-85.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28/01/2025		21 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – AUXÍLIO CRECHE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	138.295,32	137.181,86	137.181,86	1.113,46	1.113,46
28/01/2025		22 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	2.267.235,01	2.256.120,61	2.256.120,61	11.114,40	11.114,40
28/01/2025		23 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – APOSENTADORIA – CENTRO CUSTO 3 SERVIDOR INATIVO	Não Aplicável	153.206,80	153.206,80	153.206,80	0,00	0,00
28/01/2025		24 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – PENSIONISTA – CENTRO CUSTO 4 PENSIONISTA	Não Aplicável	73.694,57	73.694,57	73.694,57	0,00	0,00
28/01/2025		25 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	138.571,47	138.571,47	138.571,47	0,00	0,00
28/01/2025		3 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO. SEI 0001018-28.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.946.773,99	1.946.773,99	1.946.773,99	0,00	0,00
28/01/2025		4 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	88.719,95	88.719,95	88.719,95	0,00	0,00
28/01/2025		5 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	186.871,35	186.871,35	186.871,35	0,00	0,00
28/01/2025		6 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	112.934,10	112.934,10	112.934,10	0,00	0,00
28/01/2025		7 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO LEI 058/02 – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	178.441,60	178.441,60	178.441,60	0,00	0,00
28/01/2025		8 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2025 – ANUÊNIOS MAGISTRADOS– CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR ATIVO	Não Aplicável	13.901,19	13.901,19	13.901,19	0,00	0,00
28/01/2025		9 E	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE	Não Aplicável	240.009,18	240.009,18	240.009,18	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 21399 FOLHA DE PAGAMENTO									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		9 E	JANEIRO/2025 – INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE – CENTRO CUSTO 2 SERVIDOR Não Aplicável ATIVO		240.009,18	240.009,18	240.009,18	0,00	0,00
					23.034.362,74	22.973.141,32	22.973.141,32	61.221,42	61.221,42
Credor: 61285 FRANCIZA VERRISSIMO DE CARVALHO									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		31 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884- 02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
					4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
Credor: 18994 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		207 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidora ALAÍZA VALÉRIA PARACAT. Diferenças dos exercícios 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018. Decisão SOF DEA 2248625 e Cálculo 2231732. SEI 0004547- 70.2016.8.23.8000.	Não Aplicável	16.939,64	16.939,64	16.939,64	0,00	0,00
31/01/2025		209 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidora ANDRÉA PRISCILLA ARAGÃO BARRETO. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2231178 e Cálculo 2231090. SEI 0013910- 37.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	7.392,01	7.392,01	7.392,01	0,00	0,00
31/01/2025		212 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidora DANIELA BETTHÂNIA M. MOURÃO. Diferenças dos exercícios 2015, 2019, 2021, 2022 e 2024. Decisão SOF DEA 2248504 e Cálculo 2228424. SEI 0000224- 87.2016.6.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2025		213 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidor ANTONIO ILSON FERREIRA DOS SANTOS. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2235170 e Cálculo 2233265. SEI 0025568- 58.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2025		223 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão do servidor ESDRA RUMA BRILHANTE SANTOS.	Não Aplicável	424,91	424,91	424,91	0,00	0,00

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 18994 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 84.012.012/0001-26									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		223 E	Diferença do exercício 2021. Decisão SOF DEA 2248576 e Cálculo 2229905. SEI 0010601-76.2021.8.23.8000.	Não Aplicável	424,91	424,91	424,91	0,00	0,00
31/01/2025		224 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidora MARCILENE DA SILVA MOURA. Diferença do exercício 2022. Decisão SOF DEA 2248667 e Cálculo 2231540. SEI 0014382-72.2022.8.23.8000.	Não Aplicável	589,20	589,20	589,20	0,00	0,00
31/01/2025		225 E	Despesa com reembolso de valores ao Governo do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidora JOSEANE SILVA SOUZA. Diferença dos exercícios 2018 a 2022. Decisão SOF DEA 2248685 e Cálculo 2230828. SEI 0001278-88.2016.6.23.8000.	Não Aplicável	4.844,77	4.844,77	4.844,77	0,00	0,00
					30.190,53	30.190,53	30.190,53	0,00	0,00
Credor: 29917 G R CLINICA MEDICA LTDA 23.285.672/0001-96									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		34 130 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025		35 131 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
30/01/2025		36 135 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
30/01/2025		38 141 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
30/01/2025		39 143 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
31/01/2025		50 183 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
30/01/2025		1 65 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
30/01/2025		2 66 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
30/01/2025		5 71 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
30/01/2025		9 81 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
30/01/2025		10 82 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
30/01/2025		11 83 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
					6.828,98	6.828,98	6.828,98	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 29514 GUILHERME EDUARDO EVANGELISTA CAVALCANTE 900.836.362-34									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		16	94 E Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.181,07	1.181,07	1.181,07	0,00	0,00
30/01/2025		17	96 E Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	2.999,33	2.999,33	2.999,33	0,00	0,00
					4.180,40	4.180,40	4.180,40	0,00	0,00
Credor:	25348 HERLI LEONARDO DA SILVA								659.996.142-87
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		151	E Deslocamento para verificação no sistema de alimentação elétrica do auditório, que está apresentando anormalidades em seus equipamento de refrigeração, tomadas e iluminação na comarca de Bonfim/RR, no dia 07/01/2025. SEI 0000270-93.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		99	E Deslocamento para atender o chamado referente ao forro que caiu e vazamento em hidráulica nos banheiros da Comarca de São Luiz/RR, nos dias 23 e 24.01.2025. SEI 0001447-92.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00
					709,51	709,51	709,51	0,00	0,00
Credor:	10165 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								29.979.036/0001-40
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		121	E DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - INSS. EXERCÍCIO 2024. SEI 0003093-74.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	1.406,88	1.406,88	1.406,88	0,00	0,00
28/01/2025		41	E DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS. EXERCÍCIO 2024. SEI 0003093-74.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	367.193,10	367.193,10	367.193,10	0,00	0,00
					368.599,98	368.599,98	368.599,98	0,00	0,00
Credor:	61231 IVY MARQUES AMARO								511.346.672-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		30	E Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
					4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	27130 JARLENE SOARES RODRIGUES								841.874.252-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025	42	157 E	Pagamento do(a) entrevistador(a) forense JARLENE SOARES RODRIGUES pela prestação de serviço de tomada de depoimento especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade judiciária.	Não Aplicável	1.154,52	1.154,52	1.154,52	0,00	0,00
Credor:	11332 JEFFESON KENNEDY AMORIM DOS SANTOS								383.614.932-04
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025	162 E		Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor:	2388 JESUS RODRIGUES DO NASCIMENTO								193.241.032-53
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025	26 E		Deslocamento à Sessão Solene de Posse dos Dirigentes do TJ/AM para o Biênio 2025/2026 que ocorrerá no dia 09/01/2025 e Sessão Solene de Posse da Diretoria do TRE/AM para o Biênio 2025/2027 que acontecerá no dia 10/01/2025. SEI 0024914-37.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.766,65	4.766,65	4.766,65	0,00	0,00
28/01/2025	37 E		Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	6.019,65	6.019,65	6.019,65	0,00	0,00
Credor:	26972 JOÃO RAUL DA SILVA GATO - EPP								05.620.169/0001-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	67 E		Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação, remoção e reparos imediatos dos equipamentos de climatização e refrigeração do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 4º TA do CONTRATO n.º 31/2020 (2105007), vigência até 02/09/2025. SEI 0007381-07.2020.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2020/13	17.094,90	17.094,90	17.094,90	0,00	0,00
					17.094,90	17.094,90	17.094,90	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 27544 JOELSON DE SOUZA SANTOS									002.544.702-54	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
31/01/2025		173 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	
					2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	
Credor: 25456 JOSE DE RIBAMAR LOPES FILHO										201.231.832-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
31/01/2025		149 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural da comarca de Caracaraí/RR, nos dias 23 e 24.01.2025. SEI 0001756-16.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00	
31/01/2025		153 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na Comarca de Caracaraí/RR, nos dias 08 a 09/01/2025. SEI 0000871-02.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00	
29/01/2025		57 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural de Caracaraí/RR, nos dias 12 e 13.12.2024; 18 e 19.12.2024. SEI 0024875-40.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	1.095,13	1.095,13	1.095,13	0,00	0,00	
30/01/2025		61 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na comarca de Caracaraí/RR, nos dias 16 a 17/01/2025. SEI 0001277-23.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00	
					2.691,52	2.691,52	2.691,52	0,00	0,00	
Credor: 9724 JOSE FABIANO DE LIMA GOMES										287.456.392-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
29/01/2025		51 E	Deslocamento para Boa Vista, Vic. Au-au-Sítio Água Claras Beira Rio- Mucajáí, Raimundão 1 e 2, Barata, Taiano, Recrear, São Silvestre, Sítio Águas Claras, Boa Vista Boqueirão, Arapuá, Vic. 8, São Silvestre, no período de 03 a 04/12/2024. SEI 0000539-35.2025.8.23.8000	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00	
29/01/2025		52 E	Deslocamento para Boa Vista, Vic. Au-au-Sítio Água Claras Beira Rio- Mucajáí, Raimundão 1 e 2, Barata, Taiano, Recrear, São Silvestre, Sítio Águas Claras, Boa Vista Boqueirão, Arapuá, Vic. 8, São Silvestre, no período de 05 a 09/01/2025. SEI 0000539-35.2025.8.23.8000	Não Aplicável	1.064,26	1.064,26	1.064,26	0,00	0,00	
29/01/2025		54 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais nos Municípios de Pacaraima, Amajari, Bomfim e Boa Vista/RR, nos dias 20.12.2024; 23 e 24.12.2024; 26 a 28.12.2024. SEI 0000076-93.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	1.089,41	1.089,41	1.089,41	0,00	0,00	
					2.331,05	2.331,05	2.331,05	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 29346 JOSE M R JUNIOR LTDA									14.816.742/0001-02
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		195 E	Contratação do serviço de fornecimento de água mineral natural envasada em garrafões de 20 litro e aquisição de vasilhames garrafões de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros. Contrato n.º 8/2025 (2236647). SEI 0023593-64.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2024/1	11.000,00	1.353,00	1.353,00	9.647,00	9.647,00
Credor:	28684 JULIANA DORIGON								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	41	146 E	0007727-50.2023.8.23.8000 - SEI de remuneração da mediadora Judicial Juliana Dorigon	Não Aplicável	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Credor:	27604 KAELE LTDA								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		63 E	Prestação de serviços de locação de veículos sedã de médio porte para atender à demanda do Poder Judiciário de Roraima. Contrato nº 59/2021. SEI 0020762-48.2021.8.23.8000. Decisão SOF DEA 2243253.	Pregão Eletrônico 59/2021	620,30	620,30	620,30	0,00	0,00
30/01/2025		78 E	Prestação de serviços de locação de veículos sedã de médio porte para atender à demanda do Poder Judiciário de Roraima. Contrato nº 59/2021 - 3º TA (2174817). Exercício 2025. SEI 0020762-48.2021.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 59/2021	480.586,80	158.334,70	118.285,80	322.252,10	362.301,00
					481.207,10	158.955,00	118.906,10	322.252,10	362.301,00
Credor:	28856 KAROLINE ALMEIDA RANGEL								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		26	109 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	2.511,50	2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
					2.511,50	2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
Credor:	29620 K B F EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO LTDA								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		182 E	Fornecimento de alimentação para eventos, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima. CONTRATO n.º 37/2024, vigência até 03/12/2026. Exercício 2025. SEI 0010221-48.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2024/22	154.050,00	154.050,00	99.454,00	0,00	54.596,00

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 29620 K B F EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO LTDA 43.348.934/0001-21								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
					154.050,00	154.050,00	99.454,00	0,00
Credor:	27388 KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 35.990.690/0001-58							
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
30/01/2025		129 E	Prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite, etc. Contrato n.º 38/2021. 3º TA (2058739). Decisão SOF DEA 2236511. SEI 0014831-64.2021.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2021/17	266,61	266,61	266,61	0,00
					266,61	266,61	266,61	0,00
Credor:	29649 LETÍCIA DIAS GOMES RODRIGUES 036.293.572-61							
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
31/01/2025	44	168 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	510,23	510,23	510,23	0,00
					510,23	510,23	510,23	0,00
Credor:	27599 LORENA ESPIRITO SANTO DA SILVA 030.958.322-57							
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
29/01/2025		49 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA LORENA ESPÍRITO SANTO DA SILVA. SEI 0001345-70.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
29/01/2025		50 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA LORENA ESPÍRITO SANTO DA SILVA. SEI 0001345-70.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Credor:	22847 LUCIANA PANTOJA MONTEIRO 729.015.782-68							
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
30/01/2025		132 E	Deslocamento para realizar Atendimento de estudo de caso na comarca de Bonfim/RR, No dia Não Aplicável 06/02/2025. SEI 0001941-54.2025.8.23.8000.		177,38	177,38	177,38	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00
Credor:	28885 LUIGI MARINS BERRETTA 059.449.489-30							
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar
30/01/2025	27	110 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	2.036,40	2.036,40	2.036,40	0,00
					2.036,40	2.036,40	2.036,40	0,00

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 25527 LUIZ NAZARENO MESQUITA DA SILVA									149.938.302-97	
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
31/01/2025		179 E	Deslocamento para substituir o servidor/motorista Isaías Matos Santiago.na Comarca de Bonfim/RR, nos dias 09 a 19/01/2025 . SEI 0000649-34.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	3.461,30	3.461,30	3.461,30	0,00	0,00	
30/01/2025		90 E	Deslocamento para substituir o servidor Isaías Matos Santiago, Oficial de Justiça Ad hoc, em virtude de férias, nos termos da Portaria n.º 20, de 14 de janeiro de 2025 na Comarca de Bonfim/RR, nos dias 20 a 31/01/2025; 01/02 a 04/02/2025.. SEI 0000649-34.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	4.942,05	4.942,05	4.942,05	0,00	0,00	
						8.403,35	8.403,35	8.403,35	0,00	0,00
Credor:	26349 M. SALES SOUSA - ME									17.844.074/0001-07
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
30/01/2025		147 E	Manutenção Preventiva e Corretiva em cercas elétricas, concertinas, motores elétricos de portão e cancelas, com fornecimento e reposição de componentes e/ou peças (primeiro uso) para atender ao Poder Judiciário de Roraima. CONTRATO n.º 21/2022. Decisão SOF DEA 2236311. SEI 0019361-14.2021.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2022/11	998,27	998,27	998,27	0,00	0,00	
						998,27	998,27	998,27	0,00	0,00
Credor:	26351 MARCELO ANDERSON NOGUEIRA DA GRACA									962.231.892-49
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
28/01/2025		40 E	Deslocamento para continuidade de ação do Projeto "Justiça Cidadã", no município de Uiramutá/RR, nos dias 12 a 14.01.2025. SEI 0000268-26.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	948,63	948,63	948,63	0,00	0,00	
						948,63	948,63	948,63	0,00	0,00
Credor:	11840 MARCELO BARBOSA DOS SANTOS									376.189.462-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
30/01/2025		103 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na BR 432, Vila Fonte Nova, e outros, Cantá/RR, no dia 24.01.2025. SEI 0001650-54.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00	
30/01/2025		116 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na BR 432, Vila Félix Pinto, e outros, Cantá/RR, no dia 28.01.2025. SEI 0001863-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00	
30/01/2025		122 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na comunidade Indígena Lago Grande, e outros, Boa Vista/RR, no dia 29/01/2025. SEI 0001975-29.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00	
31/01/2025		150 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na BR 432, Vila Serra I, e outros, Cantá/RR, no dia 30.01.2025. SEI 0002064-52.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	11840 MARCELO BARBOSA DOS SANTOS								376.189.462-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		154 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais nas localidades situadas fora dos limites urbanos do Município de Boa Vista/RR e Município de Cantá/RR, no dia 10/01/2025. SEI 0000775-84.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		73 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais no Cantá/RR, no dia 13/01/2025 . SEI 0000875-39.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		75 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais no Cantá/RR, no dia 14/01/2025 . SEI 0000877-09.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		84 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural de Boa Vista/RR, no dia 16/01/2025 . SEI 0001093-67.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		86 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural do Boa Cantá/RR, no dia 17/01/2025 . SEI 0001180-23.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
30/01/2025		93 E	Deslocamento para cumprir mandatos judiciais no Cantá/RR, no dia 22/01/2025. SEI 0001287-67.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					1.773,80	1.773,80	1.773,80	0,00	0,00
Credor:	28878 MARCIO CESAR FLOR								694.883.390-04
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		28	111 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor:	16610 MARCOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA								620.040.342-20
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		58 E	Deslocamento a Terra Indígena Yanomami - Região Balawau; Xiroxiropi localizada no estado do Amazonas (AM), no dia 24/11/2024. SEI 0025096-23.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00
					416,50	416,50	416,50	0,00	0,00
Credor:	2832 MARIA FRANCISLEY FIGUEIRA ANDRADE								199.649.272-15
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		176 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade Indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
					2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	27858 MARIA VITORIA FRANCO GARCIA								933.049.002-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		119 E	Deslocamento para participar da auditoria Externa, na Comarca de Pacaraima, considerando a Implantação/expansão do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade na comarca de Pacaraima/RR, no dia 28/01/2025. SEI 0006813-49.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
Credor:	2606 MARINALDO VIANA COSTA								144.597.102-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		161 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutá/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor:	18997 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA								84.012.533/0001-83
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		215 E	Despesa com reembolso de valores ao Ministério Público de Roraima, em virtude da cessão da servidor RIAN CARVALHO ALVES. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2236330 e Cálculo 2226982. SEI 0015506-22.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	259,32	259,32	259,32	0,00	0,00
					259,32	259,32	259,32	0,00	0,00
Credor:	28808 MR COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME								42.745.708/0001-11
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		139 E	Serviços de Chaveiro para atender à demanda do Poder Judiciário de Roraima. CONTRATO nº 49/2023. Decisão DEA SOF 2230833. SEI nº 0007374-10.2023.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/12	490,45	490,45	490,45	0,00	0,00
					490,45	490,45	490,45	0,00	0,00
Credor:	26738 NABER SARAIVA MARQUES								291.045.562-91
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		102 E	Deslocamento para averiguar situação elétrica do polo , devido ao número elevado de problemas e queima de compressor, ocasionando prejuízos a essa corte, conforme chamado 28561/ OS 018/2025, e acompanhar a instalação de uma central de ar split de 36 mbtus no município de Amajari/RR, no dia 24.01.2024. SEI 0001527-56.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 26738 NABER SARAIVA MARQUES 291.045.562-91									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		155 E	Bonfim/RR, no dia 07/01/2025. SEI 0000261-34.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					354,76	354,76	354,76	0,00	0,00
Credor: 29836 NADIA PATRICIA DE MATOS MENDES 601.706.622-68									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		43 164 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	206,85	206,85	206,85	0,00	0,00
					206,85	206,85	206,85	0,00	0,00
Credor: 61068 NETANIAS SILVESTRE DE AMORIM 383.466.302-63									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		118 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na BR 432, vicinal 9, Vila Baruana, Cantá/RR, no dia 28.01.2025. SEI 0001780-44.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
Credor: 61439 ODIVAN DA SILVA PEREIRA 783.312.853-87									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		144 E	Deslocamento para acompanhar o presidente no XV encontro de presidentes dos tribunais de justiça do Brasil em Florianópolis-SC, nos dias 25/03 a 30/03/2025. SEI 0000804-37.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	4.900,90	4.900,90	4.900,90	0,00	0,00
					4.900,90	4.900,90	4.900,90	0,00	0,00
Credor: 29309 PERIN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 12.011.746/0001-80									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		208 E	Prestação de serviços de Serviço de Locação de Veículos misto, sem motorista, para atender a demanda essencial do Tribunal de Justiça de Roraima. Contrato n.º 8/2024. Decisão SOF DEA 2243867. SEI 0002948-18.2024.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/46	74.706,58	74.706,58	74.706,58	0,00	0,00
					74.706,58	74.706,58	74.706,58	0,00	0,00
Credor: 27360 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA 27.036.674/0001-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		123 E	Despesa com reembolso à Policia Militar de Roraima, referente a cessão do servidor FREDSON GEORGE LIRA DE SOUZA, exercício de 2024. Decisão SOF 2247879. SEI 0006407-62.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	145.281,51	145.281,51	145.281,51	0,00	0,00
30/01/2025		125 E	Despesa com reembolso à Policia Militar de	Não Aplicável	232.149,98	232.149,98	232.149,98	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 27360 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA									27.036.674/0001-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		125 E	Roraima, referente a cessão do servidor ANA KARINE LEITÃO DO VALE, exercício de 2024. Decisão SOF 2247879. SEI 0010935-76.2022.8.23.8000.	Não Aplicável	232.149,98	232.149,98	232.149,98	0,00	0,00
					377.431,49	377.431,49	377.431,49	0,00	0,00
Credor: 1575 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA									05.943.030/0001-55
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		142 E	CONVÉNIO 02/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA RUMO CERTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 (2246715). SEI 0009012-44.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	14.133,48	14.133,48	14.133,48	0,00	0,00
31/01/2025		204 E	Despesa com reembolso a Prefeitura Municipal de Boa Vista, em virtude da cessão da servidora Tayane Lucilia Andrade Sales, DEA conforme Decisão SOF 2235260 e Cálculos 2234284. SEI 0007921-21.2021.8.23.8000.	Não Aplicável	706,32	706,32	706,32	0,00	0,00
31/01/2025		205 E	Despesa com reembolso a Prefeitura Municipal de Boa Vista, em virtude da cessão da servidora MILCA LUCELE LIMA REGIS, DEA conforme Decisão SOF 2236355 e Cálculo 2233248. SEI 0005696-96.2019.8.23.8000.	Não Aplicável	860,39	860,39	860,39	0,00	0,00
31/01/2025		216 E	Despesa com reembolso de valores a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, em virtude da cessão da servidora CLEONICE BORGES ROCHA. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2235265 e Cálculo 2234436. SEI 0011425-64.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	926,44	926,44	926,44	0,00	0,00
31/01/2025		217 E	Despesa com reembolso de valores a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, em virtude da cessão da servidora TALITA VIEIRA MACEDO DE SOUZA. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2234733 e Cálculo 2234444. SEI 0006411-02.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	376,83	376,83	376,83	0,00	0,00
31/01/2025		218 E	Despesa com reembolso de valores a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, em virtude da cessão da servidora JANE DRYELLE NOBRE BERNARDO. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2235021 e Cálculo 2234395. SEI 0001184-31.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	7.333,30	7.333,30	7.333,30	0,00	0,00
31/01/2025		219 E	Despesa com reembolso de valores a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, em virtude da cessão da servidora AMANDA CAVALCANTE SANGUININI. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2235001 e Cálculo 2234429. SEI 0022731-30.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	191,04	191,04	191,04	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	1575 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA								05.943.030/0001-55
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		220 E	Despesa com reembolso de valores a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, em virtude da cessão do servidor TONY ANDREY SILVA DE CASTRO. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2231154 e Cálculo 2225896. SEI 0014805-95.2023.8.23.8000.	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24.527,80	24.527,80	24.527,80	0,00	0,00
Credor:	5857 RAIMUNDA VIANA COSTA								106.332.192-15
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		177 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
					2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Credor:	2012237 RAYSSA HELENA DE SOUZA LEMOS								991.631.602-34
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		167 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
					2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor:	12133 REGINA CLAUDIA REBOUCAS MENDES ALHO								378.315.502-91
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	33	120 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
30/01/2025	37	138 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30/01/2025	12	85 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
30/01/2025	15	92 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
					5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00
Credor:	12345 REGINALDO ROSENDO								404.430.860-87
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		59 E	Deslocamento para realizar a 3. <sup>a</sup> revisão (30.000 km) da Hilux - NBA 7E23 e conduzir oficial de justiça, nos dias 13/12/2024; 28 a 29/12/2024. SEI 0024497-84.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	802,13	802,13	802,13	0,00	0,00
					802,13	802,13	802,13	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	18659 RENATA GANDRA DE ALMEIDA								776.418.332-68
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		165 E	Deslocamento para prestar atendimento à população da Comunidade indígena Serra do Sol no Município de Uiramutã/RR, nos dias 09 a 15.02.2025. SEI 001378-60.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	2.214,95	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00
Credor:	9861 RICARDO DE AGUIAR OLIVEIRA								276.423.562-34
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		27 E	Deslocamento à Sessão Solene de Posse dos Dirigentes do TJ/AM para o Biênio 2025/2026 que ocorrerá no dia 09/01/2025 e Sessão Solene de Posse da Diretoria do TRE/AM para o Biênio 2025/2027 que acontecerá no dia 10/01/2025. SEI 0024914-37.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.766,65	4.766,65	4.766,65	0,00	0,00
Credor:	28899 ROBERTA DIAS DA SILVA CUNHA								950.789.321-00
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		29 112 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor:	29397 SALVAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME								27.128.046/0001-47
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		32 115 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus	Não Aplicável	2.511,50	2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
					2.511,50	2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
Credor:	3011735 SEBASTIANA MARIA DE SOUSA PEDROSO								206.661.872-15
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		134 E	Deslocamento para realizar Atendimento de estudo de caso na comarca de Bonfim/RR, No dia 06/02/2025. SEI 0001941-54.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
					177,38	177,38	177,38	0,00	0,00
Credor:	15775 SERGIO DA SILVA MOTA								515.553.952-87
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		148 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural da comarca de Caracaraí/RR, nos dias 23 e 24.01.2025. SEI 0001756-16.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00
					532,13	532,13	532,13	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	28867 SIMONE WALESKA AROUCHE ALCOFORADO								866.606.322-04
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	30	113 E	Pagamento de pareceristas pela emissão de notas técnicas para o NatJus.	Não Aplicável	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
					610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Credor:	28997 SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA								33.663.989/0001-72
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	19	100 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
30/01/2025	40	145 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
31/01/2025	48	180 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
31/01/2025	52	181 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.187,08	1.187,08	1.187,08	0,00	0,00
31/01/2025	51	184 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.187,08	1.187,08	1.187,08	0,00	0,00
31/01/2025	53	185 E	Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	1.187,07	1.187,07	1.187,07	0,00	0,00
30/01/2025	3	69 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
30/01/2025	4	70 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
30/01/2025	6	74 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
30/01/2025	7	76 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
30/01/2025	8	79 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
30/01/2025	18	98 E	Edital nº 001/2017 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
					11.836,23	11.836,23	11.836,23	0,00	0,00
Credor:	3011844 TATIANA DA LUZ GARCIA								526.470.802-91
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025	34 E		Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
					4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 8771 TATIANA SALDANHA DE OLIVEIRA 031.455.704-04									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		38 E	Deslocamento para continuidade de ação do Projeto "Justiça Cidadã", no município de Uiramutá/RR, nos dias 12 a 14.01.2025. SEI 0000268-26.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	948,63	948,63	948,63	0,00	0,00
									948,63 948,63 0,00 0,00
Credor: 23629 TIAGO MENDONCA LOBO 785.371.772-53									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		36 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
									4.129,65 4.129,65 4.129,65 0,00 0,00
Credor: 1468 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		46 E	Serviços de fornecimento de combustível, com controle e gestão de abastecimento com utilização de cartões magnéticos, para frota de veículos oficiais do Tribunal de Justiça de Roraima. CONTRATO n.º 124/2023. Decisão SOF 2234193 - DEA. SEI 0008188-22.2023.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/30	2.857,87	2.857,87	2.857,87	0,00	0,00
									2.857,87 2.857,87 2.857,87 0,00 0,00
Credor: 18565 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA 84.008.440/0001-85									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		206 E	Despesa com reembolso de valores ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, em virtude da cessão da servidor Francineudo Monteiro Silva Lima. Exercício de 2024. Decisão SOF DEA 2237652 e Cálculo 2227176. SEI 0005096-80.2016.8.23.8000.	Não Aplicável	3.780,69	3.780,69	3.780,69	0,00	0,00
									3.780,69 3.780,69 3.780,69 0,00 0,00
Credor: 6401 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 08.240.695/0001-90									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		214 E	Despesa com reembolso de valores a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR, em virtude da cessão da servidor MATHEUS OLIVEIRA DA CRUZ. Exercício 2024. Decisão SOF DEA 2239303 e Cálculo 2237734.	Não Aplicável	2.391,10	2.391,10	2.391,10	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor: 6401 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 08.240.695/0001-90									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		214 E	SEI 0004783-22.2016.8.23.8000.	Não Aplicável	2.391,10 2.391,10	2.391,10 2.391,10	2.391,10 2.391,10	0,00 0,00	0,00 0,00
Credor:	27761 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		140 E	Prestação de Serviços de Agente de Integração, conforme previsto na Lei nº 11.788/2018, para estabelecer o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes de nível médio e superior para todo o Tribunal de Justiça de Roraima. (TAXA ADMINISTRATIVA). CONTRATO n.º 9/2022. SEI 0017732-05.2021.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2022/6	24.000,00	20.512,31	20.512,31	3.487,69	3.487,69
Credor:	12852 VALDIRA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 381.885.202-25								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		211 E	Deslocamento para participar da reunião da câmara nacional de gestores de precatórios em São Luiz/MA, nos dias 12/02 a 15/02/2025. SEI 0001987-43.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	3.296,65	3.296,65	3.296,65	0,00	0,00
Credor:	61990 VERUSKA ANNY SOUZA LOBO 927.278.672-04								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2025		33 E	Deslocamento para participar do XIV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - Posse da nova Comissão Administrativa, no período de 16 a 18 de janeiro de 2025, incluso adicional de embarque/desembarque. SEI 0024884-02.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	4.129,65	4.129,65	4.129,65	0,00	0,00
Credor:	29293 VOLTAGEM ENERGIA LTDA 32.365.768/0001-55								
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		87 E	Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com fornecimento de peças e insumos bem como o monitoramento de grupos geradores de energia dos prédios do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. CONTRATO n.º 126/2023, vigência até 14/12/2028. DEA. SEI 0003142-52.2023.8.23.8000.	Pregão Eletrônico 2023/27	12.438,00	12.438,00	12.438,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR CREDOR - ANALÍTICO

Credor:	29293 VOLTAGEM ENERGIA LTDA								32.365.768/0001-55
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
<b>Credor: 28853 WANDERSON MONTEIRO DA SILVA</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025		47 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WANDERSON MONTEIRO DA SILVA. SEI 0001041-71.2025.8.23.8000	Não Aplicável	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29/01/2025		48 E	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WANDERSON MONTEIRO DA SILVA. SEI 0001041-71.2025.8.23.8000	Não Aplicável	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Credor: 11870 WENDEL CORDEIRO DE LIMA</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025		152 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na Comarca de Caracarái/RR, nos dias 08 a 09/01/2025. SEI 0000871-02.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00
29/01/2025		56 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na zona rural de Caracarái/RR, nos dias 12 e 13.12.2024; 18 e 19.12.2024. SEI 0024875-40.2024.8.23.8000.	Não Aplicável	1.095,13	1.095,13	1.095,13	0,00	0,00
30/01/2025		60 E	Deslocamento para cumprir mandados judiciais na comarca de Caracarái/RR, nos dias 16 a 17/01/2025. SEI 0001277-23.2025.8.23.8000.	Não Aplicável	532,13	532,13	532,13	0,00	0,00
					2.159,39	2.159,39	2.159,39	0,00	0,00
<b>Credor: 29747 WILSON DA S. L. JUNIOR LTDA</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025		20	101 E Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	2.040,92	2.040,92	2.040,92	0,00	0,00
31/01/2025		46	170 E Edital nº 001/2024 Credenciamento de profissionais para atuarem como Peritos	Não Aplicável	2.040,92	2.040,92	2.040,92	0,00	0,00
					4.081,84	4.081,84	4.081,84	0,00	0,00

Total Geral	25.886.056,04	24.880.224,58	24.785.579,68	1.005.831,46	1.100.476,36
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------