



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária por UA
Art. 9.º da Resolução CNJ n.º 195/2014

ATUALIZADO EM:

25/06/2019

Valores em R\$ 1,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral (20GP)

Unidade Administrativa	GND	Plano Interno	Subelemento	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		AIEF AGUA	3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00				10.000,00	5.200,68	4.799,32
					2019NE000060	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER	20-38	1.500,00	912,95	587,05
					2019NE000061			1.500,00	773,38	726,62
					2019NE000062			800,00	473,85	326,15
					2019NE000063			1.300,00	303,24	996,76
					2019NE000064			1.000,00	308,93	691,07
					2019NE000065			1.500,00	1.173,85	326,15
					2019NE000066			800,00	306,78	493,22
					2019NE000067			800,00	473,85	326,15
					2019NE000068			800,00	473,85	326,15
		AIEF ENERGI	3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				409.000,00				373.280,44	168.013,28	205.267,16
					2019NE000084	RORAIMA ENERGIA S.A	0034-22	10.448,28	6.425,00	4.023,28
					2019NE000085		0032-52	18.000,00	6.787,90	11.212,10
					2019NE000086		0028-15	60.000,00	37.397,06	22.602,94
					2019NE000088		0026-45	57.600,00	38.190,92	19.409,08
					2019NE000090		0029-97	12.000,00	1.919,86	10.080,14
					2019NE000092		0030-82	29.312,52	15.982,41	13.330,11
					2019NE000096		0034-22	19.335,72	8.604,51	10.731,21
					2019NE000199		33-37	12.808,08	1.468,42	11.339,66
					2019NE000203		27-30	144.000,00	50.056,42	93.943,58
					2019NE000087		0028-15	420,00	290,11	129,89
					2019NE000089		0026-45	240,00	23,50	216,50
					2019NE000091		0029-97	240,00	240,00	0,00
					2019NE000097		0031-67	240,00	83,05	156,95
					2019NE000196		0030-82	87,48	51,03	36,45
					2019NE000197		033-37	192,84	127,59	65,25
					2019NE000204		0027-30	420,00	203,50	216,50
					2019NE000231		034-02	216,00	162,00	54,00
			3390.92.39 - (Exerc. Anterior - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA)		2019NE000226		0148-92	2.482,89	0,00	2.482,89
					2019NE000229		0143-70	5.203,51	0,00	5.203,51
					2019NE000229		0143-70	33,12	0,00	33,12
		AIEF LIMPEZ	3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				680.000,00				567.530,88	332.626,90	234.903,98
					2019NE000038	HIGILIMP SERVICOS LTDA	0002-17	212.824,08	125.087,72	87.736,36
					2019NE000039			70.941,36	41.695,90	29.245,46
					2019NE000040			35.470,68	20.691,23	14.779,45
					2019NE000043			70.941,36	41.695,90	29.245,46
					2019NE000044			35.470,68	20.691,23	14.779,45
					2019NE000045			35.470,68	20.691,23	14.779,45
					2019NE000046			35.470,68	20.691,23	14.779,45
					2019NE000249			35.470,68	20.691,23	14.779,45
					2019NE000250			35.470,68	20.691,23	14.779,45
				Aprovado LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO

33 - Outras Despesas Correntes

		3390.39.78 - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00				10.678,88	5.339,44	5.339,44
				2019NE000206	G. M. A. N. COMERCIO E SERVICO LTDA	2027-37	2.742,72	1.371,36	1.371,36
				2019NE000207			1.120,00	560,00	560,00
				2019NE000209			988,80	494,40	494,40
				2019NE000210			988,80	494,40	494,40
				2019NE000211			1.030,00	515,00	515,00
				2019NE000212			1.041,20	520,60	520,60
				2019NE000213			887,36	443,68	443,68
				2019NE000214			940,00	470,00	470,00
				2019NE000215			940,00	470,00	470,00
			LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			0,00				20.000,00	0,00	20.000,00
				2019NE000152	L N B SILVEIRA - EPP	2893-45	20.000,00	0,00	20.000,00
	AIEF MANPRE	3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			386.080,00				17.199,00	11.466,00	5.733,00
				2019NE000036	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	25-60	17.199,00	11.466,00	5.733,00
		3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			15.000,00				98.299,92	76.791,63	21.508,29
				2019NE000047	TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	22-08	16.399,92	9.566,62	6.833,30
				2019NE000048		22-08	21.900,00	12.775,00	9.125,00
				2019NE000050	MARILENE M. CABRAL EIRELI	23-90	60.000,00	54.450,01	5.549,99
		3390.39.17 - MANUT. E CONS. DE MÁQUINAS E EQUIP.	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			787.544,00				0,00	0,00	0,00
	AIEF VIGELE	3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			787.544,00				0,00	0,00	0,00
	AIEF VIGOST	3390.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			600.000,00				1.909.522,80	1.273.015,20	636.507,60
				2019NE000119	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	10-91	210.889,20	140.592,80	70.296,40
				2019NE000120			210.889,20	140.592,80	70.296,40
				2019NE000121			212.809,20	141.872,80	70.936,40
				2019NE000123			212.809,20	141.872,80	70.936,40
				2019NE000124			212.809,20	141.872,80	70.936,40
				2019NE000125			210.889,20	140.592,80	70.296,40
				2019NE000126			212.809,20	141.872,80	70.936,40
				2019NE000127			212.809,20	141.872,80	70.936,40
				2019NE000128			212.809,20	141.872,80	70.936,40
	AOSA APOIO	3390.37.01 - APOIO ADM, TÉC E OPER	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			635.789,66				303.490,20	192.153,45	111.336,75
				2019NE000053	EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	00006-54	34.765,80	20.280,05	14.485,75
				2019NE000100		0007-39	207.224,40	120.880,90	86.343,50
				2019NE000102			61.500,00	50.992,50	10.507,50
		3390.37.04 - MANUT. E CONSERV. BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			41.951,38				200.528,04	119.831,39	80.696,65
				2019NE000054	EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0003-02	34.959,48	20.393,03	14.566,45
				2019NE000055			6.000,00	5.250,00	750,00
				2019NE000115		0005-69	68.835,60	40.154,10	28.681,50
				2019NE000116			12.000,00	9.800,00	2.200,00
				2019NE000147		0008-24	66.732,96	33.684,26	33.048,70
				2019NE000148			12.000,00	10.550,00	1.450,00
		3390.37.05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
			0,00				153.836,61	84.752,70	69.083,91
				2019NE000149	JOSE DOMINGOS MENDES - ME	09-09	24.184,88	0,00	24.184,88
				2019NE000150		09-09	8.087,49	0,00	8.087,49
				2019NE000151		09-09	8.087,49	0,00	8.087,49
				2019NE000153		0472-82	1.738,89	0,00	1.738,89
				2019NE000154		0472-82	1.176,03	0,00	1.176,03

Administrativo

			2019NE000155		0472-82	2.695,83	0,00	2.695,83
			2019NE000240	NORTE SUL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	107-91	64.732,72	52.402,74	12.329,98
			2019NE000241		107-91	21.566,64	16.174,98	5.391,66
			2019NE000242		107-91	21.566,64	16.174,98	5.391,66
3390.92.37 - EXERCÍCIO ANTERIOR		LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		0,00				3.293,99	0,00	3.293,99
			2019NE000221	EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2420-59	847,50	0,00	847,50
			2019NE000246		132-41	2.446,49	0,00	2.446,49
AOSA COMBUS	3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		60.000,00				72.295,00	50.864,44	21.430,56
			2019NE000077	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	04-84	62.645,00	41.214,44	21.430,56
			2019NE000288		700-23	9.650,00	9.650,00	0,00
AOSA CONSUM	3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		10.000,00				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
AOSA MANVEI	3390.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		15.000,00				72.000,00	54.639,22	17.360,78
			2019NE000057	J F PAULINO MOOJEN	13-46	72.000,00	54.639,22	17.360,78
	3390.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		190.000,00				100.734,00	84.686,32	16.047,68
			2019NE000056	J F PAULINO MOOJEN	13-46	72.000,00	60.458,32	11.541,68
			2019NE000156	MARQUES E CIA LTDA	15-16	28.734,00	24.228,00	4.506,00
	3390.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		0,00				260,31	0,00	260,31
			2019NE000079	DETRAN-RR	057-65	260,31	0,00	260,31
	3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		28.000,00				23.896,64	0,00	23.896,64
			2019NE000031	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9405-49	23.260,36	0,00	23.260,36
			2019NE000218	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	57-65	636,28	0,00	636,28
	3390.47.10 - TAXAS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		3.000,00				3.074,58	0,00	3.074,58
			2019NE000219	DETRAN-RR	57-65	3.074,58	0,00	3.074,58
AOSA MATIMO	3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		55.000,00				50.000,00	42.387,50	7.612,50
			2019NE000037	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	25-60	18.800,00	11.187,50	7.612,50
			2019NE000049	TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	22-08	12.000,00	12.000,00	0,00
			2019NE000051	MARILENE M. CABRAL EIRELI	0023-90	19.200,00	19.200,00	0,00
AOSA TELEFO	3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
		25.000,00				25.585,92	11.322,34	14.263,58
			2019NE000098	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	36-89	1.500,00	443,21	1.056,79
			2019NE000099		36-89	1.500,00	118,80	1.381,20
			2019NE000101		36-89	1.500,00	605,78	894,22
			2019NE000103		36-89	1.500,00	334,90	1.165,10
			2019NE000104		36-89	1.500,00	399,11	1.100,89
			2019NE000105		36-89	1.500,00	248,29	1.251,71
			2019NE000106		36-89	1.500,00	691,97	808,03
			2019NE000107		36-89	1.500,00	558,16	941,84
			2019NE000130		0024-75	5.000,00	3.318,83	1.681,17
			2019NE000131		0024-75	1.000,00	976,79	23,21
			2019NE000132		0024-75	500,00	455,88	44,12
			2019NE000133		0024-75	500,00	451,85	48,15

			TELECOMUNICAÇÕES		2019NE000134	CLARO S.A.	0024-75	500,00	500,00	0,00
					2019NE000135		0024-75	1.000,00	1.000,00	0,00
					2019NE000136		0024-75	500,00	354,46	145,54
					2019NE000137		0024-75	500,00	500,00	0,00
					2019NE000138		0024-75	500,00	364,31	135,69
					2019NE000173	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0150-62	1.090,06	0,00	1.090,06
					2019NE000174		0150-62	638,43	0,00	638,43
					2019NE000175		0150-62	4,87	0,00	4,87
					2019NE000176		0150-62	590,67	0,00	590,67
					2019NE000177		0150-62	902,00	0,00	902,00
					2019NE000178		0150-62	189,75	0,00	189,75
					2019NE000179		0150-62	39,24	0,00	39,24
					2019NE000180		0150-62	130,90	0,00	130,90
	44 - Investimentos	ERR RCARPIN	3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				300.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AREA AQISOF	4490.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				1.897,49				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AREA PERMAN	4490.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				63.210,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				17.533,45	17.533,45	0,00
					2019NE000285	VB COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	1051-93	17.533,45	17.533,45	0,00
			4490.52.30 - TRANSFORMADOR	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				14.530,78	14.530,78	0,00
					2019NE000269	AC GESTÃO EMPRESARIAL	591-09	14.530,78	14.530,78	0,00
			4490.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				45.150,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.51.92 - INSTALAÇÕES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				26.798,00	26.798,00	0,00
					2019NE000264	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	900-30	4.798,00	4.798,00	0,00
					2019NE000265	ANPEDRIS HIDRO ELETROTECNICA LTDA	899-45	22.000,00	22.000,00	0,00
			4490.52.51 - PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				50.641,53	50.641,53	0,00
					2019NE000263	GERMANO PEDROSO DE MORAES	864-85	50.641,53	50.641,53	0,00
		AREA VEICUL	4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				54.180,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA APOIO	3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				11.748,19				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA DIAMEM	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				35.000,00				35.000,00	7.170,35	27.829,65
					2019NE000083	TRE - RR	42-96	35.000,00	7.170,35	27.829,65
		AOSA DIARIA	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				125.000,00				125.000,00	22.831,51	102.168,49
					2019NE000020	TRE - RR	39-44	123.000,00	22.721,94	100.278,06
					2019NE000257		947-04	2.000,00	109,57	1.890,43

Coordenadoria de Gestão de Pessoas	33 - Outras Despesas Correntes	AOSA ESTAGI	3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				161.748,19				153.980,40	92.925,94	61.054,46
					2019NE000082	TRE - RR	0043-81	141.380,40	85.425,94	55.954,46
					2019NE000081	CIEE	0043-81	12.600,00	7.500,00	5.100,00
		AOSA MATMOD	3390.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA PASMEN	3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				40.000,00				39.157,00	8.573,85	30.583,15
					2019NE000019	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	41-14	39.157,00	8.573,85	30.583,15
		AOSA PASSAG	3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				115.000,00				88.103,25	28.147,03	59.956,22
					2019NE000018	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	41-14	88.103,25	28.147,03	59.956,22
		ERR TREINA	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				56.950,00				50.000,00	33.652,17	16.347,83
					2019NE000157	TRE/RR	0040-29	50.000,00	33.652,17	16.347,83
			3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				53.600,00				88.103,25	70.302,54	17.800,71
					2019NE000073	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	41-14	88.103,25	70.302,54	17.800,71
			3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				104.075,00				40.155,00	8.525,00	31.630,00
					2019NE000237	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	247-28	21.000,00	0,00	21.000,00
					2019NE000254	ALEXANDRE COSTA CERQUEIRA	772-10	2.790,00	0,00	2.790,00
					2019NE000276	OPEN TREINAMENTOS	1018-06	4.000,00	0,00	4.000,00
					2019NE000280	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1043-19	4.140,00	4.140,00	0,00
					2019NE000287	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	1128-05	4.385,00	4.385,00	0,00
					2019NE000279	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	705-45	3.840,00	0,00	3.840,00
								0,00	0,00	0,00
			3390.93.11 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				10.000,00				7.000,00	6.555,27	444,73
					2019NE000080	TRE/RR	045-51	7.000,00	6.555,27	444,73
		AOSA ACOEDU	3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				10.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA ALIMEN	3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				68.816,00				15.011,00	5.061,00	9.950,00
					2019NE000185	SÃO LUIZ ALIMENTOS LTDA	3080-53	5.270,00	0,00	5.270,00
					2019NE000223		3081-38	2.611,00	2.611,00	0,00
					2019NE000228	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA	466-41	7.130,00	2.450,00	4.680,00
			3390.30.04 - GAS ENGARRAFADO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				19.825,00				6.221,25	4.147,50	2.073,75
					2019NE000117	BOAVENTURA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	2194-54	6.221,25	4.147,50	2.073,75
			3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				35.000,00				7.790,26	7.790,26	0,00
					2019NE000181	M L P COSTA	3069-24	2.308,00	2.308,00	0,00
					2019NE000224	SANDRA H. G. ZEFERINO	3073-61	933,50	933,50	0,00
					2019NE000272	M L P COSTA	2305-38	4.548,76	4.548,76	0,00
								0,00	0,00	0,00

Coordenadoria de Material e Patrimônio	33 - Outras Despesas Correntes	AOSA CONSUM	3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				100,00				3.050,00	3.050,00	0,00
					2019NE000224	SANDRA H. G. ZEFERINO	3073-61	3.050,00	3.050,00	0,00
			3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				15.000,00				10.423,15	1.464,00	8.959,15
					2019NE000172	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	3085-75	5.515,15	0,00	5.515,15
					2019NE000217	MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3082-23	3.444,00	0,00	3.444,00
					2019NE000272	M L P COSTA	2305-38	1.464,00	1.464,00	0,00
			3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				6.405,00	6.405,00	0,00
					2019NE000236	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	180-63	6.405,00	6.405,00	0,00
			3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				96,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			3390.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				4.453,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				6.038,40	3.900,00	2.138,40
					2019NE000217	MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3082-23	2.138,40	0,00	2.138,40
					2019NE000271	JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRIO	649-12	3.900,00	3.900,00	0,00
		AOSA MATIMO	3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				2.117,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA MATLIM	3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				65.000,00				27.450,98	27.450,98	0,00
					2019NE000184	J R PRODUTOS	2324-44	4.097,36	4.097,36	0,00
					2019NE000193	MLP COSTA	2328-81	6.173,60	6.173,60	0,00
					2019NE000208	SYLVIA P DA COSTA RAMOS	3083-08	12.953,22	12.953,22	0,00
					2019NE000220	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	2329-66	2.320,00	2.320,00	0,00
					2019NE000222	SANDRA H. G. ZEFERINO	2304-53	632,40	632,40	0,00
					2019NE000270	SANIGRAN LTDA	2326-14	1.274,40	1.274,40	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA MATMOV	3390.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				45.000,00				4.620,00	4.620,00	0,00
					2019NE000284	R V FERREIRA ROCHA	1098-67	4.620,00	4.620,00	0,00
		AOSA MCONST	3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				10.500,00				1.100,00	1.100,00	0,00
					2019NE000290	ARAUJO E CARMO LTDA	1378-72	1.100,00	1.100,00	0,00
		AOSI MATDAD	3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				30.457,00				20.928,88	19.934,38	994,50
					2019NE000169	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	3075-31	5.484,38	5.484,38	0,00
					2019NE000171		1956-35	994,50	0,00	994,50
					2019NE000282	ALCINEY SOARES DE LIMA	2309-75	14.450,00	14.450,00	0,00
		AREA INFORM	4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AREA MOVEIS	4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				89.358,17				15.399,99	15.399,99	0,00

	44 - Investimentos	AREA MOVEL	4490.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL		2019NE000267	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	915-96	12.900,00	12.900,00	0,00
					2019NE000268	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	916-81	2.499,99	2.499,99	0,00
		AREA PERMAN	4490.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				1.617,64				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				4.000,67				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DE SEG. E SOCORRO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				718,43				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				1.596,50				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				8.254,69				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				21.529,29				20.790,00	20.790,00	0,00
					2019NE000283	R V FERREIRA ROCHA	1098-67	20.790,00	20.790,00	0,00
			4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				2.654,10				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				280,11				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Corregedoria	33 - Outras Despesas Correntes	AOSA CORREI	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS (Correição nos Cartórios Eleiorais)	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				20.000,00				20.321,91	248,22	20.073,69
					2019NE000076	TRE - RR	0044-66	20.321,91	248,22	20.073,69
Presidência	33 - Outras Despesas Correntes	AOSA ACOEDU	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA ACOEDU	3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				20.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA APOIO	3390.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				100.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA ASSINA	3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA DIVULG	3390.39.92 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				20.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA ASSINA	3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				8.000,00				7.990,00	0,00	7.990,00
					2019NE000182	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC.	211-83	7.990,00	0,00	7.990,00
		AOSA DIVULG	3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				5.000,00				4.200,00	1.662,20	2.537,80
					2019NE000190	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	21-23	4.200,00	1.662,20	2.537,80
		AOSA DIVULG	3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				33.000,00				30.000,00	15.396,32	14.603,68

Secretaria de Administração	33 - Outras Despesas Correntes		COMUNICAÇÃO EM GERAL		2019NE000192	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	16-98	30.000,00	15.396,32	14.603,68
		AOSA JUDICI	3390.93.01 - INDENIZAÇÕES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				20.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA TRIBUT	3390.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				500,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
			3390.47.10 - TAXAS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				500,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Secretaria Judiciária	33 - Outras Despesas Correntes	AOSA APOIO	3390.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA ASSINA	3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				800,00				1.511,20	1.511,20	0,00
					2019NE000261	GOSHME SOLUCOES LTDA	279-33	1.511,20	1.511,20	0,00
		AOSA COMUNI	3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				15.000,00				14.400,00	7.892,22	6.507,78
					2019NE000035	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0014-31	14.400,00	7.892,22	6.507,78
		AOSA MANMAQ	3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				35.000,00				35.028,00	23.130,18	11.897,82
					2019NE000034	ADONIAS M. SILVA - ME	0012-61	35.028,00	23.130,18	11.897,82
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	33 - Outras Despesas Correntes	AIEF MANPRE	3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				300.000,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSA TELEFO	3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		AOSI MANDAD	3390.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (CTIS)	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				515.251,81				678.953,00	346.180,00	332.773,00
					2019PE000132	TSE/CTIS	3322-12	624.253,00	291.480,00	332.773,00
		AOSI TELEPR	3390.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		2019NE000289	TELTEC SOLUTIONS LTDA	467-26	54.700,00	54.700,00	0,00
				LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				0,00				73.190,52	42.694,47	30.496,05
					2019NE000129	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0018-68	46.917,00	27.368,25	19.548,75
					2019NE000140	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000141		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000142		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000143		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000144		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000145		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
					2019NE000146		017-83	3.753,36	2.189,46	1.563,90
			3390.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
				736.039,77				552.961,20	338.707,84	214.253,36
					2019NE000108	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	0037-74	62.400,00	36.400,00	26.000,00
					2019NE000109		0037-74	62.400,00	36.400,00	26.000,00
					2019NE000110		0037-74	61.187,88	35.692,93	25.494,95
					2019NE000111	H J S LUZ - EPP	0038-59	60.000,00	40.000,00	20.000,00
					2019NE000112		0038-59	59.999,88	39.999,92	19.999,96
					2019NE000113		0038-59	60.000,00	40.000,00	20.000,00
					2019NE000129	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0018-68	83.942,40	48.966,40	34.976,00
					2019NE000139	RORAIMA ENERGIA S.A	0035-07	4.504,92	3.775,02	729,90

					2019NE000140	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000141		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000142		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000143		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000144		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000145		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
					2019NE000146		017-83	14.075,16	8.210,51	5.864,65	
				3390.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
					0,00				134.169,65	78.089,02	56.080,63
						2019NE000114	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19-53	133.866,72	78.089,02	55.777,70
						2019NE000233		59-69	302,93	0,00	302,93
	44 - Investimentos	AREA AQISOF	4490.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO	
				3.612,00				0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
		AREA INFORM	4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO	
				83.938,91				0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
			44905247 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO	
				0,00				7.176,40	1.794,20	5.382,20	
					2019NE000255	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	647-42	1.794,20	1.794,20	0,00	
					2019NE000262	QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EL	648-27	5.382,20	0,00	5.382,20	
TOTAIS			7.482.940,00				6.456.640,66	3.879.696,89	2.576.943,77		

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PLEITOS ELEITORAIS (valores em R\$ 1,00)

Unidade Administrativa	GND	Plano Interno	Subelemento	LOA	N.º da Nota de Empenho	Favorecido	Processo	EMPENHADO	SALDO	PAGO
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	33	UEL MANPREV	3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIO, TÉCNICO E OPERACIONAL (LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA)	135.000,00				134.935,74	84.075,84	50.859,90
					2019NE000122	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0001-32	122.063,76	81.375,84	40.687,92
					2019NE000160		0001-32	2.700,00	2.700,00	0,00
			3390.92.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA (Exerc. Anterior)		2019NE000216		65-76	10.171,98	0,00	10.171,98
TOTAL DA AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS				135.000,00				134.935,74	84.075,84	50.859,90