

EMENDA	Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	VALOR EMPENHADO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	HISTÓRICO DO EMPENHO
2026.005.02.01	21101.0001.26.00046-4	25/02/2026	R\$ 1.000.000,00	21101.0001.15.451.043.3536.0100.33903900.1500.0000.6.1	Valor destinado a atender as despesas com os serviços de Manutenção e Conservação de Locais Públicos, Lote II - Distrito Industrial. (EI - EMENDA Nº 05).
2026.176.01.01	17201.0001.26.00070-5	06/03/2026	R\$ 94.490,26	17201.0001.12.364.067.2241.9900.33903300.1500.0000.5.1	Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para fins do Centro de Referência Paralímpico de Roraima, conforme documentação (Doc. SEI nº 21389426 através de Carona à Ata de Registro de Preços nº 048/2024 - SELC (Doc. SEI 16754452), conforme Emenda Emenda Parlamentar Coletiva Impositiva nº 176, em atendimento ao Despacho 53/2026/UERR/CUNI/REIT/PROFI/DO (Doc. SEI 21388989).
2026.190.01.01	34101.0001.26.00017-0	20/02/2026	R\$ 1.000.000,00	34101.0001.13.122.010.4159.9900.33903700.1500.0000.5.1	Reserva Orçamentária PARCIAL de eventual Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada (Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza e Encarregado de Limpeza), de forma contínua, com fornecimento de materiais, para atender a estrutura da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo -SECULT. Pregão Presencial nº 035-2023. Oriundo da Prefeitura Municipal de São João da Baliza. Processo Administrativo nº 406 de 2023. Emenda Parlamentar Coletiva Impositiva nº 190, de autoria da comissão mista de orçamento, fiscalização financeira, tributação e controle. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2024.
2026.200.01.01	21101.0001.26.00030-8	24/02/2026	R\$ 414.402,74	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1	Valor destinado a atender as despesas com os Serviços das obras de reforma de prédio público destinado a atender o "Programa Colo de Mãe" do Governo do Estado de Roraima. (EMENDA Nº 200 - ECI).
2026.200.01.01	21101.0001.26.00031-6	24/02/2026	R\$ 282.529,36	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1	Valor destinado a atender as despesas com a 2ª Reprogramação, ref. os Serviços das obras de reforma de prédio público destinado a atender o "Programa Colo de Mãe" do Governo do Estado de Roraima. (EMENDA Nº 200 - ECI).
2026.200.01.01	21101.0001.26.00032-4	24/02/2026	R\$ 100.571,90	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1	Valor destinado a atender as despesas com o reajuste, ref. os Serviços das obras de reforma de prédio público destinado a atender o "Programa Colo de Mãe" do Governo do Estado de Roraima. (EMENDA Nº 200 - ECI).
2026.234.01.01	18303.0001.26.00032-1	26/02/2026	R\$ 2.000.000,00	18303.0001.20.122.010.4372.9900.33903700.1500.0000.4.1	Contratação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada, destinados a atender as necessidades do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural - IATER. (Emendar Parlamentar nº 234 - ECNI).
2026.254.01.01	32101.0001.26.00001-9	13/02/2026	7000000	32101.0001.14.422.096.2259.9900.31901100.1500.0000.4.1	Despesa com Folha de Pagamento de Membros e Servidores da Defensoria Pública do Estado de Roraima - DPE/RR, com recursos da Emenda Coletiva Não Impositiva - ECNI nº254.
2026.254.01.02	32101.0001.26.00168-6	26/02/2026	R\$ 2.707.000,00	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1	Referente a prorrogação da prestação de serviços continuados de radiodifusora, abrangendo a produção, edição de programas de rádio, locação, manutenção e operação de equipamentos de radiodifusão (sonora), para atender a Defensoria Pública do Estado de Roraima, para o período de Janeiro a Maio de 2026 (05 meses), com recursos de ECNI nº 254.
2026.254.01.02	32101.0001.26.00169-4	26/02/2026	R\$ 1.773.000,00	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1	Referente contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria em marketing institucional que compreenderá o desenvolvimento de estratégia corporativa para a Defensoria Pública do Estado de Roraima, para o período de janeiro a junho de 2026 com recursos de ECNI nº 254.
2026.254.01.02	32101.0001.26.00266-6	05/03/2026	R\$ 520.000,00	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1	Referente as despesas com locação de veículos, abrangendo veículos do tipo 4x4 (mistos) e sedan, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Defensoria Pública do Estado de Roraima - DPE/RR, para o exercício de 2026, conforme Termo Aditivo 2ª TA ao Contrato 36/2024 (0775008), com recursos de ECNI nº 254.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00041-0	19/02/2026	R\$ 964.748,92	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DO PROCURADOR DE CONTAS DR. DIOGO NOVAES FORTES - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00042-9	19/02/2026	R\$ 362.945,56	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS DR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00043-7	19/02/2026	R\$ 348.571,10	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROCURADOR DE CONTAS DR DIOGO NOVAES FORTES - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00044-5	19/02/2026	R\$ 30.000,00	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ATS DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS DR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00045-3	19/02/2026	R\$ 1.500.000,00	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA DO ATS DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS DR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00046-1	20/02/2026	R\$ 500.000,00	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PARCELA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS DR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA - ECNI Nº255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00052-6	20/02/2026	R\$ 186.679,98	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONVERSÃO DE ACÚMULO DE ACERVO PROCESSUAL, DO PROCURADOR DE CONTAS DIOGO NOVAES FORTES - ECNI Nº255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00056-9	25/02/2026	R\$ 50.000,00	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER PAGAMENTO CONCERNENTE A PARCELA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DO EX PROCURADOR DE CONTAS DR BISMARK DIAS DE AZEVEDO - ECNI Nº 255.
2026.255.01.01	33101.0001.26.00062-3	26/02/2026	R\$ 100.000,00	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1	PARA ATENDER PAGAMENTO CONCERNENTE A PARCELA DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS, DO SR. PROCURADOR-GERAL DESTA PARQUET DE CONTAS, DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA - ECNI Nº255.
2026.257.01.01	11101.0001.26.00020-9	13/02/2026	R\$ 10.000.000,00	11101.0001.01.032.002.2012.9900.31901100.1500.0000.4.1	Importância para atender a despesa com a FOPAG 2026 - Ativos (Conselheiros ativos, servidores efetivos, servidores efetivos cedidos para outros órgãos, servidores comissionados e cedidos de outros órgãos e Auditor Substituto de Conselheiro), durante o exercício de 2026, conforme autorização da DIGAF para empenhamento da despesa, EP nº 1170458. Dotação orçamentária proveniente da Emenda Coletiva Não Impositiva - ECNI Nº 257.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]