



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Histórico de Empenhos - Modelo Resumido - RJ

Empenho	Processo	Data	Credor	Emitido	Anulado	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Retido	Baixa	Pago	Liquidado a pagar	Empenhado a pagar
Tipo	Dotação		Especificação										
25/2026	37/2026	02/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000		Empenho referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, conduzindo o vereador Carlos Eduardo no dia 30/01/2026.										
26/2026	38/2026	02/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000		Empenho referente a despesa com alimentação em viagem aa Resende, conduzindo o presidente Diogo Brites no dia 02/02/2026										
27/2026	41/2026	02/02/2026	Romeu Barreto Paulino	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000		Empenho referente a despesa com alimentação em viagem à Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 29/01/2026.										
28/2026	30/2026	03/02/2026	JOSE PHILLIPE DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
29/2026	31/2026	03/02/2026	PEDRO MARIO GOMES DA GRAÇA	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
30/2026	35/2026	03/02/2026	Diogo Brites dos Santos	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
31/2026	36/2026	03/02/2026	EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
32/2026	39/2026	03/02/2026	Militão Fabiano Alves de Magalhães Netto	2.799,86	0,00	2.799,86	2.799,86	0,00	0,00	2.799,86	2.799,86	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
33/2026	40/2026	03/02/2026	Ricardo Novaes Neves	2.730,79	0,00	2.730,79	2.730,79	0,00	0,00	2.730,79	2.730,79	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
34/2026	42/2026	03/02/2026	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CABANEZ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
35/2026	43/2026	03/02/2026	LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA	2.718,53	0,00	2.718,53	2.718,53	0,00	0,00	2.718,53	2.718,53	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
36/2026	46/2026	04/02/2026	FERNANDO ANTONIO DE SOUZA	2.791,26	0,00	2.791,26	2.791,26	0,00	0,00	2.791,26	2.791,26	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.93.02.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar, ref. ao mês de 01/2026										
37/2026	51/2026	04/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	165,25	0,00	165,25	165,25	0,00	10,13	155,12	165,25	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.1.90.94.01.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. a rescisão de contrato do Servidor Comissionado, Portaria 003/2026										
38/2026	53/2026	06/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000		Empenho referente a despesa com alimentação em viagem à Volta Redonda conduzindo o presidente Diogo Brites no dia 06/02/2026.										
39/2026	48/2026	06/02/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	483,70	0,00	483,70	483,70	0,00	5,80	477,90	483,70	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês 01/2026.										
40/2026	47/2026	06/02/2026	CLARANET TECHNOLOGY S.A	233,69	0,00	233,69	233,69	0,00	11,21	222,48	233,69	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. à prestação de serviço de registro de e-mail da CM. 02/2026										
41/2026	55/2026	06/02/2026	TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. prestação de serviços de troca de peças do veículo da Câmara , revisão de 60.000 km.										
42/2026	55/2026	06/02/2026	TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS LTDA	736,84	0,00	736,84	736,84	0,00	0,00	736,84	736,84	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. fornecimento de itens para revisão do veículo da Câmara , revisão de 60.000 km										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Histórico de Empenhos - Modelo Resumido - RJ

Empenho	Processo	Data	Credor	Emitido	Anulado	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Retido	Baixa	Pago	Liquidado a pagar	Empenhado a pagar
Tipo	Dotação	Especificação											
43/2026	52/2026	06/02/2026	POSTO DE SERVIÇO MURÃO	2.864,41	0,00	2.864,41	2.864,41	0,00	0,00	2.864,41	2.864,41	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. ao fornecimento de gasolina comum, para o veículo da Câmara											
44/2026	44/2026	10/02/2026	Banco do Brasil	400,55	0,00	400,55	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	400,55	400,55
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Tarifa Bancária 01/2026.											
45/2026	63/2026	10/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro conduzindo o vereador Pedro Mario no dia 11/02/2026											
46/2026	66/2026	10/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a despesa com alimentação em viagem a Três Rios , para a revisão dos 60.000 km do veículo oficial da Câmara											
47/2026	58/26	10/02/2026	RIO CABLE CORPORATE LTDA.	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. ao provimento a internet para o mês de janeiro de 2026.											
48/2026	65/2026	10/02/2026	SAVIO DE ASSIS SOARES	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro acompanhando o presidente Diogo Brites à ALERJ no dia 11/02/2026											
49/2026	57/2026	10/02/2026	INFOMANU INFORMATICA LTDA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. à prestação de serviço de conserto da impressora Epson EcoTank L3159											
50/2026	62/2026	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.641,80	0,00	4.641,80	4.641,80	0,00	0,00	4.641,80	4.641,80	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.077.3.1.90.13.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. obrigação patronal FGTS, mês 01/2026											
51/2026	61/2026	11/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	38.463,20	0,00	38.463,20	38.463,20	0,00	0,00	38.463,20	38.463,20	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.078.3.1.90.13.02.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. a obrigação Patronal (INSS) da Câmara Municipal 01/2026											
52/2026	28/2026	19/02/2026	3G INFORMATICA LTDA	4.145,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.080.4.4.90.52.99.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. compra de 04 câmeras e 01 aparelho DVR para Câmara Municipal de Rio das Flores											
53/2026	68/2026	19/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro conduzindo o vereador Carlos Eduardo no dia 12/02/2026											
54/2026	50/2026	19/02/2026	TECLEGIS - TECNOLOGIA LEGISLATIVA,	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
GLOBAL	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.40.06.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de caráter contínuo de software, por meio de licença de uso.											
55/2026	71/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	66.911,51	0,00	66.911,51	66.911,51	0,00	21.522,91	45.388,60	66.911,51	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.1.90.11.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. vencimentos dos Servidores Efetivos do mês 02/2026											
56/2026	71/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	2.367,96	0,00	2.367,96	2.367,96	0,00	0,00	2.367,96	2.367,96	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.1.90.16.44.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. horas extras dos Servidores Efetivos do mês 02/2026											
57/2026	71/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.46.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. auxílio alimentação dos Servidores Efetivos do mês 02/2026											
58/2026	71/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	0,00	135,08	135,08	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.08.56.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. Salário Família dos Servidores Efetivos do mês 02/2026											
59/2026	73/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	64.362,06	0,00	64.362,06	64.362,06	0,00	25.932,16	38.429,90	64.362,06	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.031.0001.2.076.3.1.90.11.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. aos Subsídios dos Vereadores do mês 02/2026											
60/2026	72/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	55.413,08	0,00	55.413,08	55.413,08	0,00	8.059,33	47.353,75	55.413,08	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.1.90.11.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores Comissionados do mês 02/2026											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Histórico de Empenhos - Modelo Resumido - RJ

Empenho	Processo	Data	Credor	Emitido	Anulado	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Retido	Baixa	Pago	Liquidado a pagar	Empenhado a pagar
61/2026	72/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.46.01.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. ao Auxílio Alimentação dos Servidores Comissionados do mês 02/2026											
62/2026	72/2026	24/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	337,70	0,00	337,70	337,70	0,00	0,00	337,70	337,70	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.08.56.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. ao Salário Família dos Servidores Comissionados do mês 02/2026											
63/2026	80/2026	26/02/2026	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	162,10
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.14.01.00.00.00.1.500.000	Empenho referente a despesa com alimentação em viagem à Câmara Municipal de Três Rios conduzindo o vereador Carlos Eduardo no dia 27/02/2026											
64/2026	45/2026	26/02/2026	CASA DO ESCAPAMENTO E PNEUS EIRELI	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. ao fornecimento de pneus para veículo VW/Virtus da C.M.											
65/2026	45/2026	26/02/2026	CASA DO ESCAPAMENTO E PNEUS EIRELI	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Empenho ref. à prestação de serviço de alinhamento e balanceamento no veículo VW/Virtus da C.M.											
Totais:				316.411,07	0,00	316.411,07	307.061,07	9.350,00	55.541,54	249.096,88	304.638,42	2.422,65	11.772,65