



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										
1/2026	7/26	19/01/2026	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.										
2/2026	6/2026	19/01/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	690,66	0,00	690,66	690,66	0,00	8,29	682,37	690,66	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 12/2025.										
3/2026	12/2026	19/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	868,89	0,00	868,89	868,89	0,00	0,00	868,89	868,89	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 001/2026										
4/2026	11/2026	20/01/2026	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. 01/2026										
5/2026	8/2026	20/01/2026	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 - ALERJ , conduzindo o Vereador Edmilson no dia 08/01/2026										
6/2026	9/2026	20/01/2026	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 Rio das Ostras conduzindo o Vereador Edmilson à Câmara Municipal de Rio das Ostras no dia 12/01/2026										
7/2026	10/2026	20/01/2026	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 - ALERJ , conduzindo o Presidente Diogo Brites no dia 13/01/2026										
8/2026	13/2026	20/01/2026	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 Areal conduzindo o Vereador Edmilson à Câmara Municipal de Areal no dia 14/01/2026										
9/2026	14/2026	20/01/2026	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 Capital do Rio de Janeiro, conduzindo o vereador Carlos Eduardo à reunião com deputados .										
10/2026	15/2026	20/01/2026	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 - ALERJ , conduzindo o Presidente Diogo Brites no dia 21/01/2026										
11/2026	16/2026	20/01/2026	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho para despesas miúdas de pronto atendimento, para as necessidades da Câmara Municipal de Rio das Flores										
12/2026	18/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	55.088,88	0,00	55.088,88	55.088,88	0,00	8.087,16	47.001,72	55.088,88	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 01/2026										
13/2026	18/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	18.960,00	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	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 01/2026										
14/2026	18/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	270,16	0,00	270,16	270,16	0,00	0,00	270,16	270,16	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 01/2026										
15/2026	19/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	72.407,34	0,00	72.407,34	72.407,34	0,00	30.285,87	42.121,47	72.407,34	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 01/2026										
16/2026	17/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	61.352,13	0,00	61.352,13	61.352,13	0,00	20.201,54	41.150,59	61.352,13	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 01/2026										
17/2026	17/2026	21/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	1.471,11	0,00	1.471,11	1.471,11	0,00	0,00	1.471,11	1.471,11	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 01/2026										



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
Tipo	Dotação		Especificação										
18/2026	17/2026	21/01/2026	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 01/2026										
19/2026	17/2026	21/01/2026	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 01/2026										
20/2026	24/2026	22/01/2026	Sind. Emp. de Transp. de Pas. de B. Mansa	211,24	0,00	211,24	211,24	0,00	0,00	211,24	211,24	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.72.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. a recarga do VT para o mês de 02/2026										
21/2026	27/2026	29/01/2026	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 26/01/2026										
22/2026	32/2026	29/01/2026	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 Rio das Ostras , conduzindo o vereador Edmilson no dia 28/01/2026										
23/2026	33/2026	29/01/2026	LUCAS HORTENCES DA SILVA DE OLIVEIRA	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 Barra do Piraí ao Ministério Público para realização de oitiva no dia 28/01/2026.										
24/2026	34/2026	29/01/2026	Francine Lasnor Carneiro Bacellar Amaral	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 Barra do Piraí ao Ministério Público para realização de oitiva no dia 28/01/2026.										
<b>Totais:</b>				231.460,08	0,00	231.460,08	231.460,08	0,00	58.594,07	171.866,01	230.460,08	1.000,00	1.000,00