



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										
66/2026	81/2026	04/03/2026	PEDRO MARIO GOMES DA GRAÇA	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 02/2026										
67/2026	82/2026	04/03/2026	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 02/2026										
68/2026	91/2026	04/03/2026	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 02/2026										
69/2026	84/2026	04/03/2026	LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA	2.778,12	0,00	2.778,12	2.778,12	0,00	0,00	2.778,12	2.778,12	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 02/2026										
70/2026	87/2026	04/03/2026	Ricardo Novaes Neves	2.569,64	0,00	2.569,64	2.569,64	0,00	0,00	2.569,64	2.569,64	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 02/2026										
71/2026	11/2026	04/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	1.753,18	0,00	1.753,18	1.753,18	0,00	49,86	1.703,32	1.753,18	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 Efetivo, Portaria 005/2026										
72/2026	88/2026	04/03/2026	Banco do Brasil	230,99	0,00	230,99	230,99	0,00	0,00	230,99	230,99	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Tarifa Bancária 02/2026										
73/2026	85/2026	04/03/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	583,35	0,00	583,35	583,35	0,00	7,00	576,35	583,35	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 02/2026.										
74/2026	1/2026	04/03/2026	POSTO DE SERVIÇO MURÃO	20.040,00	0,00	20.040,00	1.152,39	18.887,61	0,00	0,00	0,00	1.152,39	20.040,00
ESTIMATIVO	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 anual, para o veículo da Câmara										
75/2026	93/2026	04/03/2026	INTERATIVA FIBRA & ENERGIA LTDA	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	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. ao provimento a internet Interativa para o mês de Janeiro de 2026.										
76/2026	92/2026	04/03/2026	INTERATIVA FIBRA & ENERGIA LTDA	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	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. ao provimento a internet Interativa para o mês de fevereiro de 2026.										
77/2026	83/2026	04/03/2026	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 acompanhando o vereadores Fernando e Edmilson à no dia 02/03/2026										
78/2026	94/2026	05/03/2026	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 02/2026										
79/2026	90/2026	05/03/2026	Militão Fabiano Alves de Magalhães Netto	2.799,95	0,00	2.799,95	2.799,95	0,00	0,00	2.799,95	2.799,95	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 02/2026										
80/2026	103/2026	05/03/2026	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 02/2026										
81/2026	102/2026	05/03/2026	FERNANDO ANTONIO DE SOUZA	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 02/2026										
82/2026	101/2026	05/03/2026	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 Petropolis acompanhando o vereador Edmilson no dia 06/03/2026										
83/2026	104/2026	05/03/2026	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 Resende acompanhando o Presidente Diogo Brites no dia 08/03/2026										



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											
84/2026	105/2026	05/03/2026	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 acompanhando o Vereador Pedro Graça no dia 09/03/2026											
85/2026	3/2026	05/03/2026	L. C. P. DA SILVA GRAFICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000	Aquisição de Pastas para Processo											
86/2026	44/2026	05/03/2026	Banco do Brasil	400,55	0,00	400,55	400,55	0,00	0,00	400,55	400,55	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Tarifa Bancária 01/2026											
87/2026	109/2026	10/03/2026	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000	Empenho para despesas miúdas de pronto atendimento, para as necessidades da Câmara Municipal de Rio das Flores											
88/2026	95/2026	10/03/2026	TATIANA SALLES SOARES BARBOSA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	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 organização de buffet, para o dia da Mulher 2026.											
89/2026	29/2026	10/03/2026	INFOMANU INFORMATICA LTDA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	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. aquisição de tonner para impressora usada por chefes de gabinete											
90/2026	59/2026	10/03/2026	J R FRANCA - ME	4.939,73	0,00	4.939,73	4.939,73	0,00	0,00	4.939,73	4.939,73	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000	Empenho para fornecimento de materiais de consumo											
91/2026	86/2026	10/03/2026	LUZANE DECORACOES LTDA - ME	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000	Empenho para fornecimento de materiais de consumo											
92/2026	97/2026	10/03/2026	MÁRIO VITOR DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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 sonorização, e contratação de músico, para o dia da Mulher 2026.											
93/2026	117/2026	18/03/2026	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 Bom Jesus do Itabapoana acompanhando o Vereador Edmilson											
94/2026	118/2026	18/03/2026	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 Volta Redonda acompanhando o Vereador Edmilson											
95/2026	119/2026	18/03/2026	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 acompanhando o Vereador Leonardo											
96/2026	120/2026	18/03/2026	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 acompanhando o Vereador Carlos Eduardo.											
97/2026	121/2026	18/03/2026	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 fevereiro de 2026.											
98/2026	116/2026	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.211,50	0,00	5.211,50	5.211,50	0,00	0,00	5.211,50	5.211,50	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 02/2026											
99/2026	114/2026	18/03/2026	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. 03/2026											
100/2026	115/2026	18/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	37.796,55	0,00	37.796,55	37.796,55	0,00	0,00	37.796,55	37.796,55	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 02/2026											
101/2026	100/2026	19/03/2026	LUZANE DECORACOES LTDA - ME	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000	Empenho para fornecimento de flores para sessão solene 17/03/2026											



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										
102/2026	64/2026	19/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	495,00	0,00	495,00	55,00	440,00	0,00	55,00	55,00	0,00	440,00
GLOBAL	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 linha telefonica gsm para instalação de interface de ramal										
103/2026	64/2026	19/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
GLOBAL	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. à aquisição de chip gsm para instalação de interface de ramal, correios.										
104/2026	127/2026	23/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	48.722,91	0,00	48.722,91	48.722,91	0,00	17.771,05	30.951,86	48.722,91	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.										
105/2026	126/2026	23/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	17.212,68	0,00	17.212,68	17.212,68	0,00	3.461,97	13.750,71	17.212,68	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 Efetivo, Portaria 007/2026										
106/2026	127/2026	23/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	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 03/2026										
107/2026	127/2026	23/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	2.129,51	0,00	2.129,51	2.129,51	0,00	0,00	2.129,51	2.129,51	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 03/2026										
108/2026	127/2026	23/03/2026	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 03/2026										
109/2026	129/2026	23/03/2026	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	01.001.01.031.0001.2.076.3.1.90.11.75.00.00.00.1.500.000		Empenho ref. aos Subsídios dos Vereadores do mês 03/2026										
110/2026	128/2026	23/03/2026	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 03/2026										
111/2026	128/2026	23/03/2026	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 03/2026										
112/2026	128/2026	23/03/2026	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 03/2026										
113/2026	122/2026	23/03/2026	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 acompanhando o Vereador Fernando.										
114/2026	123/2026	23/03/2026	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 acompanhando o Vereador Carlos Eduardo.										
115/2026	124/2026	23/03/2026	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 Barra Mansa - RJ acompanhando o Vereador Edmilson.										
116/2026	125/2026	23/03/2026	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-RJ acompanhando o Vereador Edmilson.										
117/2026	64/2026	23/03/2026	J P MACHADO PANIFICADORA, LANCHONETE E	6.326,10	0,00	6.326,10	0,00	6.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,10
ESTIMATIVO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.30.99.00.00.00.1.500.000		Referente a contratação de empresa para fornecimento de lanches, para sessão plenária anual. Dispensa de Licitação em razão de valor art 95 . 1 da (lei 14133).										
118/2026	135/2026	23/03/2026	PAULO MAURICIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Empenho para despesas miúdas de pronto atendimento, para as necessidades da Câmara Municipal de Rio das Flores										



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										
119/2026	89/2026	24/03/2026	GEDSO VALENCA LTDA	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	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 reparo de gesso no teto da garagem da CMRF										
120/2026	137/2026	25/03/2026	POSTO DE SERVIÇO MURÃO	256,23	0,00	256,23	256,23	0,00	0,00	256,23	256,23	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										
121/2026	138/2026	25/03/2026	Sind. Emp. de Transp. de Pas. de B. Mansa	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	0,00	270,94	270,94	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 03/2026										
122/2026	142/2026	26/03/2026	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS	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-RJ										
123/2026	143/2026	26/03/2026	VINICIUS MACHADO CUNHA	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-RJ -TCERJ										
124/2026	144/2026	26/03/2026	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-RJ -TCERJ										
125/2026	145/2026	26/03/2026	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-RJ acompanhando o Vereador Edmilson.										
126/2026	146/2026	30/03/2026	PEDRO MARIO GOMES DA GRAÇA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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 03/2026.										
127/2026	147/2026	30/03/2026	INTERATIVA FIBRA & ENERGIA LTDA	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	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. ao provimento a internet Interativa para o mês de março de 2026.										
128/2026	148/2026	30/03/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	719,42	0,00	719,42	719,42	0,00	8,63	0,00	8,63	710,79	710,79
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 03/2026.										
129/2026	157/2026	31/03/2026	Banco do Brasil	258,93	0,00	258,93	258,93	0,00	0,00	258,93	258,93	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.3.90.39.99.00.00.00.1.500.000		Tarifa Bancária 03/2026										
130/2026	149/2026	31/03/2026	Diogo Brites dos Santos	2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00
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 03/2026										
131/2026	155/2026	31/03/2026	EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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 03/2026										
132/2026	151/2026	31/03/2026	Militão Fabiano Alves de Magalhães Netto	2.794,57	0,00	2.794,57	2.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,57	2.794,57
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 03/2026										
133/2026	156/2026	31/03/2026	JOSE PHILLIPE DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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 03/2026										
134/2026	154/2026	31/03/2026	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CABANEZ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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 03/2026										
135/2026	153/2026	31/03/2026	Ricardo Novaes Neves	2.703,49	0,00	2.703,49	2.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,49	2.703,49
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 03/2026										
136/2026	150/2026	31/03/2026	LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
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 03/2026										



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										
137/2026	126/2026	31/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.049,17	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	0,00
ORDINARIO	01.001.01.122.0001.2.079.3.1.90.94.01.00.00.00.1.500.000		Empenho complementar ref: Rescisão de contrato do Servidor Efetivo, Portaria 007/2026										
<b>Totais:</b>				370.651,62	0,00	370.651,62	344.997,91	25.653,71	55.301,21	265.568,46	320.869,67	24.128,24	49.781,95