



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de EUNÁPOLIS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
580	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	49	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	19/11/2025	16/01/2026	R\$ 638.371,76	R\$ 19.743,46	R\$ 658.115,22
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 115									
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O EXERCICIO				RP: S Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	50	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	06/02/2026	R\$ 656.734,73	R\$ 20.311,38	R\$ 677.046,11
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 34150282									
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC				RP: N Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	150	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	26/02/2026	R\$ 118.955,94	R\$ 3.679,05	R\$ 122.634,99
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 45072833									
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC				RP: N Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	151	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	26/02/2026	R\$ 633.476,08	R\$ 19.592,04	R\$ 653.068,12
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 45341570									
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC				RP: N Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	226	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	24/03/2026	R\$ 425.449,98	R\$ 13.158,25	R\$ 438.608,23
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 24032026									
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC				RP: N Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	227	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	24/03/2026	R\$ 348.928,00	R\$ 10.791,59	R\$ 359.719,59
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 24032026									
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC				RP: N Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024			
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	279	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	13/02/2026	R\$ 149.378,98	R\$ 4.619,97	R\$ 153.998,95



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de EUNÁPOLIS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 Débito : 9790648 Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
				RP: N	Contrato: CT172-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
72	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	344	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	23/01/2026	10/04/2026	R\$ 414.272,35	R\$ 21.803,81	R\$ 436.076,16
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 63118122 Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE SALDOS DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA A SEC									
				RP: N	Contrato: CT186-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	525	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	10/03/2026	R\$ 196.299,88	R\$ 6.071,13	R\$ 202.371,01
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 Débito : 54026613 Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
				RP: N	Contrato: CT172-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
205	11/ 1101/ 12/ 365/ 12/ 1/ 1404/ 33903916/ 1500	553	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	08/04/2026	22/05/2026	R\$ 63.545,16	R\$ 1.965,31	R\$ 65.510,47
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 25052026 Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM O MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEUS ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE									
				RP: N	Contrato: CT022-2026		Proc. Lic.: PE006-2024		
204	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	554	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	08/04/2026	22/05/2026	R\$ 667.141,17	R\$ 20.633,23	R\$ 687.774,40
CEF AG 0075 C/C - 575219144-7 - FME/ MDE (71024-3) - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5752191447 Débito : 25052026 Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM O MAIOR DESCONTO SOB O VALOR DA TABELA SINAPI PARA ATENDER A DEMANDA DAS ECOLAS E SEUS ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E									
				RP: N	Contrato: CT022-2026		Proc. Lic.: PE006-2024		
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	835	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	02/04/2026	R\$ 180.993,66	R\$ 9.525,98	R\$ 190.519,64
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 Débito : 35819958 Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
				RP: N	Contrato: CT172-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	981	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	23/04/2026	R\$ 317.765,58	R\$ 16.724,50	R\$ 334.490,08
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 Débito : 43933644 Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
				RP: N	Contrato: CT172-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de EUNÁPOLIS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	1112	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	30/04/2026	R\$ 350.533,31	R\$ 10.841,24	R\$ 361.374,55
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024 Débito : 95961248									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
221	14/ 1401/ 15/ 122/ 16/ 2/ 2504/ 33903999/ 1500	1295	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2026	20/05/2026	R\$ 98.686,17	R\$ 3.052,15	R\$ 101.738,32
CEF AG 00752 C/C - 575262219-7 - PME RECURSOS LIVR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 00752 - Conta: 5752622197 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024 Débito : 30023541									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	14	R\$ 4.622.160,99	R\$ 162.769,63	R\$ 4.784.930,62
Restos a Pagar	1	R\$ 638.371,76	R\$ 19.743,46	R\$ 658.115,22
Total	15	R\$ 5.260.532,75	R\$ 182.513,09	R\$ 5.443.045,84