



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
1351	17/ 1701/ 10/ 301/ 3/ 2/ 2017/ 33903916/ 1500	217	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	20/03/2025	09/01/2026	R\$ 105.924,56	R\$ 10.005,96	R\$ 115.930,52
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 181619									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMEN				RP: S	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
2519	17/ 1701/ 10/ 302/ 3/ 2/ 2018/ 33903916/ 1500	218	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	05/09/2025	09/01/2026	R\$ 276.471,17	R\$ 26.013,72	R\$ 302.484,89
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 181617									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMEN				RP: S	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
484	17/ 1701/ 10/ 305/ 20/ 1/ 1626/ 33903916/ 1500	393	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	13/01/2026	13/02/2026	R\$ 153.943,77	R\$ 18.252,82	R\$ 172.196,59
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 576851									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA				RP: N	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
454	17/ 1701/ 10/ 301/ 18/ 1/ 1610/ 33903999/ 1500	394	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	02/01/2026	13/02/2026	R\$ 100.840,61	R\$ 11.956,49	R\$ 112.797,10
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 930597									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRI				RP: N	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
453	17/ 1701/ 10/ 302/ 19/ 1/ 1615/ 33903999/ 1500	395	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	02/01/2026	13/02/2026	R\$ 68.057,86	R\$ 8.069,49	R\$ 76.127,35
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 779950									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESP				RP: N	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
969	17/ 1701/ 10/ 302/ 19/ 1/ 1616/ 33903916/ 1500	1397	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	12/03/2026	30/04/2026	R\$ 15.282,85	R\$ 1.812,06	R\$ 17.094,91
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 582713									
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA OBRAS E ADEQUACOES DO SAMU BASES GARAG				RP: N	Contrato: CT235-2021	Proc. Lic.: CP004-2021			
972	17/ 1701/ 10/ 302/ 21/ 2/ 2601/ 33903916/ 1500	1398	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	13/04/2026	30/04/2026	R\$ 9.788,37	R\$ 1.160,59	R\$ 10.948,96



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 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 572713				RP: N Contrato: CT235-2021					Proc. Lic.: CP004-2021
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE S									
454	17/ 1701/ 10/ 301/ 18/ 1/ 1610/ 33903999/ 1500	1480	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	02/01/2026	30/04/2026	R\$ 494.357,05	R\$ 58.615,03	R\$ 552.972,08
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 582713				RP: N Contrato: CT235-2021					Proc. Lic.: CP004-2021
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRI									
484	17/ 1701/ 10/ 305/ 20/ 1/ 1626/ 33903916/ 1500	1483	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04315219000130	13/01/2026	04/05/2026	R\$ 63.771,33	R\$ 7.561,25	R\$ 71.332,58
CEF AG 0075 C/C - 574428092-4 - FMS REC PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 5744280924 Débito : 122961				RP: N Contrato: CT235-2021					Proc. Lic.: CP004-2021
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	7	R\$ 906.041,84	R\$ 107.427,73	R\$ 1.013.469,57
Restos a Pagar	2	R\$ 382.395,73	R\$ 36.019,68	R\$ 418.415,41
Total	9	R\$ 1.288.437,57	R\$ 143.447,41	R\$ 1.431.884,98