



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
160	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	240	RIO TALISMA LTDA	57830067000170	24/02/2026	27/03/2026	R\$ 1.340.706,75	R\$ 158.965,23	R\$ 1.499.671,98
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 : 63530800				RP: N	Contrato: CT011-2026		Proc. Lic.: -		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO AMPLIACAO REFORMAS DE PREDIOS E ESPACOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CT0112026									

160	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	493	RIO TALISMA LTDA	57830067000170	24/02/2026	08/05/2026	R\$ 513.270,93	R\$ 60.857,63	R\$ 574.128,56
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				RP: N	Contrato: CT011-2026		Proc. Lic.: -		
Débito : 47828838									
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUAÇAO AMPLIAÇAO REFORMAS DE PREDIOS E ESPACOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CT0112026									

160	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1403/ 33903916/ 1500	494	RIO TALISMA LTDA	57830067000170	24/02/2026	08/05/2026	R\$ 143.156,33	R\$ 16.973,80	R\$ 160.130,13
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				RP: N	Contrato: CT011-2026		Proc. Lic.: -		
Débito : 47966637									
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUAÇAO AMPLIAÇAO REFORMAS DE PREDIOS E ESPACOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CT0112026									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	3	R\$ 1.997.134,01	R\$ 236.796,66	R\$ 2.233.930,67
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	3	R\$ 1.997.134,01	R\$ 236.796,66	R\$ 2.233.930,67