



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
90	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	101	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	28/02/2025	R\$ 519.102,66	R\$ 16.054,72	R\$ 535.157,38
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 1501				RP: N	Contrato: CT059-1-2024		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
90	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	151	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	24/03/2025	R\$ 663.950,66	R\$ 20.534,56	R\$ 684.485,22
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 109871				RP: N	Contrato: CT059-1-2024		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	417	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	21/05/2025	R\$ 516.256,85	R\$ 15.966,71	R\$ 532.223,56
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 103634				RP: N	Contrato: CT052-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	477	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	03/06/2025	R\$ 320.275,97	R\$ 9.905,44	R\$ 330.181,41
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 106808				RP: N	Contrato: CT052-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	558	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	20/06/2025	R\$ 273.997,23	R\$ 8.474,14	R\$ 282.471,37
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 103377				RP: N	Contrato: CT052-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									
298	14/ 1401/ 15/ 451/ 5/ 2/ 2049/ 33903916/ 1500	761	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	17/04/2025	R\$ 241.790,31	R\$ 7.478,05	R\$ 249.268,36
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 1500				RP: N	Contrato: CT059-2-2024		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT05922024 PE0062024 E PA07422024									
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	796	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	01/08/2025	R\$ 339.938,21	R\$ 17.891,48	R\$ 357.829,69
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 99185079				RP: N	Contrato: CT052-2025		Proc. Lic.: PE006-2024		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									



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
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	936	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	29/08/2025	R\$ 453.455,04	R\$ 23.866,06	R\$ 477.321,10
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 91447									
				RP: N	Contrato: CT052-2025			Proc. Lic.: PE006-2024	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									
298	14/ 1401/ 15/ 451/ 5/ 2/ 2049/ 33903916/ 1500	977	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	09/05/2025	R\$ 206.035,24	R\$ 6.372,22	R\$ 212.407,46
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 119069									
				RP: N	Contrato: CT059-2-2024			Proc. Lic.: PE006-2024	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT05922024 PE0062024 E PA07422024									
224	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	1047	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	07/05/2025	19/09/2025	R\$ 405.456,78	R\$ 21.339,83	R\$ 426.796,61
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 78171953									
				RP: N	Contrato: CT052-2025			Proc. Lic.: PE006-2024	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS BA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOSS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVI									
298	14/ 1401/ 15/ 451/ 5/ 2/ 2049/ 33903916/ 1500	1305	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	13/06/2025	R\$ 178.876,77	R\$ 5.532,27	R\$ 184.409,04
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 104868									
				RP: N	Contrato: CT059-2-2024			Proc. Lic.: PE006-2024	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT05922024 PE0062024 E PA07422024									
580	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	1425	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	19/11/2025	04/12/2025	R\$ 452.766,51	R\$ 14.003,09	R\$ 466.769,60
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 86436231									
				RP: N	Contrato: CT186-2025			Proc. Lic.: PE006-2024	
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									
298	14/ 1401/ 15/ 451/ 5/ 2/ 2049/ 33903916/ 1500	1435	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	27/06/2025	R\$ 372.266,71	R\$ 11.513,40	R\$ 383.780,11
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 108186									
				RP: N	Contrato: CT059-2-2024			Proc. Lic.: PE006-2024	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT05922024 PE0062024 E PA07422024									
580	11/ 1101/ 12/ 361/ 12/ 1/ 1047/ 33903916/ 1500	1511	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	19/11/2025	23/12/2025	R\$ 543.527,93	R\$ 16.810,14	R\$ 560.338,07
CEF AG 0075 C/C - 71024-3 - FME/ MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.06.02.02.01 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 710243 Débito : 39677805									
				RP: N	Contrato: CT186-2025			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
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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									
298	14/ 1401/ 15/ 451/ 5/ 2/ 2049/ 33903916/ 1500	1635	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	02/01/2025	11/07/2025	R\$ 255.131,83	R\$ 7.890,68	R\$ 263.022,51
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 107437 RP: N Contrato: CT059-2-2024 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT05922024 PE0062024 E PA07422024									
728	14/ 1401/ 15/ 122/ 2/ 2/ 2012/ 33903999/ 1500	2453	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	01/08/2025	01/10/2025	R\$ 471.280,50	R\$ 14.575,69	R\$ 485.856,19
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 48822441 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
728	14/ 1401/ 15/ 122/ 2/ 2/ 2012/ 33903999/ 1500	2601	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	01/08/2025	17/10/2025	R\$ 230.267,81	R\$ 14.183,54	R\$ 244.451,35
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 39683153 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
728	14/ 1401/ 15/ 122/ 2/ 2/ 2012/ 33903999/ 1500	2765	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	01/08/2025	31/10/2025	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 97051846 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
728	14/ 1401/ 15/ 122/ 2/ 2/ 2012/ 33903999/ 1500	3090	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	01/08/2025	04/12/2025	R\$ 198.302,83	R\$ 6.133,08	R\$ 204.435,91
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 3893534 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									
728	14/ 1401/ 15/ 122/ 2/ 2/ 2012/ 33903999/ 1500	3325	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	01/08/2025	30/12/2025	R\$ 133.043,45	R\$ 4.114,75	R\$ 137.158,20
CEF AG 0075 C/C - 201-0 - PME RECURSOS LIVRES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.01.02.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0075 - Conta: 2010 Débito : 48778075 RP: N Contrato: CT172-2025 Proc. Lic.: PE006-2024									
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CT0172202 PE0062024 E PA07110142025									



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
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido		Retenções		Valor Bruto			
Orçamentário	20	R\$ 7.075.723,29		R\$ 242.639,85		R\$ 7.318.363,14			
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Total	20	R\$ 7.075.723,29		R\$ 242.639,85		R\$ 7.318.363,14			