



Execução Orçamentária e Financeira Oriunda das “Emendas PIX”
EXERCÍCIO 2024

Dados da Emenda

Ano	Código da Emenda	Autoria	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Custeio (R\$)	Modalidade de Transferência	Banco	Agência	Conta
2024	202435390004	Luciano Bivar	R\$700.000,00	R\$0,00	Transferências Especiais	104-Caixa Econômica Federal	4753-8	6672009-3
2024	202440500002	Ossesio Silva	R\$0,00	350000	Transferências Especiais	104-Caixa Econômica Federal	4753-8	6672010-7



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												
12/07/2024	2032	ICOPAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINIO	2003	2025	33903900	17063110	6720107	917	05/07/2024	Nota Fiscal (137 / Série: U / UF: PE / Emissão: 05/07/2024)	1	05/07/2024	19.456,67	0,00	19.456,67
Histórico VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E LETRAS EM 3D, CONFECCIONADAS EM ACM E PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº038/2024 DISPENSA Nº026/2024 CONTRATO Nº064/2024, C/672.010-7.													19.456,67	0,00	19.456,67
Soma:													19.456,67	0,00	19.456,67
23/07/2024	2030	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2012	2077	33903000	17063110	6720107	916	04/07/2024	Nota Fiscal (003282 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 23/07/2024)	2	23/07/2024	42.001,00	0,00	42.001,00
Histórico VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PE 019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01 E PL. 34/2021. EMENDA INDIVIDUAL- CUSTEIO: C/672.010-7.															
23/07/2024	2031	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2012	2077	33903000	17063110	6720107	916	04/07/2024	Nota Fiscal (3283 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 23/07/2024)	1	23/07/2024	43.000,87	0,00	43.000,87
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PE 019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01 E PL. 34/2021. EMENDA INDIVIDUAL- CUSTEIO: C/672.010-7.													85.001,87	0,00	85.001,87
Soma:													85.001,87	0,00	85.001,87
07/08/2024	2520	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	2005	1025	44905100	17063110	6720107	991	01/08/2024	Nota Fiscal (29 / Série: U / UF: PE / Emissão: 05/08/2024)	1	05/08/2024	100.229,55	10.745,40	89.484,15
Histórico EMISSÃO DE LIQUIDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPIPEDOS GRANILÍTICOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE, P.L Nº016/2021, P.E 06/2021, CONTRATO 014/2021. BM 021- C/672.010-7.													100.229,55	10.745,40	89.484,15
Soma:													100.229,55	10.745,40	89.484,15
22/08/2024	2533	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	2003	1012	44905200	17063110	6720107	925	05/07/2024	Nota Fiscal (231 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 07/08/2024)	1	07/08/2024	4.690,00	0,00	4.690,00
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE CORTÊS-PE, PALÁCIO JOSÉ VALENÇA BORBA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. PRODUTOS: 02 LOGARINAS EM TUBO COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETÁVEL E SOFÁ PARA 03 LUGARES. PROCESSO Nº042/2024 DISPENSA Nº028/2024 CONTRATO Nº065/2024. C/672.010-7.													4.690,00	0,00	4.690,00
Soma:													4.690,00	0,00	4.690,00
30/08/2024	2944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2004	2033	33903900	17063110	6720107	63	02/01/2024	Doc. Diversos (202408)	4	30/08/2024	94,00	0,00	94,00
Histórico VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, C/672.010-7 EMENDA, COMP.08/2024.													94,00	0,00	94,00
Soma:													94,00	0,00	94,00
12/09/2024	2710	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2005	2041	33903000	17063110	6720107	1105	12/09/2024	Nota Fiscal (1661 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 04/07/2024)	1	12/09/2024	1.129,52	0,00	1.129,52
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO B90B, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO Nº 034/2024 ADESÃO Nº 002/2024 CONTRATO Nº 045/2024, SECRETARIA DE OBRAS. C/672.010-7.															
12/09/2024	2711	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2005	2039	33903000	17063110	6720107	1103	12/09/2024	Nota Fiscal (1710 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 19/07/2024)	1	12/09/2024	693,89	0,00	693,89
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OYL 2919, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO Nº 034/2024 ADESÃO Nº 002/2024 CONTRATO Nº 045/2024, SECRETARIA DE OBRAS. C/672.010-7.															
12/09/2024	2712	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2005	2039	33903900	17063110	6720107	1104	12/09/2024	Nota Fiscal (1381 / Série: U / UF: PE / Emissão: 19/07/2024)	1	12/09/2024	4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OYL 2919, PROCESSO Nº 034/2024 ADESÃO Nº 002/2024 CONTRATO Nº 045/2024, SECRETARIA DE OBRAS. C/672.010-7.															



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido			
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data						
							Detalhamento das Retenções											
12/09/2024	2713	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2005	2039	33903900	17063110	6720107	1104	12/09/2024	Nota Fiscal (1391 / Série: U / UF: PE / Emissão: 23/07/2024)	2	12/09/2024	670,00	0,00	670,00			
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETRO ESCAVADEIRA B95, EM SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO Nº 034/2024 ADESÃO Nº 002/2024 CONTRATO Nº 045/2024, C/672.010-7.													Soma:			6.633,41	0,00	6.633,41
13/09/2024	2682	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	2005	1025	44905100	17063110	6720107	991	01/08/2024	Nota Fiscal (31 / Série: U / UF: PE / Emissão: 12/09/2024)	2	12/09/2024	100.238,74	10.746,97	89.491,77			
Histórico EMISSÃO DE LIQUIDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANULÍTICOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE, P.L Nº016/2021, P.E 06/2021, CONTRATO 014/2021. (REFERENTE AO BM 22) C/672.010-7.													Soma:			100.238,74	10.746,97	89.491,77
26/09/2024	2924	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA EPP	2005	1020	44905100	17063110	6720107	1132	23/09/2024	Nota Fiscal (119 / Série: U / UF: PE / Emissão: 25/09/2024)	1	25/09/2024	26.642,03	0,00	26.642,03			
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS DE CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS, COM A CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, NA RUA EDGAR LOPES, MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMIAS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM EM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGRM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2023 E TOMANDA DE PREÇO 001/2023. C/672.010-7. (BM 02)													Soma:			26.642,03	0,00	26.642,03
30/09/2024	3134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2004	2033	33903900	17063110	6720107	1156	30/09/2024	Doc. Diversos (2024)	1	30/09/2024	70,50	0,00	70,50			
Histórico VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMP.09/2024 C/672.010-7.													Soma:			70,50	0,00	70,50
													Total Geral:			343.056,77	21.492,37	321.564,40
													Qtd de Pagamentos:			13		



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
24/12/2024	4204	A J P ENGENHARIA LTDA	2005	1024	44905100	17063110	6720093	1556	13/12/2024	Nota Fiscal (1070 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 13/12/2024)	1	13/12/2024	43.334,00	3.986,72	39.347,28
Histórico			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-P, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTO TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, PROCESSO LICITATÓRIO 042/2023, T. PREÇO N° 005/2023 E CONTRATO N° 051/2023,1º TERMO ADITIVO, C/672.009-3												
Soma:													43.334,00	3.986,72	39.347,28
31/12/2024	4248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2004	2033	33903900	17063110	6720093	1645	31/12/2024	Doc. Diversos (202411)	1	31/12/2024	70,50	0,00	70,50
Histórico			VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, C/672.009-3.												
Soma:													70,50	0,00	70,50
Total Geral:													43.404,50	3.986,72	39.417,78
Qtd de Pagamentos:													2		