02

OFICIO Nº 004/2026/SEMOSP/PMP

Peixe -TO, 28 de Janeiro de 2026

AO SETOR DE PLANEJAMENTO PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS. 29/01/2026

Aiel Ribeiro Louça
Secretário Chefe de Gabinete
Decreto nº 283/2025

Da: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Ao: Setor de Planejamento
C/A: Prefeito Municipal

A Sua Excelência, O Senhor,
Augusto Cézar Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente solicitar a adoção das providências necessárias para a contratação de empresa especializada em serviços de autogestão integrada, destinada ao fornecimento parcelado de materiais de construção, materiais elétricos, hidrossanitários, equipamentos de proteção individual (EPI's), ferramentas manuais e elétricas, bem como materiais correlatos, conforme itens e preços fixados na Tabela SINAPI, incluindo, ainda, a implantação e operação de solução informatizada para a gestão dos referidos serviços. Link para acesso a tabela SINAPI: (https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888).

A contratação ora solicitada tem como finalidade atender às demandas da Prefeitura Municipal de Peixe – TO, especialmente no que se refere à execução de pequenos reparos, manutenções prediais, conservação e melhorias dos bens públicos municipais, assegurando maior eficiência, controle, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Segue em anexo a planilha demonstrativa dos gastos dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, acompanhada dos documentos de empenho, os quais comprovam os gastos realizados no referido período. Ressalta-se que o valor estimado para a contratação foi definido com base na média dos gastos dos três exercícios, sobre a qual foi aplicado um acréscimo de 50%, com a finalidade de suprir possíveis reajustes de preços e variações de demanda.

Para a viabilização da referida contratação, informamos que há disponibilidade orçamentária nas seguintes dotações;

RECEBEMOS
28/01/26

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

Maria de Jesus Batista Leite
Diretora de Protocolo Geral

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – R$ 601.875,00

- Dotação: **03.06.15.451.0603.2.036** – Reforma de Prédios Públicos Municipais – R$ 281.304,69 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **03.06.15.451.0604.2.191** – Recuperação das Vias Urbanas/Distritos, Meio-Fio e Calçadas – R$ 200.000,00 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **03.06.26.782.0608.2.037** – Manutenção de Pontes, Bueiros e Aterros – R$ 100.000,00 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **03.06.15.122.0601.2.028** – Atividade Administrativa da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**

GESTÃO E FINANÇAS – R$ 20.570,31

- Dotação: **03.04.04.122.0401.2.010** – Gestão Administrativa e Financeira – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

AGRICULTURA – R$ 20.570,31

- Dotação: **03.08.20.605.0803.2.040** – Manutenção de Feiras – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

TURISMO – R$ 20.570,31

- Dotação: **03.10.23.695.1001.2.044** – Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

TRANSPORTE – R$ 20.570,31

- Dotação: **03.12.26.122.1201.2.030** – Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

CULTURA – R$ 36.570,31

- Dotação: **09.09.13.122.0901.2.043** – Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**
- Dotação: **09.09.13.391.0902.2.045** – Atividades de Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico – R$ 16.000,00 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

ESPORTE – R$ 20.570,31

- Dotação: **03.13.27.122.1301.2.068** – Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer – R$ 20.570,31**(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

SAÚDE – R$ 180.562,50

- Dotação: **04.20.10.301.2006.2.089** – Reforma de Unidades Básicas de Saúde – R$ 111.994,51 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **04.20.10.302.2006.2.090** – Reforma do Hospital Municipal – R$ 47.997,68 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **04.20.10.122.2001.2.076** – Atividade Administrativa da Secretaria de Saúde – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**

ASSISTÊNCIA SOCIAL – R$ 20.570,31

- Dotação: **05.21.08.122.2101.2.091** – Atividades Administrativas da Assistência Social – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**

EDUCAÇÃO – R$ 240.750,00

- Dotação: **06.23.12.122.2301.2.104** – Atividade Administrativa da Secretaria de Educação – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**
- Dotação: **06.23.12.361.2308.2.129** – Reforma e Manutenção de Escolas – FUNDEB 30% – R$ 50.000,00 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **06.23.12.361.2310.2.130** – Reforma de Prédio Escolar – Ensino Fundamental – R$ 110.179,69 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**
- Dotação: **06.23.12.365.2310.2.131** – Reforma de Prédio Escolar – Ensino Infantil – R$ 60.000,00 **(Elemento de despesa 3.3.90.30)**

MEIO AMBIENTE – R$ 20.570,31

- Dotação: **08.15.17.122.1501.2.055** – Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento – R$ 20.570,31 **(Elemento de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39)**

Elemento de Despesa:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fontes de Recursos:
- 1.500.0000.00000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
- 1.500.1002.00000 – Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS
- 1.540.0000.00000 _ Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.500.1001.00000 – Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

05

Diante do exposto, solicitamos a análise técnica e administrativa por parte dessa Diretoria, visando o prosseguimento dos trâmites legais necessários à efetivação da contratação.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

OLZIDÊ RIBEIRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto: 100//2025

Augusto Cezar P. dos Santos
Prefeito Municipal
Peixe-TO

Leonice Viana da Costa
Secretária Mun de Educação
Decreto nº 003/2025
Peixe-TO

ANTÔNIA DA SILVA CARNEIRO GOMES
Secretária Municipal de Cultura
Decreto nº 082/25

Julia P. da Cruz Rodrigues
Sec. Mun. de Assistência Social
Gestora do Fundo Mun de Assistência Social e da Criança e Adolescente
Decreto nº 005/2025

Ildimilia Lino da Cruz
Gestora Municipal de Saúde
Decreto Nº 009/2026

Fabiana P. do Nascimento
(Chefe) Secretária Municipal de Turismo
Dec: 282/2025

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

06

Gastos com materiais de construções e demais materiais correlatos em 2023.

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE EMPENHO

NOME	FICHA	PROCESSO	CPF/CNPJ	DIA	MÊS	VALOR	NÚMERO TCM	NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DO CONTRATO	CÓD. DA COMPRA	LICITAÇÃO CÓD.	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO NUM./ANO
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	16	1	30011,7	89833,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	12	4	25173,3	90658,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	30	5	15040	91055,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	22	6	22808,7	91196,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	22	6	33500,85	91197,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	1452023,	28.742.342/0001-04	22	6	12200	91198,	0532023	01047,		00616,	00013,	22023
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	1452023,	28.742.342/0001-04	27	6	19000	91218,	0532023	01047,		00616,	00013,	22023
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	10	7	50528,	91472,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	10	7	8277,6	91473,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	1452023,	28.742.342/0001-04	15	8	18900	91706,	0532023	01047,		00616,	00013,	22023
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	21	8	105853,45	91735,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	13	10	42990,89	92275,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	13	10	855	92276,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00111,	7162021,	28.742.342/0001-04	13	10	139129,7	92277,	0532023	01047,		00616,	00013,	22023

524.269,20

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE EMPENHO

NOME	FICHA	PROCESSO	CPF/CNPJ	DIA	MÊS	VALOR	NÚMERO TCM	NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DO CONTRATO	CÓD. DA COMPRA	LICITAÇÃO CÓD.	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO NUM./ANO
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	16	1	51625,4	89834,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	6	4	30263,5	90648,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	22	5	46381,5	90953,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	11	7	25238,9	91475,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	31	7	19567,2	91600,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	14	8	29036,1	91703,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	11	9	29214	91883,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	11	10	24266,5	92254,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	23	11	5700	92630,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	4162021,	15.033.990/0001-31	23	11	16575	92631,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	6	12	19355	92741,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021
GERSON RAPOSO FILHO-ME	00111,	7162021,	15.033.990/0001-31	6	12	2298	92742,	0052022	00504,		00301,	00013,	122021

299.521,10

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

09

Gastos com materiais de construções e demais materiais correlatos em 2024.

PEIXE 1995

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE EMPENHO

NOME	FICHA	PROCESSO	CPF/CNPJ	DIA	MÊS	VALOR	NÚMERO TCM	NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DO CONTRATO	COD. DA COMPRA	LICITAÇÃO CÓD.	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO NUM./ANO
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	1452023,	28.742.342/0001-04	8	1	45900	93122,	0532023	01047,		00616,	00013,	22023
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	3572022,	28.742.342/0001-04	8	1	45871,83	93129,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	7162021,	28.742.342/0001-04	8	1	124697,78	93130,	0062022	00505,		00301,	00013,	122021
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00105,	00197,	28.742.342/0001-04	8	7	53002,14	95316,	1752024	01722,		00782,	00014,	22024
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	00197,	28.742.342/0001-04	22	7	19342,56	95383,	1752024	01722,		00782,	00014,	22024
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	00197,	28.742.342/0001-04	22	7	182358,33	95384,	1752024	01722,		00782,	00014,	22024
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00103,	00197,	28.742.342/0001-04	8	10	76268,9	96108,	1752024	01722,		00782,	00014,	22024
DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	00140,	00197,	28.742.342/0001-04	6	11	10162	96355,	1752024	01722,		00782,	00014,	22024

557.603,50

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE EMPENHO

NOME	FICHA	PROCESSO	CPF/CNPJ	DIA	MÊS	VALOR	NÚMERO TCM	NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DO CONTRATO	LICITAÇÃO CÓD.	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO NUM./ANO
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00140,	00197,	24.516.105/0001-66	9	7	16395	95317,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00105,	00197,	24.516.105/0001-66	9	7	3915,95	95318,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00099,	00988,	24.516.105/0001-66	7	8	16750	95576,				00099,	
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	29	8	2605,4	95732,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	29	8	2857,15	95733,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	29	8	20697,3	95734,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	8	10	18559,2	96106,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	8	10	19499,83	96107,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00056,	00332,	24.516.105/0001-66	15	10	5437,53	96205,	2122024	01929,	00828,	00014,	52024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00140,	00197,	24.516.105/0001-66	6	11	8076	96354,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00140,	00197,	24.516.105/0001-66	6	11	20389,1	96356,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	4	12	7095,46	96591,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00103,	00197,	24.516.105/0001-66	4	12	3261,9	96593,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024
ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00140,	00197,	24.516.105/0001-66	4	12	10534	96596,	1772024	01724,	00782,	00014,	22024

156.073,80

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE EMPENHO

NOME	FICHA	PROCESSO	CPF/CNPJ	DIA	MÊS	VALOR	NÚMERO TCM	NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DO CONTRATO	CÓD. DA COMPRA	LICITAÇÃO CÓD.	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO NUM./ANO
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00103,	00197,	37.176.045/0001-21	5	8	8219,24	95559,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00103,	00197,	37.176.045/0001-21	19	9	3829,7	95923,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00103,	00197,	37.176.045/0001-21	19	9	3336,62	95924,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00103,	00197,	37.176.045/0001-21	14	10	7629,58	96156,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00099,	00197,	37.176.045/0001-21	16	10	1090	96217,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024
M C A MONTEIRO ATACAREJO LTDA	00103,	00197,	37.176.045/0001-21	11	12	6010,99	96664,	1782024	01725,		00782,	00014,	22024

30.116,13

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

Gastos com materiais de construções e demais materiais correlatos em 2025.

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
108845	97209	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E OUTROS MATERIAIS DE DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU. DE OBRAS DE PEIXE - TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024. PROCESSO Nº197/2024, CONTRATO Nº177/2024. NF.498.	197	24.516.105/0001-66	07	02	R$ 18.956,30	R$ 0,00	R$ 0,00
108847	97211	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE PEIXE - TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024. PROCESSO Nº197/2024, CONTRATO Nº177/2024. NF.501.	197	24.516.105/0001-66	07	02	R$ 3.763,50	R$ 0,00	R$ 0,00
108849	97213	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE PEIXE - TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024. PROCESSO Nº197/2024. CONTRATO Nº177/2024. NF.500	197	24.516.105/0001-66	07	02	R$ 7.642,58	R$ 0,00	R$ 0,00
110047	97715	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE PEIXE – TO, CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024.	197	24.516.105/0001-66	19	03	R$ 15.029,60	R$ 0,00	R$ 0,00
110049	97717	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE PEIXE – TO, CONFORME 1ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024.	197	24.516.105/0001-66	19	03	R$ 5.866,66	R$ 0,00	R$ 0,00
110050	97718	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE PEIXE – TO. CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024. PROCESSO Nº197/2024. NF.547	197	24.516.105/0001-66	19	03	R$ 4.926,80	R$ 0,00	R$ 0,00

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
110715	97947	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024.	197	24.516.105/0001-66	31	03	R$ 202,15	R$ 0,00	R$ 0,00
110963	98177	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DES. COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PEIXE - TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024. E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/ 2024	197	24.516.105/0001-66	16	04	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
111881	98548	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DES. COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA EXTRUSSORA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PEIXE - TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024. E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/ 2024.	197	24.516.105/0001-66	08	05	R$ 34.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112193	98712	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024.	197	24.516.105/0001-66	19	05	R$ 3.103,40	R$ 0,00	R$ 0,00
113740	99268	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUIS. DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, EPI'S E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MOTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRASPORTE. CONF. PROC. 197/2024, CONT. 177/2024. NF. 631.	197	24.516.105/0001-66	01	06	R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
113927	99353	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, EPI'S E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MOTORIZADOS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE. CONF. PROC. 197/2024. CONT. 177/2024. NF. 640.	197	24.516.105/0001-66	10	07	R$ 6.264,13	R$ 0,00	R$ 0,00
113928	99354	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, EPI'S E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MOTORIZADOS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE PEIXE. CONF. PROC. 197/2024. CONT. 177/2024. NF. 639	197	24.516.105/0001-66	10	07	R$ 2.439,10	R$ 0,00	R$ 0,00
113929	99355	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, EPI'S E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MOTORIZADOS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE PEIXE. CONF. PROC. 197/2024. CONT. 177/2024. NF. 641	197	24.516.105/0001-66	10	07	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
114065	99427	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUIS. DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, EPI'S E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MOTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRASPORTE. CONF. PROC. 197/2024, CONT. 177/2024	197	24.516.105/0001-66	24	07	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
114717	99663	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO. CONF. PROC. 197/2024, CONT. 177/2024. NF. 665.	197	24.516.105/0001-66	11	08	R$ 214,90	R$ 0,00	R$ 0,00
116452	100184	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROCESSO 197/2024 E CONTRATO 177/2024. NF. 720.	197	24.516.105/0001-66	03	10	R$ 2.474,70	R$ 0,00	R$ 0,00
116453	100184	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROCESSO 197/2024 E CONTRATO 177/2024. NF. 716.	197	24.516.105/0001-66	03	10	R$ 4.952,00	R$ 0,00	R$ 0,00
116454	100184	ECM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROCESSO 197/2024 E CONTRATO 177/2024. NF. 717.	197	24.516.105/0001-66	03	10	R$ 7.106,80	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
Total Geral								R$ 119.106,62	R$ 0,00	R$ 0,00

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
109576	97485	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS ASFALTICOS (TAPA BURACO), ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO Nº197/2024, CONTRATO Nº175/2024 . NF.003.201.	197	28.742.342/0001-04	20	03	R$ 104.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00
110239	97756	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO Nº197/2024, CONTRATO Nº175/2024 . NF 3211	197	28.742.342/0001-04	27	03	R$ 149.283,77	R$ 0,00	R$ 0,00
113857	99325	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 197/2024, CONTRATO 175/2024. NF. 3315.	197	28.742.342/0001-04	04	07	R$ 1.213,17	R$ 0,00	R$ 0,00
113863	99329	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE VIGAS PARA RESTAURAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ZONA RURAL, E NA CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS NAS MARGENS DO RIO TOCANTINS. CONF. PROC. 197/2024.CONT. 175/2024. NF. 3321.	197	28.742.342/0001-04	07	07	R$ 128.834,50	R$ 0,00	R$ 0,00
113871	99331	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO 197/2024. CONT. 175/2024. NF. 3320.	197	28.742.342/0001-04	07	07	R$ 59.230,50	R$ 0,00	R$ 0,00
113999	99391	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 197/2024, CONTRATO 175/2024. NF. 3315. NF. 3327.	197	28.742.342/0001-04	15	07	R$ 3.168,72	R$ 0,00	R$ 0,00
115590	99919	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO MA CONSTRUÇÃO DA RAMPA NA MARGEM DO RIO TOCANTINS CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NF 3.387	197	28.742.342/0001-04	08	09	R$ 32.860,20	R$ 0,00	R$ 0,00

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE

PESQUISA DE LIQUIDAÇÃO

Código	Empenho	Fornecedor	Histórico	Processo	CPF/CNPJ	Dia	Mês	Valor	Valor Anulado	Saldo
115591	99920	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO MA CONSTRUÇÃO DA RAMPA NA MARGEM DO RIO TOCANTINS CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NF. 3.387.	197	28.742.342/0001-04	08	09	R$ 41.854,00	R$ 0,00	R$ 0,00
115836	100032	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME TERMO ADITIVO UNILATERAL AO CONTRATO 175/2024.	197	28.742.342/0001-04	22	09	R$ 296,00	R$ 0,00	R$ 0,00
116527	100241	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM USADOS NOS REPAROS DE PONTES E BUEIROS CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 DO PROCESSO Nº 197/2024.	197	28.742.342/0001-04	10	09	R$ 50.479,10	R$ 0,00	R$ 0,00
117933	100579	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 175/2024. NF. Nº 3438.	175	28.742.342/0001-04	30	10	R$ 2.593,95	R$ 0,00	R$ 0,00
118094	100623	DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 DO PROCESSO Nº 197/2024.	197	28.742.342/0001-04	07	11	R$ 146.478,65	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Geral								**R$ 720.672,56**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

Kaiza

TABELA DE GASTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

2023	2024	2025	Total	Media	Media + 50%
R$ 823.790,02	R$ 743.793,43	R$ 839.779,18	R$ 2.407.362,63	R$ 802.500,00	R$ 1.203.750,00
TOTAL GERAL					R$ 1.203.750,00

OBS: Os valores apresentados foram apurados com base nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, tendo sido realizado arredondamento exclusivamente no valor da média, para fins de estimativa e adequação administrativa, sem prejuízo da proporcionalidade e da razoabilidade dos montantes apurados.

OLZIDÊ RIBEIRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto: 100//2025

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO