



Prefeitura Municipal de  
**APREZAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL**

## PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT.**

| ITEM                                                                                                            | Cód. TCE | Cód. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL   | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                               | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 100          | 1        | 50       | R\$ 406,75              | R\$ 20.337,50 | HOUVE A PROJEÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS ANOS ANTERIORES, MAS FOI UTILIZADO UM VALOR BEM REDUZIDO, ENTRETANTO, CONSIDERANDO OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E GINÁSIOS, QUE RECEBEM GRANDES FLUXOS DE PESSOAS EM FUNÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, FOI PREVISTA UMA QUANTIDADE CAPAZ DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE NOS ANOS DE 2025 E 2026 COM UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA, MAS PROJETADO UM VALOR INFERIOR AS ANTIGAS PROJEÇÕES. |
| Valor total do quantitativo é de R\$ 20.337,50 (VINTE MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               | R\$ 20.337,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p align="center"><b>JOSE CARLOS FEITOSA</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER</b></p>     |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               | <b>Sapezal/MT, 01 de OUTUBRO de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT  
CEP: 78365-054 CNPJ: 01.614.225/0001-09 Telefone: (65) 3383-4500  
E-mail: protocolo@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação

| Solicitações |      |                       | Recebimentos     |                     |                |                 |
|--------------|------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Número       | Data | Quantidade Solicitada | Valor Solicitado | Quantidade Recebida | Valor Recebido | Qtde a Receber  |
|              |      |                       |                  |                     |                | Valor a Receber |

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Organograma: DEPARTAMENTO DE ESPORTES (PADRÃO)

Processo: 8038/2024

Contrato: 233/2024

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS  
Quantidade 924,000 Valor 353.892,00  
Item: SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO (UN)

|                    |            |       |        |       |      |       |        |
|--------------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|--------|
| 13803/2025         | 02/10/2025 | 1,000 | 383,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 383,00 |
| Total Contrato:    |            | 1,000 | 383,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 383,00 |
| Total Organograma: |            | 1,000 | 383,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 383,00 |

| Resumo Processo: 8038/2024 |            |
|----------------------------|------------|
| Quantidade a Solicitar     | 923,00     |
| Valor a Solicitar          | 353.509,00 |
| Quantidade a Receber       | 1,00       |
| Valor a Receber            | 383,00     |





Prefeitura Municipal de  
**Sapezal**

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL                                                                                                                     |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|----------------|
| PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                                                                                                                      |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT.                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                              | CÓD. TCE | CÓD. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 760          | 407      | 550      | R\$ 406,75              | R\$ 223.712,50 |
| O AUMENTO DO QUANTITATIVO É NECESSÁRIO VISTO QUE FOI USADO UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA NO PROCESSO ANTERIOR POR ESSA RAZÃO, É PRECISO DEIXAR UMA QUANTIDADE EXTRA PARA POSSÍVEIS IMPREVISTOS, PRINCIPALMENTE NO PERÍODO CHUVOSO. |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| Valor total do quantitativo é de R\$ (Duzentos e Vinte e Três Mil e Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| R\$ 223.712,50                                                                                                                                                                                                                    |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| Sapezal/MT, 14 de outubro de 2025                                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |
| Técnico em Desenvolvimento Infantil                                                                                                                                                                                               |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |                |

*Brenda Vieira Taschin*  
Brenda Vieira Taschin

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Controle de Saldo por Organograma (Panorama 02) - PMZPZ

Processo: 8038/2024

Sequencial Contratação: 21489

Organograma: 05.001.00007 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (PADRÃO)

| Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS |                                                   |          |             |                |          |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|-------|
| Item                             | Descrição Material                                | Qtd. Con | Vi.Unitário | Vi.Total       | Qtd.Soli | Saldo |
| 1                                | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 600      | R\$ 383,00  | R\$ 229.800,00 | 407      | 193   |

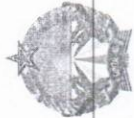




Prefeitura Municipal de  
**SAPEZAL**

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA                                                                                                     |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT. |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
| ITEM                                                                                                                                                                                            | CÓD. TCE | CÓD. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL   | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO. |
|                                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |               |                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                               | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECÍFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 40           | 20       | 40       | R\$ 406,75              | R\$ 16.270,00 | JUSTIFICA-SE O QUANTITATIVO PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SMFASC          |
| Valor total do quantitativo é de R\$ 16.270,00(dezesseis mil duzentos e setenta reais)                                                                                                          |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
| KETLYA NATALIA BASTOS CARMONA                                                                                                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                       |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |
| Sapezal/MT, 02 de outubro de 2025                                                                                                                                                               |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Controle de Saldo por Organograma (Panorama 02) - PMZPZ

Processo: 8038/2024

Sequencial Contratação: 21489

Organograma: 03.001.00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI Unitário | VI Total      | Qtd. Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 108      | R\$ 383,00  | R\$ 41.364,00 | 99        | 9     |

Organograma: 05.001.00007 - DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI Unitário | VI Total       | Qtd. Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 600      | R\$ 383,00  | R\$ 229.800,00 | 407       | 193   |

Organograma: 06.001.00020 - SECRETARIA DE SAUDE (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI Unitário | VI Total     | Qtd. Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 24       | R\$ 383,00  | R\$ 9.192,00 | 9         | 15    |

Organograma: 07.001.00022 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI Unitário | VI Total      | Qtd. Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 40       | R\$ 383,00  | R\$ 15.320,00 | 20        | 20    |

Organograma: 08.001.00026 - SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBAN (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI Unitário | VI Total     | Qtd. Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 10       | R\$ 383,00  | R\$ 3.830,00 | 0         | 10    |

Organograma: 09.001.00027 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO)





Prefeitura Municipal de  
**SAPEZAL**

**DEPARTAMENTO  
DE LICITAÇÃO**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT. |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                            | CÓD. TCE | CÓD. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL  | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20%, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO. |
|                                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |              |                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                               | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 1            | 9        | 10       | R\$ 406,75              | R\$ 4.067,50 |                                                                                                                  |
| Valor total do quantitativo é de R\$4.067,50 (Quatro mil e sessenta e sete reais de cinquenta centavos)                                                                                         |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
| ADRIANA LOPES ARAUJO                                                                                                                                                                            |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
| CHEFE DE COMPRAS SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                            |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |
| Sapezal/MT, 14 de outubro de 2025                                                                                                                                                               |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |              |                                                                                                                  |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Controle de Saldo por Organograma (Panorama 02) - PMZPZ

Processo: 8038/2024

Sequencial Contratação: 21489

Organograma: 03.001.00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI.Unitário | VI.Total      | Qtd.Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 108      | R\$ 383,00  | R\$ 41.364,00 | 99       | 9     |

Organograma: 05.001.00007 - DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI.Unitário | VI.Total       | Qtd.Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 600      | R\$ 383,00  | R\$ 229.800,00 | 407      | 193   |

Organograma: 06.001.00020 - SECRETARIA DE SAUDE (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI.Unitário | VI.Total     | Qtd.Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 24       | R\$ 383,00  | R\$ 9.192,00 | 9        | 15    |

Organograma: 07.001.00022 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI.Unitário | VI.Total      | Qtd.Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 40       | R\$ 383,00  | R\$ 15.320,00 | 20       | 20    |

Organograma: 08.001.00026 - SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBAN (PADRÃO)

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

| Item | Descrição Material                                | Qtd. Con | VI.Unitário | VI.Total     | Qtd.Soli | Saldo |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------|
| 1    | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO | 10       | R\$ 383,00  | R\$ 3.830,00 | 0        | 10    |

Organograma: 09.001.00027 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO)





Prefeitura Municipal de  
**SAPEZAL**

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL

### PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT.

| ITEM | CÓD.<br>TCE | CÓD.<br>MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                     | QUANTITATIVO |          |          | VALOR<br>UNITÁRIO<br>BALIZADO | VALOR TOTAL  | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO<br>SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO<br>AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                  |    |                                                                       | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 425241-1    | 160812           | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS<br>- DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 15           | 0        | 10       | <b>R\$ 406,75</b>             | R\$ 4.067,50 | NO EXERCÍCIO DE 2024, NÃO HOUVE CONSUMO DESTES<br>ITEMS, UMA VEZ QUE FOI REALIZADA A CONSTRUÇÃO DE<br>UMA NOVA FOSSA SÉPTICA EM NOSSA SECRETARIA, O<br>QUE DISPENSOU A UTILIZAÇÃO DO ITEM PREVISTO,<br>CONTUDO, PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, PREVÊ-SE A<br>NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAL ITEM,<br>CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E<br>CORRETIVA DA ESTRUTURA, MOTIVO PELO QUAL FOI<br>ESTIMADO O QUANTITATIVO DE 10. |

Valor total do quantitativo é de R\$ 4.067,50 (Quatro Mil e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

R\$ 4.067,50

Maria Vitória Nava Lara

**Chefe do Setor de Compras da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos**

**Sapezal/MT, 02 de Outubro de 2025**

*Maria Vitória N. Lara*  
**Maria Vitória Nava Lara**  
Secretaria de Viação e Obras





Prefeitura Municipal de  
**SAPEZAL**

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                                                                                             |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT. |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
| ITEM                                                                                                                                                                                            | CÓD. TCE | CÓD. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL   | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20%, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.                          |
|                                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |               |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                               | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 0            | 36       | 50       | R\$ 406,75              | R\$ 20.337,50 | É NECESSÁRIO ESTIMAR O QUANTITATIVO VISTO QUE A DEMANDA DA SECRETARIA AUMENTOU EM ALGUNS PONTOS DE TRABALHO QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO. |
| Valor total do quantitativo é de R\$ 20.337,50 (vinte mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)                                                                                 |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
| WEVERSON FERNANDES CONDAQUI                                                                                                                                                                     |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
| DIRETOR DO DEPTO. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                                                                                                                              |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |
| Sapezal/MT, 06 de outubro de 2025                                                                                                                                                               |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                           |

*Weverson F. Condaqui*





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT  
CEP: 78365-054 CNPJ: 01.614.225/0001-09 Telefone: (65) 3383-4500  
E-mail: protocolo@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Organograma: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO)

Processo: 8038/2024

Contrato: 233/2024

Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS

Quantidade 924,000 Valor 353.892,00

Item: SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO (UN)

| Solicitações    |            |                       | Recebimentos     |                     |                |                |
|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Número          | Data       | Quantidade Solicitada | Valor Solicitado | Quantidade Recebida | Valor Recebido | Qlde a Receber |
| 14735/2024      | 13/11/2024 | 3,000                 | 1.149,00         | 3,000               | 1.149,00       | 0,00           |
| 808/2025        | 09/01/2025 | 5,000                 | 1.915,00         | 5,000               | 1.915,00       | 0,00           |
| 2475/2025       | 05/02/2025 | 4,000                 | 1.532,00         | 4,000               | 1.532,00       | 0,00           |
| 3163/2025       | 17/02/2025 | 5,000                 | 1.915,00         | 5,000               | 1.915,00       | 0,00           |
| 3164/2025       | 17/02/2025 | 2,000                 | 766,00           | 2,000               | 766,00         | 0,00           |
| 5658/2025       | 11/04/2025 | 11,000                | 4.213,00         | 11,000              | 4.213,00       | 0,00           |
| 6806/2025       | 09/05/2025 | 3,000                 | 1.149,00         | 3,000               | 1.149,00       | 0,00           |
| 12926/2025      | 15/09/2025 | 3,000                 | 1.149,00         | 0,000               | 0,00           | 1.149,00       |
| Total Contrato: |            | 36,000                | 13.788,00        | 33,000              | 12.639,00      | 3,000          |
|                 |            |                       |                  |                     |                | 1.149,00       |

| Resumo Processo: 8038/2024 |            |
|----------------------------|------------|
| Quantidade a Solicitar     | 888,00     |
| Valor a Solicitar          | 340.104,00 |
| Quantidade a Receber       | 3,00       |
| Valor a Receber            | 1.149,00   |

Total Organograma: 36,000 13.788,00 33,000 12.639,00 3,000 1.149,00



Prefeitura Municipal de  
**SAPEZAL**

**DEPARTAMENTO  
DE LICITAÇÃO**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                         |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSA, visando atender as necessidades das Secretarias pertencentes ao Município de Sapezal-MT. |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ITEM                                                                                                                                                                                            | CÓD. TCE | CÓD. MATERIAL | UN | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | QUANTITATIVO |          |          | VALOR UNITÁRIO BALIZADO | VALOR TOTAL   | JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    | ANO 2023     | ANO 2024 | ANO 2025 |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                               | 425241-1 | 160812        | UN | SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA | 60           | 111      | 150      | R\$ 406,75              | R\$ 61.012,50 | No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 60 porem de acordo com a demanda da secretaria houve a necessidade de adquirir em 2024, 111 com empreslmos de outras secretarias. Porém no corrente exercicio preciso deixar um quantitativo de 150 para atender a demanda da Secretaria |
| Valor total do quantitativo é de R\$ 61.012,50 (Sessenta e um mil e doze reais com cinquenta centavos)                                                                                          |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               | R\$ 61.012,50                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NILTON DE SOUZA                                                                                                                                                                                 |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               | Sapezal/MT, 06 de outubro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                   |          |               |    |                                                                    |              |          |          |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT  
CEP: 78365-054 CNPJ: 01.614.225/0001-09 Telefone: (65) 3383-4500  
E-mail: protocolo@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br



Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Organograma: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PADRÃO)

Processo: 8038/2024  
Contrato: 233/2024  
Fornecedor: R P RAMIRES SERVICOS  
Quantidade 924,000 Valor 353.892,00  
Item: SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS - DO TIPO (UN)

| Solicitações |      |                       | Recebimentos     |                     |                 |
|--------------|------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Número       | Data | Quantidade Solicitada | Valor Solicitado | Quantidade Recebida | Valor a Receber |

|                 |            |         |           |        |           |
|-----------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 13894/2024      | 18/10/2024 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 15480/2024      | 27/11/2024 | 9,000   | 3.447,00  | 9,000  | 3.447,00  |
| 568/2025        | 07/01/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 1684/2025       | 27/01/2025 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 3617/2025       | 27/02/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 4095/2025       | 11/03/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 4898/2025       | 27/03/2025 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 5246/2025       | 03/04/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 5548/2025       | 09/04/2025 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 8151/2025       | 06/06/2025 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 8772/2025       | 23/06/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 10480/2025      | 30/07/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 10567/2025      | 31/07/2025 | 1,000   | 383,00    | 1,000  | 383,00    |
| 11148/2025      | 08/08/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 12,000 | 4.596,00  |
| 13948/2025      | 06/10/2025 | 12,000  | 4.596,00  | 0,000  | 0,000     |
| Total Contrato: |            | 111,000 | 42.513,00 | 99,000 | 37.917,00 |

Total Organograma: 111,000 42.513,00 99,000 37.917,00 12,000 4.596,00

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Resumo Processo: 8038/2024 |            |
| Quantidade a Solicitar     | 813,00     |
| Valor a Solicitar          | 311.379,00 |
| Quantidade a Receber       | 12,00      |
| Valor a Receber            | 4.596,00   |

Prefeitura Municipal de Sapezal  
Folha nº 381