

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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025			
1	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	40	7	8	R\$ 216,00	R\$ 1.728,00	
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	40	20	23	R\$ 281,40	R\$ 6.472,20	



3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	40	7	8	R\$ 344,40	R\$ 2.755,20	R\$ 10.955,40
Valor total do quantitativo é de R\$10.955,40 (Dez mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)										
ADRIANA LOPES ARAUJO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS SAÚDE										
Sapezal/MT, 01 de Abril de 2025										



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
 CEP: 78365-000 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: SECRETARIA DE SAUDE (PADRÃO)**

Processo: 8013/2024
 Contrato: 55/2024

Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA

Quantidade 640,000 Valor 169.600,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)

6168/2024	06/05/2024	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000	0,00
11540/2024	23/08/2024	1,000	265,00	1,000	265,00	0,000	0,00
14606/2024	11/11/2024	8,000	2.120,00	8,000	2.120,00	0,000	0,00
1914/2025	29/01/2025	9,000	2.385,00	0,000	0,00	9,000	2.385,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)

6168/2024	06/05/2024	2,000	410,00	2,000	410,00	0,000	0,00
11540/2024	23/08/2024	5,000	1.025,00	5,000	1.025,00	0,000	0,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)

6168/2024	06/05/2024	1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,00
11540/2024	23/08/2024	2,000	660,00	2,000	660,00	0,000	0,00
14606/2024	11/11/2024	4,000	1.320,00	4,000	1.320,00	0,000	0,00

Total Contrato:

34,000	9.045,00	25,000	6.660,00	9,000	2.385,00
---------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

Total Organograma:

34,000	9.045,00	25,000	6.660,00	9,000	2.385,00
---------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	596,00
Valor a Solicitar	198.855,00
Quantidade a Receber	9,00
Valor a Receber	2.385,00



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025			
1	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	0	10	20	R\$ 216,00	R\$ 4.320,00	O QUANTITATIVO TEM COMO FINALIDADE GARANTIR A ADEQUADA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS QUE CONTRIBUÍRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. ESSE SUPORTE VISA ASSEGURAR O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ESTADIA PARA OS ENVOLVIDOS, DE FORMA A OTIMIZAR A LOGÍSTICA E A EXECUÇÃO DOS EVENTOS.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	0	17	30	R\$ 281,40	R\$ 8.442,00	O QUANTITATIVO TEM COMO FINALIDADE GARANTIR A ADEQUADA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS QUE CONTRIBUÍRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. ESSE SUPORTE VISA ASSEGURAR O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ESTADIA PARA OS ENVOLVIDOS, DE FORMA A OTIMIZAR A LOGÍSTICA E A EXECUÇÃO DOS EVENTOS..

3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	0	6	15	R\$ 344,40	R\$ 5.166,00	O QUANTITATIVO TEM COMO FINALIDADE GARANTIR A ADEQUADA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS QUE CONTRIBUÍRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. ESSE SUPORTE VISA ASSEGURAR O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ESTADIA PARA OS ENVOLVIDOS, DE FORMA A OTIMIZAR A LOGÍSTICA E A EXECUÇÃO DOS EVENTOS..
Valor total do quantitativo é de R\$ 17.928,00 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS)										
JHOMINIQUE DA SILVA SOUZA <i>Jhomini que S. Souza</i>										
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL										
R\$ 17.928,00										
Sapezal/MT, 01 de ABRIL de 2025										



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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: 8013/2024									
Contrato: 55/2024									
Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA									
Quantidade	640,000	Valor	169.600,00						
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODADAÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)									
5264/2024	12/04/2024	12,000	3.180,00	12,000	3.180,00	0,000	0,00		
5491/2024	17/04/2024	5,000	1.325,00	5,000	1.325,00	0,000	0,00		
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)									
5491/2024	17/04/2024	4,000	820,00	4,000	820,00	0,000	0,00		
8983/2024	28/06/2024	4,000	820,00	4,000	820,00	0,000	0,00		
10792/2024	06/08/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00		
12116/2024	04/09/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00		
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)									
5491/2024	17/04/2024	2,000	660,00	2,000	660,00	0,000	0,00		
9952/2024	22/07/2024	4,000	1.320,00	4,000	1.320,00	0,000	0,00		
10042/2024	22/07/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
Total Contrato:		33,000	8.535,00	33,000	8.535,00	0,000	0,00		
Total Organograma:				33,000	8.535,00	0,000	0,00		

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	597,00
Valor a Solicitar	199.365,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00


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

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	13	30	40	R\$ 216,00	R\$ 8.640,00	É NECESSÁRIO ESTIMAR A QUANTIDADE DE RECURSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS EM 2025, INCLUINDO O FESTIVAL GASTRONÔMICO, A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	4	74	90	R\$ 281,40	R\$ 25.326,00	É NECESSÁRIO ESTIMAR A QUANTIDADE DE RECURSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS EM 2025, INCLUINDO O FESTIVAL GASTRONÔMICO, A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.



3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	0	5	10	R\$ 344,40	R\$ 3.444,00	É NECESSÁRIO ESTIMAR A QUANTIDADE DE RECURSOS PARA ATENDER À DEMANDA DE EVENTOS EM 2025, INCLUINDO O FESTIVAL GASTRONÔMICO, A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
Valor total do quantitativo é de R\$ 37.410,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Dez Reais)										
WEVERSON FERNANDES CONDAQUI										
DIRETOR DO DEPTO. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO										
										
R\$ 37.410,00										
Sapezal/MT, 01 de abril de 2025										



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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

Número	Data	Solicitações			Recebimentos		
		Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qlde a Receber	Valor a Receber
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL Organograma: 09.03-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON Processo: 8010/2023 Contrato: 40/2023 Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA Quantidade 555,000 Valor 138.750,00 Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR) 144853							
9849/2023	07/08/2023	4,000	1.000,00	4,000	1.000,00	0,00	0,00
3337/2024	01/03/2024	1,000	250,00	1,000	250,00	0,00	0,00
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR) 144854							
4398/2023	10/04/2023	2,000	360,00	2,000	360,00	0,00	0,00
9045/2023	24/07/2023	1,000	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
9048/2023	24/07/2023	2,000	360,00	2,000	360,00	0,00	0,00
10084/2023	14/08/2023	1,000	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
10545/2023	24/08/2023	4,000	720,00	4,000	720,00	0,00	0,00
10547/2023	24/08/2023	2,000	360,00	2,000	360,00	0,00	0,00
15225/2023	07/12/2023	1,000	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
783/2024	17/01/2024	5,000	900,00	5,000	900,00	0,00	0,00
3335/2024	01/03/2024	1,000	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
3337/2024	01/03/2024	1,000	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
Total Contrato:		25,000	4.850,00	25,000	4.850,00	0,000	0,00

Resumo Processo: 8010/2023	
Quantidade a Solicitar	825,00
Valor a Solicitar	148.150,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Total Organograma: 25,000 4.850,00 25,000 4.850,00 0,000 0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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	Qlde a Receber	Valor a Receber
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL Organograma: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO) Processo: 8013/2024 Contrato: 55/2024 Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA Quantidade 640,000 Valor 169.600,00 Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR) 144853							
6143/2024	03/05/2024	1,000	265,00	1,000	265,00	0,000	0,00
6210/2024	03/05/2024	14,000	3.710,00	14,000	3.710,00	0,000	0,00
9389/2024	08/07/2024	58,000	15.370,00	58,000	15.370,00	0,000	0,00
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR) 144854							
6045/2024	02/05/2024	2,000	410,00	2,000	410,00	0,000	0,00
6046/2024	02/05/2024	4,000	820,00	4,000	820,00	0,000	0,00
6143/2024	03/05/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00
9389/2024	08/07/2024	16,000	3.280,00	16,000	3.280,00	0,000	0,00
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR) 144855							
9389/2024	08/07/2024	5,000	1.650,00	5,000	1.650,00	0,000	0,00
Total Contrato:		101,000	25.710,00	101,000	25.710,00	0,000	0,00
Total Organograma:		101,000	25.710,00	101,000	25.710,00	0,000	0,00

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	529,00
Valor a Solicitar	182.190,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, DEVIDAMENTE 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: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	400	48	250	R\$ 216,00	R\$ 54.000,00	FOI UTILIZADO PARTE DO QUANTITATIVO DE 2024/2025. EM RAZÃO DISSO, DIMINUÍMOS O QUANTITATIVO PARA O ANO DE 2025/2026, CONSIDERANDO O QUANTITATIVO DE 2024/2025. JUSTIFICA-SE O QUANTITATIVO UMA VEZ QUE NECESSITAMOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EM EVENTOS QUE NECESSITAM DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	150	17	100	R\$ 281,40	R\$ 28.140,00	FOI UTILIZADO PARTE DO QUANTITATIVO DE 2024/2025. EM RAZÃO DISSO, DIMINUÍMOS O QUANTITATIVO PARA O ANO DE 2025/2026, CONSIDERANDO O QUANTITATIVO DE 2024/2025. JUSTIFICA-SE O QUANTITATIVO UMA VEZ QUE NECESSITAMOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EM EVENTOS QUE NECESSITAM DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS.

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha Nº 410

3	299657-0	144855	DR	<p>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE</p>	150	6	100	R\$ 344,40	R\$ 34.440,00	<p>FOI UTILIZADO PARTE DO QUANTITATIVO DE 2024/2025. EM RAZÃO DISSO, DIMINUÍMOS O QUANTITATIVO PARA O ANO DE 2025/2026, CONSIDERANDO O QUANTITATIVO DE 2024/2025. JUSTIFICA-SE O QUANTITATIVO UMA VEZ QUE NECESSITAMOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EM EVENTOS QUE NECESSITAM DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS.</p>
<p>Valor total do quantitativo é de R\$ 116.580,00 (Cento e Dezesesse Mil Quinhentos e Oitenta Reais)</p>										
<p>PAULO DANTON CRESTANI</p>										
<p>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</p>										
<p>R\$ 116.580,00</p>										
<p>Sapezal/MT, 01 de abril de 2025</p>										



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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 EDUCAÇÃO (PADRÃO)**

Processo: 8013/2024

Contrato: 55/2024

Fornecedor: **ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA**

Quantidade 640,000 Valor 169.600,00

Item: **SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)**

5367/2024	15/04/2024	1,000	265,00	1,000	265,00	0,000	0,00
5906/2024	29/04/2024	6,000	1.590,00	6,000	1.590,00	0,000	0,00
12304/2024	10/09/2024	7,000	1.855,00	7,000	1.855,00	0,000	0,00
2883/2025	11/02/2025	3,000	795,00	3,000	795,00	0,000	0,00

Item: **SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)**

5367/2024	15/04/2024	3,000	615,00	3,000	615,00	0,000	0,00
5908/2024	29/04/2024	4,000	820,00	4,000	820,00	0,000	0,00
7781/2024	06/06/2024	8,000	1.640,00	8,000	1.640,00	0,000	0,00
15103/2024	18/11/2024	10,000	2.050,00	10,000	2.050,00	0,000	0,00
15912/2024	05/12/2024	2,000	410,00	2,000	410,00	0,000	0,00
1104/2025	15/01/2025	3,000	615,00	3,000	615,00	0,000	0,00
1398/2025	20/01/2025	3,000	615,00	3,000	615,00	0,000	0,00
1703/2025	24/01/2025	5,000	1.025,00	5,000	1.025,00	0,000	0,00
3464/2025	21/02/2025	10,000	2.050,00	5,000	1.025,00	5,000	1.025,00

Item: **SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODAÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)**

5367/2024	15/04/2024	4,000	1.320,00	4,000	1.320,00	0,000	0,00
12304/2024	10/09/2024	1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,00
4761/2025	24/03/2025	1,000	330,00	0,000	0,00	1,000	330,00

Total Contrato:

71,000 16.325,00 65,000 14.970,00 6,000 1.355,00

Total Organograma:

71,000 16.325,00 65,000 14.970,00 6,000 1.355,00

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	559,00
Valor a Solicitar	191.575,00
Quantidade a Receber	6,00
Valor a Receber	1.355,00

Assinatura Municipal de Sapezal
Folha Nº 43



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL
MATO GROSSO DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	50	1	30	R\$ 216,00	R\$ 6.480,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 50, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 01. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 30 porque este ano temos previsões de mais eventos.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	80	18	50	R\$ 281,40	R\$ 14.070,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 80, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 18. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 50 porque este ano temos previsões de mais eventos.

NILTON DE SOUZA
Diretor do Departamento
de Compras

3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	45	5	30	R\$ 344,40	R\$ 10.332,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 45, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 05. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 30 porque este ano temos previsões de mais eventos.
Valor total do quantitativo é de R\$ 30.882,00 (Trinta mil oitocentos e oitenta e dois reais)										
NILTON DE SOUZA										
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
Sapezal/MT, 02 de abril de 2025										

NILTON DE SOUZA
Diretor do Departamento
de Compras



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi, 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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

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

Processo: 8013/2024

Contrato: 55/2024

Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
Quantidade 640,000 Valor 169.600,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)

5298/2024	12/04/2024	3,000	795,00	3,000	795,00	0,000
5606/2024	19/04/2024	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000
6121/2024	03/05/2024	4,000	1.060,00	4,000	1.060,00	0,000
7220/2024	24/05/2024	1,000	265,00	1,000	265,00	0,000
7658/2024	06/06/2024	4,000	1.060,00	4,000	1.060,00	0,000
9345/2024	05/07/2024	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000
16067/2024	11/12/2024	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)						
6121/2024	03/05/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)						
7658/2024	06/06/2024	3,000	990,00	3,000	990,00	0,000
10253/2024	29/07/2024	2,000	660,00	2,000	660,00	0,000
Total Contrato:		24,000	6.625,00	24,000	6.625,00	0,000

Total Organograma:

24,000 6.625,00 24,000 6.625,00 0,000 0,000

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	606,00
Valor a Solicitar	201.275,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal

Folha Nº 460



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL

**DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO**

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

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025			
1	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	130	4	50	R\$ 216,00	R\$ 10.800,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 130, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 04. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 50 porque este ano temos previsões de mais eventos.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	130	9	50	R\$ 281,40	R\$ 14.070,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 130, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 09. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 50 porque este ano temos previsões de mais eventos.

NILTON DE SOUZA
Diretor do Departamento de Compras

Prefeitura Municipal
de Sapezal

Nº

472

3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	110	3	50	R\$ 344,40	R\$ 17.220,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 110, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 03. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 50 porque este ano temos previsões de mais eventos.
Valor total do quantitativo é de R\$ 42.090,00 (Quarenta e dois mil e noventa reais)										
NILTON DE SOUZA										
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
Sapezal/MT, 02 de abril de 2025										

NILTON DE SOUZA

Diretor do Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi, 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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: 8013/2024

Contrato: 55/2024
Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
Quantidade 640,000 Valor 169.600,00
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)

9992/2024 22/07/2024 2,000 530,00 2,000 530,00 0,000 0,00
15738/2024 04/12/2024 7,000 1.855,00 7,000 1.855,00 0,000 0,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)

10249/2024 29/07/2024 3,000 615,00 3,000 615,00 0,000 0,00
15738/2024 04/12/2024 1,000 205,00 1,000 205,00 0,000 0,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)

15738/2024 04/12/2024 3,000 990,00 3,000 990,00 0,000 0,00

Total Contrato: 16,000 4.195,00

Total Organograma: 16,000 4.195,00

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

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	614,00
Valor a Solicitar	203.705,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha Nº 490

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

PLANILHA DE QUANTITATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025			
1	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	50	10	45	R\$ 216,00	R\$ 9.720,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 50, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 10. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 45 porque este ano temos previsões de mais eventos.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	50	43	80	R\$ 281,40	R\$ 22.512,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 50, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 43. Porém, no corrente exercício preciso deixar um quantitativo de 80 porque este ano temos previsões de mais eventos.

NILTON DE SOUZA

Diretor do Departamento
de Contratas



3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	50	1	40	R\$ 344,40	R\$ 13.776,00	No ano de 2024 foi planejado um quantitativo de 50, porém, de acordo com a demanda da secretaria, razão pela qual o quantitativo adquirido em 2024 foi 01. Porém, no corrente exercicio preciso deixar um quantitativo de 40 porque este ano temos previsões de mais eventos.
R\$ 46.008,00										
Valor total do quantitativo é de R\$ 46.008,00 (Quarenta e seis mil e oito reais)										
NILTON DE SOUZA										
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
Sapezal/MT, 02 de abril de 2025										

NILTON DE SOUZA
Diretor de Departamento de Compras



STATION DE BUREAU



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggi, 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODADOÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)							
12268/2024	11/09/2024	4,000	1.060,00	4,000	1.060,00	0,000	0,00
12707/2024	18/09/2024	5,000	1.325,00	5,000	1.325,00	0,000	0,00
12748/2024	23/09/2024	6,000	1.590,00	6,000	1.590,00	0,000	0,00
13112/2024	30/09/2024	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000	0,00
13277/2024	04/10/2024	8,000	2.120,00	8,000	2.120,00	0,000	0,00
2571/2025	06/02/2025	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000	0,00
3462/2025	24/02/2025	12,000	3.180,00	12,000	3.180,00	0,000	0,00
4052/2025	10/03/2025	4,000	1.060,00	4,000	1.060,00	0,000	0,00
Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODADOÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)							
6527/2024	14/05/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00
12707/2024	18/09/2024	6,000	1.230,00	6,000	1.230,00	0,000	0,00
12748/2024	23/09/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00
13112/2024	30/09/2024	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00
3462/2025	24/02/2025	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00
12748/2024	23/09/2024	1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,00
Total Contrato:		54,000	13.775,00	54,000	13.775,00	0,000	0,00

Total Organograma:

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	576,00
Valor a Solicitar	194.125,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Total Organograma: 54,000 13.775,00 54,000 13.775,00 0,000 0,00

Prefeitura Municipal de Sapezal
Folha Nº 520



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL
MATO GROSSO DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, DEVIDAMENTE 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: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS (HOTEL)

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	272879-6	144854	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	50	3	10	R\$ 216,00	R\$ 2.160,00	Em 2024, foi planejado um quantitativo de 50 (cinquenta), entretanto, conforme o relatório de saldo, foi utilizado apenas 3 (três) unidades. Em razão disso, o quantitativo será reduzido para 10 (dez). Apesar dessa redução, observa-se que ainda há um aumento no quantitativo, considerando o que foi utilizado no de 2024/2025. Dessa forma, o aumento é justificado pela necessidade desta secretaria em atender aos eventos previstos para 2025/2026.
2	299006-7	144853	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODACÃO DUPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA DE CASAL OU CAMAS DE SOLTEIRO, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HÓSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	10	7	10	R\$ 281,40	R\$ 2.814,00	Em 2024, foi planejado um quantitativo de 10 (dez), entretanto, conforme o relatório de saldo, foi utilizado apenas 7 (sete) unidades. O quantitativo irá permanecer 10 (dez), afim de atender aos eventos previstos para 2025/2026.

3	299657-0	144855	DR	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMAS DE SOLTEIRO OU DE CASAL, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE	5	1	5	R\$ 344,40	R\$ 1.722,00	Em 2024, foi planejado um quantitativo de 05 (cinco), entretanto, conforme o relatório de saldo, foi utilizado apenas 1 (uma) unidade. O quantitativo irá permanecer 5 (cinco), afim de atender aos eventos previstos para 2025/2026.
Valor total do quantitativo é de R\$ 6.696,00 (Seis Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais)										
RIVANE ROCHA OLIVEIRA										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO										
R\$ 6.696,00										
Sapezal/MT, 02 de ABRIL de 2025										


Rívane Rocha Oliveira
Departamento de
Compras

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida Antonio Andre Maggii., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-000 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: SECRETARIA DE ACO SOCIAL (PADRÃO)

Processo: 8013/2024
Contrato: 55/2024

Fornecedor: ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
Quantidade 640,000 Valor 169.600,00

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO DUPLA COM AR CONDICIONAD (DR)
5368/2024 16/10/2024

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO INDIVIDUAL COM AR CONDIC (DR)
10904/2024 08/08/2024

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)
1758/2025 27/01/2025

Item: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ACOMODÇÃO TRIPLA COM AR CONDICIONA (DR)
8058/2024 13/06/2024

Total Contrato:

7,000	1.855,00	7,000	1.855,00	0,000	0,00	
2,000	410,00	2,000	410,00	0,000	0,00	
1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00	
1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,00	
11,000	2.800,00	11,000	2.800,00	0,000	0,00	
Total Organograma:						
11,000	2.800,00	11,000	2.800,00	0,000	0,00	

Resumo Processo: 8013/2024	
Quantidade a Solicitar	619,00
Valor a Solicitar	205.100,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha Nº 55