



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: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, pertencentes à Prefeitura municipal do 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 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZIR QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	80	60	200	<b>R\$ 115,85</b>	R\$ 23.170,00	O AUMENTO DO QUANTITATIVO É DEVIDO A AQUISIÇÃO DE NOVOS ONIBUS ESCOLARES NESTE ANO DE 2026/2027 E HÁ A NECESSIDADE DE ESTAR ADQUIRINDO O ARLA MENSALMENTE PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS

Valor total do quantitativo é de R\$ 23.170,00 (Vinte e Tres Mil e Cento e Setenta Reais)

R\$ 23.170,00

**CLARICE LUCIA SCHNEIDER**  
PROFESSOR GRADUADO

**Sapezal/MT, 19 de maio de 2026**



**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 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

2510/2026	06/02/2026	20,000	1.303,00	20,000	1.303,00	0,000	0,00
4689/2026	13/03/2026	20,000	1.303,00	20,000	1.303,00	0,000	0,00
7181/2026	05/05/2026	20,000	1.303,00	20,000	1.303,00	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>		<b>60,000</b>	<b>3.909,00</b>	<b>60,000</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	870,00
Valor a Solicitar	51.891,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

**Total Organograma: 60,000 3.909,00 60,000 0,000 0,00**

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

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

8843/2025	24/06/2025	30,000	1.800,00	30,000	1.800,00	0,000	0,00
11187/2025	08/08/2025	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000	0,00
13857/2025	09/10/2025	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000	0,00
17034/2025	08/12/2025	20,000	1.303,00	20,000	1.303,00	0,000	0,00
1133/2026	16/01/2026	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000	0,00
4685/2026	13/03/2026	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>		<b>170,000</b>	<b>10.921,00</b>	<b>170,000</b>	<b>10.921,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal  
de Sapezal  
Folha 08



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: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEICULOS/MAQUINAS, pertencentes à prefeitura municipal do 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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZER QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32.5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	318	170	250	<b>R\$ 115,85</b>	R\$ 28.962,50	JUSTIFICA-SE O AUMENTO PARA O ANO DE 2026/2027 DEVIDO AO AUMENTO NO NÚMERO DE FROTA, O MUNICIPIO ADQUIRIU NOVOS CAMINHÕES E MÁQUINAS.

Valor total do quantitativo é de R\$ 28.962,50 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

R\$ 28.962,50

*Donato Tack Ramos*  
**DONATO TACK RAMOS**

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

**Sapezal/MT, 20 de maio de 2026**

**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

**[PMSZ] Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação**

Solicitações				Recebimentos		
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Valor a Receber
<b>Total Contrato:</b>						
		<b>170,000</b>	<b>10.921,00</b>	<b>170,000</b>	<b>10.921,00</b>	<b>0,000</b>

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	760,00
Valor a Solicitar	44.879,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**Organograma: SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBAN (PADRÃO)**

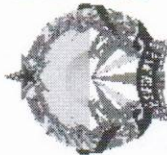
Processo: 1334/2025  
Contrato: 127/2025

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Quantidade 930,000 Valor 55.800,00  
Item: 140246 - FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

8843/2025	24/06/2025	30,000	1.800,00	30,000	1.800,00	0,000
11187/2025	08/08/2025	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000
13857/2025	09/10/2025	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000
17034/2025	08/12/2025	20,000	1.303,00	20,000	1.303,00	0,000
1133/2026	16/01/2026	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000
4685/2026	13/03/2026	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000

**Total Organograma:**

**170,000 10.921,00 170,000 10.921,00 0,000 0,000**



**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

**[PMSPZ] Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação**

**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**Organograma: SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBAN (PADRÃO)**

Processo: 1316/2024  
Contrato: 82/2024

Fornecedor: GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA

Quantidade 342,000 Valor 20.420,82

Item: 140246 - FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

Número	Data	Solicitações			Recebimentos		
		Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qlde a Receber	Valor a Receber
7991/2024	12/06/2024	35,000	2.089,85	35,000	2.089,85	0,000	0,000
10780/2024	27/08/2024	60,000	3.582,60	60,000	3.582,60	0,000	0,000
14937/2024	14/11/2024	80,000	4.776,80	80,000	4.776,80	0,000	0,000
15987/2024	10/12/2024	40,000	2.388,40	40,000	2.388,40	0,000	0,000
1547/2025	22/01/2025	33,000	1.970,43	33,000	1.970,43	0,000	0,000
3194/2025	19/02/2025	10,000	597,10	10,000	597,10	0,000	0,000
4142/2025	12/03/2025	20,000	1.194,20	20,000	1.194,20	0,000	0,000
5414/2025	08/04/2025	20,000	1.194,20	20,000	1.194,20	0,000	0,000
6236/2025	29/04/2025	20,000	1.194,20	20,000	1.194,20	0,000	0,000
<b>Total Contrato:</b>		<b>318,000</b>	<b>18.987,78</b>	<b>318,000</b>	<b>18.987,78</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Contrato: 81/2024

Fornecedor: TRR CARDOSO DIESEL LTDA

Quantidade 1,004,325,00 Valor 5.543.874,00

Item: 140242 - OLEO COMBUSTIVEL - DIESEL,S-10/S-50 ÓLEO BS10 DIESEL S10, ÓL (L)

7475/2024	03/06/2024	15,000,000	82.800,00	15,000,000	82.800,00	0,000	0,000
7975/2024	11/06/2024	15,000,000	82.800,00	15,000,000	82.800,00	0,000	0,000
8422/2024	19/06/2024	1,825,000	10.074,00	1,825,000	10.074,00	0,000	0,000
8427/2024	19/06/2024	554,000	3.058,08	554,000	3.058,08	0,000	0,000
8430/2024	19/06/2024	537,000	2.964,24	537,000	2.964,24	0,000	0,000
8434/2024	19/06/2024	12,084,000	66.703,68	12,084,000	66.703,68	0,000	0,000
8931/2024	28/06/2024	15,000,000	82.800,00	15,000,000	82.800,00	0,000	0,000
9561/2024	10/07/2024	17,000,000	99.620,00	17,000,000	99.620,00	0,000	0,000
9999/2024	22/07/2024	15,000,000	87.900,00	15,000,000	87.900,00	0,000	0,000
10498/2024	01/08/2024	9,891,000	57.961,26	9,891,000	57.961,26	0,000	0,000
10499/2024	01/08/2024	2,390,000	14.005,40	2,390,000	14.005,40	0,000	0,000
10501/2024	01/08/2024	2,719,000	15.933,34	2,719,000	15.933,34	0,000	0,000
10921/2024	08/08/2024	15,000,000	87.900,00	15,000,000	87.900,00	0,000	0,000
11162/2024	14/08/2024	15,000,000	87.900,00	15,000,000	87.900,00	0,000	0,000
11269/2024	16/08/2024	33,597,000	196.878,42	33,597,000	196.878,42	0,000	0,000
11642/2024	27/08/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000
12298/2024	10/09/2024	14,403,000	84.401,58	14,403,000	84.401,58	0,000	0,000
12550/2024	16/09/2024	80,000,000	468.800,00	80,000,000	468.800,00	0,000	0,000

Prefeitura Municipal  
de Sapezal  
Folha nº 22

Solicitações				Recebimentos			
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber
12737/2024	09/10/2024	23.000,000	134.780,00	23.000,000	134.780,00	0,000	0,00
13703/2024	15/10/2024	18.000,000	105.480,00	18.000,000	105.480,00	0,000	0,00
13960/2024	21/10/2024	80.000,000	468.800,00	80.000,000	468.800,00	0,000	0,00
14164/2024	24/10/2024	15.000,000	87.900,00	15.000,000	87.900,00	0,000	0,00
15690/2024	07/11/2024	40.000,000	234.400,00	40.000,000	234.400,00	0,000	0,00
14237/2024	14/11/2024	17.000,000	99.620,00	17.000,000	99.620,00	0,000	0,00
16187/2024	13/12/2024	15.000,000	87.900,00	15.000,000	87.900,00	0,000	0,00
16276/2024	27/12/2024	9.000,000	52.740,00	9.000,000	52.740,00	0,000	0,00
982/2025	13/01/2025	10.000,000	58.600,00	10.000,000	58.600,00	0,000	0,00
1308/2025	20/01/2025	15.000,000	87.900,00	15.000,000	87.900,00	0,000	0,00
1898/2025	28/01/2025	6.000,000	35.160,00	6.000,000	35.160,00	0,000	0,00
1902/2025	07/02/2025	10.000,000	65.500,00	10.000,000	65.500,00	0,000	0,00
2736/2025	10/02/2025	10.000,000	65.500,00	10.000,000	65.500,00	0,000	0,00
3084/2025	14/02/2025	10.000,000	65.500,00	10.000,000	65.500,00	0,000	0,00
3247/2025	19/02/2025	12.000,000	78.600,00	12.000,000	78.600,00	0,000	0,00
3761/2025	28/02/2025	12.000,000	78.600,00	12.000,000	78.600,00	0,000	0,00
3855/2025	05/03/2025	2.000,000	13.100,00	2.000,000	13.100,00	0,000	0,00
3903/2025	06/03/2025	15.000,000	98.250,00	15.000,000	98.250,00	0,000	0,00
3904/2025	06/03/2025	15.000,000	98.250,00	15.000,000	98.250,00	0,000	0,00
3902/2025	06/03/2025	14.000,000	91.700,00	14.000,000	91.700,00	0,000	0,00
3905/2025	18/03/2025	14.000,000	91.700,00	14.000,000	91.700,00	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>			<b>627.000,000 3.732.480,00</b>	<b>612.000,000 3.634.230,00</b>	<b>15.000,000</b>	<b>98.250,00</b>	<b>98.250,00</b>

Resumo Processo: 1316/2024	
Quantidade a Solicitar	378.033,00
Valor a Solicitar	1.853.668,68
Quantidade a Receber	15.000,00
Valor a Receber	98.250,00

**Total Organograma: 627.318,000 3.751.467,78      612.318,000 3.653.217,78      15.000,000      98.250,00**



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 SAÚDE**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEICULOS/MAQUINAS, pertencentes à prefeitura municipal do 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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZER QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32.5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	200	200	200	<b>R\$ 115,85</b>	R\$ 23.170,00	

Valor total do quantitativo é de R\$ vinte e três mil, cento e setenta reais

R\$ 23.170,00

**RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA**  
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE

**Sapezal/MT, 19 de maio de 2026**

*Rafael Leandro de Oliveira*  
Rafael Leandro de Oliveira  
Chefe de Transportes  
Portaria N° 940/2023

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

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	760,00
Valor a Solicitar	44.879,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

<b>Total Organograma:</b>	170,000	10.921,00	170,000	10.921,00	0,000	0,00
---------------------------	---------	-----------	---------	-----------	-------	------

**Organograma: SECRETARIA DE ACO SOCIAL (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

10755/2025	01/08/2025	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00
15258/2025	03/11/2025	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00
8138/2026	21/05/2026	4,000	260,60	0,000	0,00	4,000	260,60
<b>Total Contrato:</b>		<b>24,000</b>	<b>1.563,60</b>	<b>20,000</b>	<b>1.303,00</b>	<b>4,000</b>	<b>260,60</b>

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	906,00
Valor a Solicitar	54.236,40
Quantidade a Receber	4,00
Valor a Receber	260,60

<b>Total Organograma:</b>	24,000	1.563,60	20,000	1.303,00	4,000	260,60
---------------------------	--------	----------	--------	----------	-------	--------

**Organograma: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

10407/2025	29/07/2025	10,000	600,00	10,000	600,00	0,000	0,00
10410/2025	29/07/2025	6,000	360,00	6,000	360,00	0,000	0,00
15700/2025	11/11/2025	12,000	781,80	12,000	781,80	0,000	0,00
27/2026	05/01/2026	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00
8140/2026	21/05/2026	10,000	651,50	0,000	0,00	10,000	651,50
8141/2026	21/05/2026	10,000	651,50	0,000	0,00	10,000	651,50
<b>Total Contrato:</b>		<b>58,000</b>	<b>3.696,30</b>	<b>38,000</b>	<b>2.393,30</b>	<b>20,000</b>	<b>1.303,00</b>

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	872,00
Valor a Solicitar	52.103,70
Quantidade a Receber	20,00
Valor a Receber	1.303,00

<b>Total Organograma:</b>	58,000	3.696,30	38,000	2.393,30	20,000	1.303,00
---------------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

**Organograma: SECRETARIA DE SAUDE (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910  
 Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Quantidade 930,000 Valor 55.800,00  
 Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

Solicitações				Recebimentos				
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qlde a Receber	Valor a Receber	
8846/2025	24/06/2025	30,000	1.800,00	30,000	1.800,00	0,000	0,00	
12790/2025	11/09/2025	50,000	3.257,50	50,000	3.257,50	0,000	0,00	
16895/2025	04/12/2025	30,000	1.954,50	30,000	1.954,50	0,000	0,00	
3060/2026	19/02/2026	50,000	3.257,50	50,000	3.257,50	0,000	0,00	
7643/2026	12/05/2026	30,000	1.954,50	0,000	0,00	30,000	1.954,50	
<b>Total Contrato:</b>			<b>190,000</b>	<b>12.224,00</b>	<b>160,000</b>	<b>10.269,50</b>	<b>30,000</b>	<b>1.954,50</b>

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	740,00
Valor a Solicitar	43.576,00
Quantidade a Receber	30,00
Valor a Receber	1.954,50

**Total Organograma: 190,000 12.224,00 160,000 10.269,50 30,000 1.954,50**



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 DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEÍCULOS/MAQUINAS, pertencentes à prefeitura municipal do 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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZER QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	20	24	30	R\$ 115,85	R\$ 3.475,50	JUSTIFICA-SE O AUMENTO DEVIDO O QUANTITATIVO DO ANO ANTERIOR TER SIDO UTILIZADO 100%, ASSIM JUSTIFICANDO O QUANTITATIVO MAIOR PARA ESSE ANO.

Valor total do quantitativo é de R\$ 3.475,50 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

R\$ 3.475,50

**FERNANDO LANZARIN PONTES**  
ASSESSOR ESPECIAL IV

**Sapezal/MT, 21 de maio de 2026**

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

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	760,00
Valor a Solicitar	44.879,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

<b>Total Organograma:</b>	170,000	10.921,00	170,000	10.921,00	0,000	0,00
---------------------------	---------	-----------	---------	-----------	-------	------

**Organograma: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

10755/2025	01/08/2025	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00
15258/2025	03/11/2025	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00
8138/2026	21/05/2026	4,000	260,60	0,000	0,00	4,000	260,60

**Total Contrato:**

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	906,00
Valor a Solicitar	54.236,40
Quantidade a Receber	4,00
Valor a Receber	260,60

<b>Total Organograma:</b>	24,000	1.563,60	20,000	1.303,00	4,000	260,60
---------------------------	--------	----------	--------	----------	-------	--------

**Organograma: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

10407/2025	29/07/2025	10,000	600,00	10,000	600,00	0,000	0,00
10410/2025	29/07/2025	6,000	360,00	6,000	360,00	0,000	0,00
15700/2025	11/11/2025	12,000	781,80	12,000	781,80	0,000	0,00
27/2026	05/01/2026	10,000	651,50	10,000	651,50	0,000	0,00

**Total Contrato:**

Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	892,00
Valor a Solicitar	53.406,70
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

<b>Total Organograma:</b>	38,000	2.393,30	38,000	2.393,30	0,000	0,00
---------------------------	--------	----------	--------	----------	-------	------

**Organograma: SECRETARIA DE SAUDE (PADRÃO)**

Processo: 1334/2025

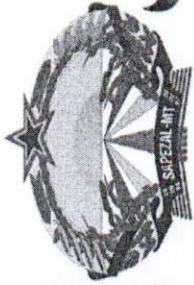
Contrato: 127/2025 Sequência da Contratação: 22910

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)

Prefeitura Municipal  
de Sapezal  
Rua nº 29



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 DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEICULOS/MAQUINAS, pertencentes à prefeitura municipal do 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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZER QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	34	58	69	<b>R\$ 115,85</b>	R\$ 7.993,65	

Valor total do quantitativo é de R\$ 7,993,65 (sete mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

R\$ 7.993,65

**WEVERSON FERNANDES CONDAQUI**

**DIRETOR DO DEPTO. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

**Sapezal/MT, 21 de maio de 2026**



**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

**[PMS/PZ] 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
10407/2025	29/07/2025	10,000	600,00	10,000	600,00	0,00	0,00
10410/2025	29/07/2025	6,000	360,00	6,000	360,00	0,00	0,00
15700/2025	11/11/2025	12,000	781,80	12,000	781,80	0,00	0,00
27/2026	05/01/2026	10,000	651,50	10,000	651,50	0,00	0,00
8140/2026	21/05/2026	10,000	651,50	0,000	0,00	10,000	651,50
8141/2026	21/05/2026	10,000	651,50	0,000	0,00	10,000	651,50
<b>Total Contrato:</b>		<b>58,000</b>	<b>3.696,30</b>	<b>38,000</b>	<b>2.393,30</b>	<b>20,000</b>	<b>1.303,00</b>
<b>Total Organograma:</b>		<b>58,000</b>	<b>3.696,30</b>	<b>38,000</b>	<b>2.393,30</b>	<b>20,000</b>	<b>1.303,00</b>

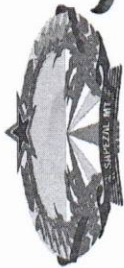
Resumo Processo: 1334/2025	
Quantidade a Solicitar	872,00
Valor a Solicitar	52.103,70
Quantidade a Receber	20,00
Valor a Receber	1.303,00

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

Processo: 1334/2025  
Contrato: 127/2025

Fornecedor: PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Quantidade 930,000 Valor 55.800,00

Item: 140246 - FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL,ARLA 32 ANTIP (BL)



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 ESPORTE E LAZER**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32, PARA FROTA DE VEICULOS/MAQUINAS, pertencentes à prefeitura municipal do 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 ULTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027			
1	428335-0	140246	BL	FLUIDO PARA LIMPEZA - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ARLA 32 ANTIPOLUICAO, ADICIONADO AO DIESEL ARLA 32 É UM REAGENTE QUE É USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZER QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE OXIDOS DE NITROGENIO PRESENTES NOS GASES DEESCAPE DOS VEICULOS A DIESEL. O ARLA 32 É UMA SOLUÇÃO A 32.5% DE URÉIADE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA QUE É TRANSPARENTE, NÃO TOXICA E DE MANUSEIO SEGURO, BALDE DE 20 LITROS.	6	0	5	<b>R\$ 115,85</b>	R\$ 579,25	O QUANTITATIVO SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO ADEQUADA DO ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA VIAGENS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS, ASSEGURANDO O PLENO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE USO DO VEÍCULO.

Valor total do quantitativo é de R\$ 579,25 (Quinhentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

R\$ 579,25

*Gabrieli Moreira*  
**GABRIELI MOREIRA**

**ASSESSOR ESPECIAL III**

**Sapezal/MT, 21 de maio de 2026**