



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 EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RR-2C E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI para atender a Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo e Capa Selante da Rodovia Municipal SZL-09 - Convenio nº 2458/2023 SINFRA e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo e Capa Selante da Rodovia Municipal SZL-13 - Convenio nº 2470/2023 SINFRA, no 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	ANO 2026/2027			
1	206251-8	173070	TON	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA DE RUPTURA RÁPIDA RR - 2C	102,33	770,75	820,80	<b>R\$ 4.850,33</b>	R\$ 3.981.150,86	JUSTIFICA-SE O AUMENTO POIS HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE META EM CADA CONVENIO.
2	00064515	173071	TON	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	70,30	200,84	280,80	<b>R\$ 4.034,75</b>	R\$ 1.132.957,80	JUSTIFICA-SE O AUMENTO POIS HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE META EM CADA CONVENIO.

Valor total do quantitativo é de R\$ 5.114.108,66 (cinco milhões cento e quatorze mil cento e oitenta e seis centavos)

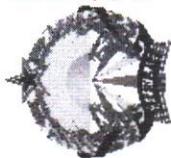
R\$ 5.114.108,66

**DONATO TACK RAMOS**

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

*Donato Tack Ramos*

**Sapezal/MT, 02 de junho 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

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

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

**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
Organograma: SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBAN (PADRÃO)  
Processo: 1313/2024

Contrato: 115/2024

Fornecedor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

Quantidade 1.710,000 Valor 6.444.990,00

Item: 145580 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO~ EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (T)

9642/2024	12/07/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	
11585/2024	26/08/2024	43.390	167.583,90	43.390	167.583,90	
13023/2024	26/09/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	
15136/2024	19/11/2024	30,000	122.357,10	30,000	122.357,10	
15695/2024	03/12/2024	28,940	118.033,82	28,940	118.033,82	
8871/2025	24/06/2025	103,694	445.793,99	103,694	445.793,98	
9893/2025	25/07/2025	60,000	257.947,80	60,000	257.947,80	
11193/2025	11/08/2025	75,000	322.434,75	75,000	322.434,75	
11869/2025	26/08/2025	95,000	408.417,35	95,000	408.417,35	
12447/2025	04/09/2025	90,000	386.921,70	90,000	386.921,70	
12721/2025	10/09/2025	90,000	386.921,70	90,000	386.921,69	
13542/2025	26/09/2025	90,000	386.921,70	90,000	386.921,70	
14189/2025	09/10/2025	60,000	257.947,80	60,000	257.947,80	
14329/2025	10/10/2025	30,000	128.973,90	30,000	128.973,90	
14532/2025	15/10/2025	77,056	331.273,76	77,056	331.273,76	
<b>Total Contrato:</b>				<b>873,080 3.721.529,27</b>	<b>873,080 3.721.529,25</b>	<b>0,02</b>

Contrato: 116/2024

Fornecedor: EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Quantidade 585,000 Valor 1.886.625,00

Item: 166673 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DO TIPO EAI (T)

9636/2024	12/07/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	
11578/2024	26/08/2024	23,400	76.316,99	23,400	76.316,99	
13020/2024	26/09/2024	23,400	76.316,99	23,400	76.316,99	
15938/2024	06/12/2024	23,400	76.316,99	23,400	76.316,99	
16001/2024	10/12/2024	0,100	326,14	0,100	326,14	
7936/2025	11/07/2025	28,640	95.626,67	28,640	95.626,67	
9890/2025	30/07/2025	25,000	83.473,00	25,000	83.473,00	
11073/2025	07/08/2025	25,000	83.473,00	25,000	83.473,00	
11195/2025	11/08/2025	25,000	83.473,00	25,000	83.473,00	
12448/2025	04/09/2025	30,000	100.167,60	30,000	100.167,60	
12722/2025	10/09/2025	30,000	100.167,60	30,000	100.167,60	
13541/2025	26/09/2025	25,000	83.473,00	25,000	83.473,00	
<b>Total Contrato:</b>				<b>873,080 3.721.529,27</b>	<b>873,080 3.721.529,25</b>	<b>0,02</b>

Prefeitura Municipal de Sapezal  
Folha n.º 34

Solicitações				Recebimentos			
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber
13899/2025	06/10/2025	12,200	40.734,83	12,200	40.734,83	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>		<b>271,140</b>	<b>899.865,81</b>	<b>271,140</b>	<b>899.865,81</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
				Resumo Processo: 1313/2024			
				Quantidade a Solicitar		1.150,78	
				Valor a Solicitar		3.710.219,92	
				Quantidade a Receber		0,00	
				Valor a Receber		0,02	
<b>Total Organograma:</b>			<b>1.144,220</b>	<b>4.621.395,08</b>	<b>1.144,220</b>	<b>4.621.395,06</b>	<b>0,02</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

**[PMS/PZ] Relatório de Saldos das Contratações Por Organograma e Solicitação**

				Solicitações			Recebimentos		
Numero	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber		
<b>Item: 145580 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO- EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (T)</b>									
Fornecedor: EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA									
Quantidade 500,000 Valor 2.724.500,00									
Item: 156947 - EMULSÃO ASFÁLTICA - COMPOSTO DE ASFALTO DE PETROLEO CIMENTO (T)									
9410/2024	09/07/2024	0,300	1.634,70	0,300	1.634,70	0,000	0,00		
10813/2024	07/08/2024	30,960	168.701,04	30,960	168.701,04	0,000	0,00		
13435/2024	08/10/2024	20,000	117.338,80	20,000	117.338,80	0,000	0,00		
13436/2024	08/10/2024	9,942	58.327,49	9,942	58.327,49	0,000	0,00		
8754/2025	18/06/2025	0,210	1.338,31	0,210	1.338,31	0,000	0,00		
8755/2025	18/06/2025	29,000	184.814,39	29,000	184.814,39	0,000	0,00		
Item: 145578 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO- CM 30 (T)									
10294/2024	29/07/2024	24,800	97.935,20	24,800	97.935,20	0,000	0,00		
10813/2024	07/08/2024	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
11547/2024	23/08/2024	23,000	96.071,46	23,000	96.071,46	0,000	0,00		
11548/2024	23/08/2024	11,000	45.947,22	11,000	45.947,22	0,000	0,00		
11626/2024	27/08/2024	12,000	50.124,24	12,000	50.124,24	0,000	0,00		
12701/2024	17/09/2024	22,000	91.894,44	22,000	91.894,44	0,000	0,00		
13980/2024	21/10/2024	10,260	42.856,23	10,260	42.856,23	0,000	0,00		
13982/2024	21/10/2024	3,520	14.703,11	3,520	14.703,11	0,000	0,00		
8566/2025	16/06/2025	2,000	8.811,06	2,000	8.811,06	0,000	0,00		
8567/2025	16/06/2025	2,000	8.811,06	2,000	8.811,06	0,000	0,00		
8569/2025	16/06/2025	0,080	352,44	0,080	352,44	0,000	0,00		
8570/2025	16/06/2025	20,000	88.110,60	20,000	88.110,60	0,000	0,00		
9135/2025	30/06/2025	24,520	108.023,60	24,520	108.023,60	0,000	0,00		
Item: 145579 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO- EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C (T)									
11375/2024	21/08/2024	23,420	166.931,44	23,420	166.931,44	0,000	0,00		
11626/2024	27/08/2024	4,000	28.510,92	4,000	28.510,92	0,000	0,00		
13738/2024	15/10/2024	11,000	78.405,03	11,000	78.405,03	0,000	0,00		
13741/2024	15/10/2024	1,640	11.689,48	1,640	11.689,48	0,000	0,00		
9135/2025	30/06/2025	12,272	94.331,55	12,272	94.331,55	0,000	0,00		
9136/2025	30/06/2025	0,340	2.613,49	0,340	2.613,49	0,000	0,00		
9137/2025	30/06/2025	1,000	7.686,73	1,000	7.686,73	0,000	0,00		
9172/2025	01/07/2025	11,728	90.149,97	11,728	90.149,97	0,000	0,00		
Item: 10561/2024 01/08/2024 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00									
Item: 10772/2024 07/08/2024 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00									
Item: 10813/2024 07/08/2024 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00									

Prefeitura Municipal de Sapezal  
 Folha nº 36

Solicitações				Recebimentos			
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber
11375/2024	21/08/2024	5,000	19.938,90	5,000	19.938,90	0,000	0,00
11379/2024	21/08/2024	9,000	35.890,02	9,000	35.890,02	0,000	0,00
11380/2024	21/08/2024	8,980	35.810,27	8,980	35.810,27	0,000	0,00
12183/2024	05/09/2024	20,000	79.755,60	20,000	79.755,60	0,000	0,00
6841/2025	09/05/2025	25,000	104.910,00	25,000	104.910,00	0,000	0,00
6894/2025	12/05/2025	0,760	3.189,26	0,760	3.189,26	0,000	0,00
7195/2025	19/05/2025	16,240	68.149,54	16,240	68.149,54	0,000	0,00
7216/2025	19/05/2025	13,760	57.742,46	13,760	57.742,46	0,000	0,00
7406/2025	21/05/2025	0,180	755,36	0,180	755,36	0,000	0,00
7961/2025	04/06/2025	13,720	57.574,61	13,720	57.574,61	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>			<b>423,632 2.129.830,02</b>	<b>423,632 2.129.830,02</b>	<b>423,632 2.129.830,02</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

Resumo Processo: 1330/2024	
Quantidade a Solicitar	76,37
Valor a Solicitar	-240.330,02
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

**Total Organograma:** 423,632 2.129.830,02

**Total Organograma:** 423,632 2.129.830,02