

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: AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA BRITADA 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, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

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	ANO 2026/2027			
1	146201-6	173067	TON	PÓ DE PEDRA	1.070,57	2.615,00	2.160,00	<b>R\$ 185,25</b>	R\$ 400.140,00	JUSTIFICA-SE O AUMENTO POIS HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE META EM CADA CONVENIO.
2	82192-6	173068	TON	BRITA Nº 1	2.693,38	5.387,48	5.400,00	<b>R\$ 229,50</b>	R\$ 1.239.300,00	JUSTIFICA-SE O AUMENTO POIS HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE META EM CADA CONVENIO.
3	140325-7	173069	TON	PEDRISCO	1.080,00	1.797,12	2.592,00	<b>R\$ 206,00</b>	R\$ 533.952,00	JUSTIFICA-SE O AUMENTO POIS HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE META EM CADA CONVENIO.

Valor total do quantitativo é de R\$ 2.173.392,00 (dois milhões cento e setenta e três mil trezentos e noventa e dois reais)

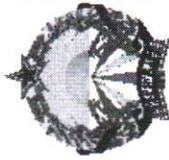
R\$ 2.173.392,00

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	Qtde a Receber

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

Processo: 1312/2024

Contrato: 111/2024

Fornecedor: PEDREIRA BRANDAO LTDA

Quantidade 2,812,000 Valor 421,800,00

Item: 20864 - PEDRA BRITADA PARA SER UTILIZADA EM CONSERVACAO DE RODOVIA (T)

9641/2024	12/07/2024	67.500,00	450,000	67.500,00	0,000	0,00
10730/2024	05/08/2024	67.500,00	450,000	65.643,00	12,380	1.857,00
13101/2024	30/09/2024	67.500,00	450,000	67.500,00	0,000	0,00
13745/2024	15/10/2024	67.500,00	450,000	67.500,00	0,000	0,00
15588/2024	29/11/2024	67.500,00	450,000	67.500,00	0,000	0,00
15921/2024	06/12/2024	66.507,00	443,380	66.507,00	0,000	0,00
6537/2025	06/05/2025	152.164,32	1.012,000	152.164,31	0,000	0,01
6537/2025	06/05/2025	265.286,17	1.764,340	265.286,17	0,000	0,00
14535/2025	15/10/2025	45.108,00	300,000	45.107,99	0,000	0,01
14773/2025	20/10/2025	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2792/2026	12/02/2026	9.193,01	61,140	7.608,22	10,540	1.584,79
7760/2026	14/05/2026	389.047,50	2.250,000	276.576,44	650,460	112.471,06
Item: 20865 - PEDRISCO - PROVENIENTE PEDRA SEIXO N- 01.PEDRISCO PENEIRADO, (T)						
6537/2025	06/05/2025	302.183,20	1.642,300	302.183,20	0,000	0,00
14535/2025	15/10/2025	9.350,87	50,820	9.350,88	0,000	-0,01
2792/2026	12/02/2026	9.200,00	50,000	9.200,00	0,000	0,00
7760/2026	14/05/2026	212.986,80	1.080,000	10.069,54	1.028,940	202.917,26
<b>Total Contrato:</b>		<b>10.903,980</b>	<b>1.798.526,87</b>	<b>9.201,660</b>	<b>1.479.696,75</b>	<b>1.702,320</b>
						<b>318.830,12</b>

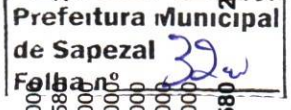
Contrato: 112/2024

Fornecedor: MARCIO ANDRE FABRIN

Quantidade 1,350,000 Valor 245.025,00

Item: 20865 - PEDRISCO - PROVENIENTE PEDRA SEIXO N- 01.PEDRISCO PENEIRADO, (T)

9626/2024	12/07/2024	39.204,00	216,000	39.204,00	0,000	0,00
10719/2024	05/08/2024	39.204,00	216,000	38.917,24	1,586,76	286,76
13032/2024	30/09/2024	39.204,00	216,000	39.204,00	0,000	0,00
13744/2024	15/10/2024	39.204,00	216,000	39.204,00	0,000	0,00
15590/2024	29/11/2024	39.204,00	216,000	39.204,00	0,000	0,00
15918/2024	06/12/2024	24.204,00	133,355	24.204,00	0,000	0,00
6516/2025	06/05/2025	9.801,00	54,000	9.801,00	0,000	0,00
<b>Total Contrato:</b>		<b>1.267,355</b>	<b>230.025,00</b>	<b>1.265,775</b>	<b>229.738,24</b>	<b>1,580</b>
						<b>286,76</b>



Contrato: 111/2024

Fornecedor: PEDREIRA BRANDAO LTDA

Quantidade 1,125,000 Valor 178.312,50

Item: 20866 - PÓ DE PEDRA PROVENIENTE DE ROCHA BASÁLTICA, PARA COMPOSIÇÃO DE USINADO PRE-MISTURADO A FRIO, PASSANDO 100% NA PENEIRA 1/8" (3,17MM), TOTALMENTE LIVRE DE IMPUREZAS E ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS DISPOSTAS NAS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5564, 7174 E 7211, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, (T)

Solicitações				Recebimentos			
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber
9641/2024	12/07/2024	180,000	28.530,00	180,000	28.530,00	0,000	0,00
10730/2024	05/08/2024	180,000	28.530,00	166,260	26.352,21	13,740	2.177,79
13101/2024	30/09/2024	180,000	28.530,00	180,000	28.530,00	0,000	0,00
13745/2024	15/10/2024	174,688	27.687,97	174,688	27.687,97	0,000	0,00
15588/2024	29/11/2024	180,000	28.530,00	180,000	28.530,00	0,000	0,00
15921/2024	06/12/2024	175,880	27.876,98	175,880	27.876,98	0,000	0,00
6537/2025	06/05/2025	396,260	64.725,10	396,260	64.725,10	0,000	0,00
6537/2025	06/05/2025	1.318,740	215.402,99	1.318,740	215.403,00	0,000	-0,01
7760/2026	14/05/2026	900,000	167.481,00	0,000	0,000	900,000	167.481,00
<b>Total Contrato:</b>		<b>3.685,567</b>	<b>617.294,04</b>	<b>2.771,827</b>	<b>447.635,26</b>	<b>913,740</b>	<b>169.658,78</b>

**Total Organograma: 15.856,903 2.645.845,91**

**13.239,263 2.157.070,25**

**2.617,640**

**488.775,66**

Resumo Processo: 1312/2024	
Quantidade a Solicitar	-7.081,90
Valor a Solicitar	-1.120.683,41
Quantidade a Receber	2.617,64
Valor a Receber	488.775,66