

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.814.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVICO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	24	4	10	R\$ 420,00	R\$ 4.200,00	O aumento do quantitativo justifica-se pela previsão realizada antes do término do contrato vigente, considerando também a necessidade de atender à nova unidade de saúde, cuja abertura ocasionará aumento da demanda pelos serviços.
Valor total do quantitativo é de R\$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)									R\$ 4.200,00	
Sapezal/MT, 29 de setembro de 2026										

ADRIANA LOPES ARAUJO

CHEFE DE COMPRAS SECRETARIA DE SAÚDE

ADRIANA LOPES
ARAUJO:0246081
3171

Digitally signed by ADRIANA LOPES
ARAUJO:02460813171
DN: cn=AR, o=PCP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=27406365000177,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=ADRIANA LOPES ARAUJO:02460813171
Date: 2026.09.29 10:40:04 -04'00'



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 29/09/2026 17:38:23 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.32.1

Versão do software(Validador de Documentos): 3.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: PLANILHA DE BALIZAMENTO E QUANTITATIVO - LIMPA FOSSA assinad
(1).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

2e28f32934decb2fe8d49f1640cf58f6da898cc853803a0502435daba232eaa1

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ADRIANA LOPES ARAUJO:***608131**,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial,
OU=27406365000177, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ADRIANA LOPES ARAUJO:***608131**, OU=Certificado PF
A1, OU=Presencial, OU=27406365000177, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.608.131-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Aprovado

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 29/09/2026 11:40:04 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ADRIANA LOPES ARAUJO:02460813171,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial,
OU=27406365000177, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/05/2026 16:26:00 BRT

Aprovado até: 21/05/2027 16:26:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECÍFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	407	212	400	R\$ 420,00	R\$ 168.000,00	O AUMENTO DO QUANTITATIVO FAZ-SE NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO SIGNIFICATIVA NO PROCESSO ANTERIOR. ADEMAIS, COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A PREVISÃO DE QUANTIDADE EXTRA COMO RESERVA TÉCNICA PARA ATENDER A POSSÍVEIS IMPREVISTOS, SOBRETUDO NO PERÍODO CHUVOSO.
..Valor total do quantitativo é de R\$168.000,00(Cento e Sessenta e Oito Mil Reais)										
Sapezal/MT, 24 de setembro de 2026										
LUANA FREITAS DA SILVA										
ASSESSOR II - EDUCAÇÃO										



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	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: 8029/2025

Contrato: 310/2025

Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA

Quantidade 860,000 Valor 344.000,00

Item: 160812 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)

15670/2025	10/11/2025	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00
16089/2025	18/11/2025	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
16123/2025	18/11/2025	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00
16353/2025	24/11/2025	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,00
16354/2025	24/11/2025	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
17348/2025	12/12/2025	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,00
17349/2025	15/12/2025	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,00
17582/2025	18/12/2025	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
17584/2025	18/12/2025	7,000	2.800,00	7,000	2.800,00	0,00
17586/2025	18/12/2025	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
17590/2025	18/12/2025	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00
2293/2026	04/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
2295/2026	04/02/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,00
2683/2026	10/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
2686/2026	10/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
3198/2026	20/02/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00
3199/2026	20/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
3201/2026	23/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
4535/2026	12/03/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00
4536/2026	12/03/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,00
4537/2026	12/03/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
4544/2026	12/03/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
5518/2026	30/03/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
5520/2026	30/03/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,00
5521/2026	30/03/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
5522/2026	30/03/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
6464/2026	20/04/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
6466/2026	20/04/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,00
6467/2026	20/04/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
6481/2026	20/04/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,00
7061/2026	30/04/2026	9,000	3.600,00	9,000	3.600,00	0,00
7664/2026	12/05/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,00
7667/2026	12/05/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 38

Solicitações				Recebimentos			
Número	Data	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Recebido	Qtde a Receber	Valor a Receber
9259/2026	09/06/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
9260/2026	09/06/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
9262/2026	09/06/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
9263/2026	09/06/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
9264/2026	09/06/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
10382/2026	24/06/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00
10383/2026	24/06/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
10384/2026	24/06/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
10386/2026	24/06/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
10387/2026	24/06/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
10470/2026	25/06/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
11039/2026	08/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
11040/2026	08/07/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
12190/2026	29/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
12195/2026	29/07/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00
12196/2026	29/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
12197/2026	29/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
12198/2026	29/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
12199/2026	29/07/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
12963/2026	11/08/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
12964/2026	11/08/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
12965/2026	11/08/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
13358/2026	18/08/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
13361/2026	19/08/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00
13362/2026	19/08/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
14059/2026	01/09/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
14060/2026	01/09/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
14061/2026	01/09/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
14062/2026	01/09/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
14864/2026	15/09/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
14865/2026	15/09/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
Total Contrato:		212,000	84.800,00	212,000	84.800,00	0,000	0,00

Resumo Processo: 8029/2025	
Quantidade a Solicitar	648,00
Valor a Solicitar	259.200,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Total Organograma: 212,000 84.800,00 212,000 84.800,00 0,000 0,00

Organograma: DEPARTAMENTO DE ESPORTES (PADRÃO)

Processo: 8029/2025

Contrato: 310/2025

Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA

Quantidade 860,000 Valor 344.000,00

Item: 160812 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)
6515/2026 24/04/2026

Total Contrato:

6,000 2.400,00 6,000 2.400,00 0,000 0,00

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias do município de Sapezal-MT.									
ITEM	CÓD. TCE	CÓD. MATERIAL	UN	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTITATIVO			VALOR UNITÁRIO BALIZADO	VALOR TOTAL
					ANO 2024	ANO 2025/2026	ANO 2026/2027		
1	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	1	6	40	R\$ 420,00	R\$ 16.800,00
O QUANTITATIVO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER À DEMANDA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS EXISTENTES NOS GINÁSIOS, CAMPOS, ESTÁDIO, COMPLEXO ESPORTIVO E DEMAIS ESPAÇOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS PERIÓDICOS E EVENTUAIS, DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO DOS LOCAIS E A DEMANDA AO LONGO DO ANO.									
JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.									
Valor total do quantitativo é de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)									
R\$ 16.800,00									
Sapezal/MT, 24 de setembro de 2026									
GABRIELI MOREIRA ASSESSOR ESPECIAL III									

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: DEPARTAMENTO DE ESPORTES (PADRÃO)

Processo: 8029/2025

Contrato: 310/2025

Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA

Quantidade 860,000 Valor 344.000,00

Item: 160812 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)
6515/2026 24/04/2026

Total Contrato:

6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
Resumo Processo: 8029/2025					
Quantidade a Solicitar		Valor a Solicitar		854,00	
Quantidade a Receber		Valor a Receber		341.600,00	
Quantidade a Receber		Valor a Receber		0,00	
Quantidade a Receber		Valor a Receber		0,00	
Total Organograma:		6,000 2.400,00		0,000 0,00	

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

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 41

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: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	1	74	100	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00	
Valor total do quantitativo é de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais)									R\$ 42.000,00	
NILTON DE SOUZA										
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
Sapezal/MT, 25 de setembro 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: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PADRÃO)
Processo: 8029/2025

Contrato: 310/2025 Sequência da Contratação: 23902
Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
Quantidade 860,000 Valor 344.000,00
Item: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)

16387/2025	25/11/2025	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
17058/2025	09/12/2025	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
1132/2026	16/01/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
1743/2026	27/01/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
4476/2026	11/03/2026	8,000	3.200,00	8,000	3.200,00	0,000	0,00
4477/2026	11/03/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
6192/2026	14/04/2026	8,000	3.200,00	8,000	3.200,00	0,000	0,00
6826/2026	28/04/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
6838/2026	28/04/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
7682/2026	12/05/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
11477/2026	16/07/2026	12,000	4.800,00	12,000	4.800,00	0,000	0,00
11478/2026	16/07/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
12645/2026	05/08/2026	8,000	3.200,00	8,000	3.200,00	0,000	0,00
12669/2026	06/08/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
13357/2026	18/08/2026	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000	0,00
14767/2026	14/09/2026	8,000	3.200,00	8,000	3.200,00	0,000	0,00
14768/2026	14/09/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
Total Contrato:		74,000	29.600,00	74,000	29.600,00	0,000	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
folha nº _____

Total Organograma:

74,000 29.600,00

Resumo Processo: 8029/2025	
Quantidade a Solicitar	74,000
Valor a Solicitar	29.600,00
Quantidade a Receber	74,000
Valor a Receber	29.600,00

0,00



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 MUNICIPAL DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA										
OBJETO DA LICITAÇÃO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECÍFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	20	24	40	R\$ 420,00	R\$ 16.800,00	Justifica-se o quantitativo solicitado para atender às futuras demandas de limpeza e manutenção das fossas sépticas dos equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal da Família, Assistência Social e Cidadania, garantindo condições adequadas de higiene, saneamento e funcionamento das unidades. O quantitativo foi estimado de acordo com a necessidade dos equipamentos e a frequência necessária para a manutenção adequada dos sistemas de esgotamento sanitário.
Valor total do quantitativo é de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)										
Sapezal/MT, 25 de setembro de 2026										
KETLYA NATÁLIA BASTOS CARMONA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO										



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: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PADRÃO)							
Processo: 8029/2025 Sequência da Contratação: 23902							
Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA							
Quantidade 860,000 Valor 344.000,00							
Item: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)							
15757/2025	12/11/2025	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
15758/2025	12/11/2025	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00
1418/2026	20/01/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
1420/2026	20/01/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
2821/2026	12/02/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00
2822/2026	12/02/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
6780/2026	28/04/2026	6,000	2.400,00	6,000	2.400,00	0,000	0,00
6781/2026	28/04/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
7698/2026	14/05/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00
7699/2026	14/05/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
9531/2026	11/06/2026	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,00
Total Contrato:		24,000	9.600,00	24,000	9.600,00	0,000	0,00
Total Organograma:							
		24,000	9.600,00	24,000	9.600,00	0,000	0,00

Resumo Processo: 8029/2025	
Quantidade a Solicitar	836,00
Valor a Solicitar	334.400,00
Quantidade a Receber	0,00
Valor a Receber	0,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 45

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECÍFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	0	9	15	R\$ 420,00	R\$ 6.300,00	OPTAMOS PELO QUANTITATIVO DE 15, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ESTRUTURAIS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES À SECRETARIA, E REALIZAR 100% DAS CONTRATAÇÕES.
Valor total do quantitativo é de R\$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais).										
R\$ 6.300,00										
Sapezal/MT, 28 de Setembro de 2026										

Maria Vitória Nava Lara
Chefe do Setor de Compras da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

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



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

Processo: 8029/2025

Contrato: 310/2025 Sequência da Contratação: 23902

Fornecedor: MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA

Quantidade 860,000 Valor 344.000,00

Item: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS ESPECIFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA. (UN)

17415/2025	28/11/2025	4,000	1.600,00	4,000	1.600,00	0,000
1459/2026	21/01/2026	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000
8062/2026	21/05/2026	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000
Total Contrato:		9,000	3.600,00	9,000	3.600,00	0,000

Resumo Processo: 8029/2025			
Quantidade a Solicitar		851,00	
Valor a Solicitar		340.400,00	
Quantidade a Receber		0,00	
Valor a Receber		0,00	

Total Organograma:	9,000	3.600,00	9,000	3.600,00	0,000	0,00
--------------------	-------	----------	-------	----------	-------	------

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 47



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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, em atendimento às secretarias 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	425241-1	160812	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECÍFICAS DO TIPO LIMPEZA DE FOSSA.	36	40	48	R\$ 420,00	R\$ 20.160,00	

Valor total do quantitativo é de R\$ 20.160,00 (vinte mil cento e sessenta reais)

R\$ 20.160,00

LARA CRISTINA BATISTA DE SOUZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Sapezal/MT, 28 de setembro de 2026

Lara Cristina B. de Souza

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	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado	Quantidade Recebida	Valor Receber
15626/2026 05/01/2026 12,000 4,800,00 0,000 0,00 12,000 4,800,00					
2348/2026 05/02/2026 1,000 400,00 1,000 400,00 0,000 0,00					
15622/2026 10/03/2026 4,000 1,600,00 0,000 0,00 4,000 1,600,00					
15623/2026 12/03/2026 5,000 2,000,00 0,000 0,00 5,000 2,000,00					
15624/2026 02/06/2026 8,000 3,200,00 0,000 0,00 8,000 3,200,00					
15625/2026 15/07/2026 10,000 4,000,00 0,000 0,00 10,000 4,000,00					
Total Contrato:			40,000 16.000,00	1,000 400,00	39,000 15.600,00

Resumo Processo: 8029/2025	
Quantidade a Solicitar	820,00
Valor a Solicitar	328.000,00
Quantidade a Receber	39,00
Valor a Receber	15.600,00

Total Organograma:

40,000 16.000,00 1,000 400,00 39,000 15.600,00

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 49