

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Filtros Utilizados

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Vigência: Vigência Inicial Situação: Todos Fornecedor: 0 - Elemento: SubElemento: Processo Compra: 0/0 Tipo: Modalidade: Todas Tipo de Arquivo: PDF Classificação: Todas Licitação: 0/0

Número/Ano	Modalidade	Fornecedor	Valor	Vig. Inicial	Vig. Final	Tipo	Situação
00000001/2023	Inexibilidade	M A ENTRETENIMENTOS E TURISMO LTDA	25.000,00	16/01/2023	16/06/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA AS MINA DO PISEIRO PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023.						
00000002/2023	Pregão	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	34.000,00	16/01/2023	16/01/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	SOFTWARE PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL E DO SUAS.						
00000003/2023	Tomada de Preço	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTD	645.276,34	20/01/2023	20/01/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO SETOR NOVA QUERÊNCIA.						
00000004/2023	Tomada de Preço	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTD	1.298.014,35	20/01/2023	20/01/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL UNIDADE PARQUE IMPERIAL.						
00000006/2023	Inexibilidade	WS SHOWS LTDA	650.000,00	01/02/2023	30/07/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR “WESLEY SAFADÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA 15ª EXPOQUER 2023 NO DIA 02 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.						
00000007/2023	Dispensa de Licitação	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	31.290,72	30/01/2023	30/01/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LICENÇA DE USO COM ACESSO VIA WEB, PARA PESQUISA DE PREÇOS MÉDIO REAL DE MERCADO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE, MÉDIA, (...).						
00000008/2023	Concorrência	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	11.337.078,70	02/02/2023	22/04/2025	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT.						
00000009/2023	Dispensa de Licitação	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	109.368,00	16/02/2023	16/02/2024	28 - Locação de Imóveis (de terceiros pa	Concluído
Objeto	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, LOTE 01, QUADRA 06 ESQUINA COM AV. CENTRAL DO SETOR C						
00000010/2023	Adesão à ARP	REAVEL VEICULOS EIRELI	304.800,00	09/03/2023	08/05/2023	2 - Compra	Concluído
Objeto	O OBJETO DESTES CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, UTILITÁRIO TIPO PICK UP, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL, CABINE DUPLA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA						
00000011/2023	Adesão à ARP	FORT COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.808.497,00	13/03/2023	13/03/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.						
00000012/2023	Pregão	KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	13.100,00	15/03/2023	15/03/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL.						
00000013/2023	Tomada de Preço	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.514.541,21	17/03/2023	17/09/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL FONTE DO APRENDIZ.						
00000014/2023	Dispensa de Licitação	RICARDO JOSE M. P. DE CARVALHO	14.950,00	20/03/2023	20/03/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO AUTOMATIZADO POR CANAL WHATSAPP PARA O SETOR TRIBUTÁRIO						
00000015/2023	Pregão	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	179.880,00	28/03/2023	28/03/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO PONTO DOS SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT						
00000016/2023	Tomada de Preço	CONSTRUTORA E METALURGICA FORTE VALE LTDA	156.326,75	28/03/2023	28/03/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE.						
00000017/2023	Adesão à ARP	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	2.475.000,00	03/04/2023	03/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO E/ OU ACESSO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ATRAVÉS DE PROCESSO SISTÊMICO, COM VISTAS AO ATE						

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número/Ano	Modalidade	Fornecedor	Valor	Vig. Inicial	Vig. Final	Tipo	Situação
00000019/2023	Adesão à ARP	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	62.400,00	10/04/2023	10/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA, IMPLANTAÇÃO, APLICAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM COM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE WEB SITE, WEB EMAIL,...						
00000020/2023	Adesão à ARP	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTD	1.572.500,00	10/04/2023	10/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRAS TERCERIZADA TAIS COMO, PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, (DIARIAS) TRABALHADAS						
00000021/2023	Inexibilidade	FRUT PRO-SERVIÇOS DE SOM LTDA	80.000,00	14/04/2023	14/10/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA “FRUTO PROIBIDO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA 15ª EXPOQUER 2023, ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT						
00000022/2023	Inexibilidade	FEF PRODUCPES ARTISTICA LTDA	120.000,00	18/04/2023	18/10/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA “FRED E FABRICIO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA 15ª EXPOQUER 2023 NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT						
00000023/2023	Inexibilidade	M. LUIZ ZAMPIERI EPP	80.000,00	14/04/2023	14/10/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA “MARIO E THIZIL”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA 15ª EXPOQUER 2023 NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT						
00000024/2023	Adesão à ARP	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	4.500.000,00	17/04/2023	17/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVAS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO E/ OU ACESSO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (...)						
00000025/2023	Inexibilidade	WESGLY DE M SALES	152.000,00	24/04/2023	24/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO PROFESSOR AMARAL BARBOSA DE LIMA, ATRAVÉS DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM ON LINE,						
00000026/2023	Tomada de Preço	ENGEVIAS ENGENHARIA E EMPREENDIMANTOS LTDA	116.799,61	24/04/2023	24/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA/SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL.						
00000027/2023	Inexibilidade	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUN	72.000,00	03/04/2023	03/04/2024	30 - Termo de Fomento	Concluído
Objeto	O PRESENTE TERMO DE FOMENTO, TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONSEG – CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUERÊNCIA/MT, (...)						
00000028/2023	Tomada de Preço	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTD	380.706,59	25/04/2023	23/08/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PISCINA AQUECIDA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.						
00000029/2023	Adesão à ARP	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	479.959,23	26/04/2023	26/04/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	AQUISIÇÃO DE KITS RECURSOS EDUCACIONAIS RECREATIVOS E PEDAGÓGICOS (JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO, ESPUMADOS E MOBILIÁRIO INFANTIL) PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.						
00000030/2023	Pregão	CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LT	82.560,00	28/04/2023	27/04/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	CONSTITUI O OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA CARESTREAM CR FLEX CASSETES, COMO SEGUE NA MODALIDADE DE RAO X PARA ATENDER A CRESCENTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00000031/2023	Pregão	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	90.682,00	28/04/2023	28/04/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE BARCOS E MOTORES DE POLPA PARA ALDEIA TAFUNUNO DA ETNIA KUIKURO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.						
00000032/2023	Adesão à ARP	COPAM POCOS ARTESIANOS LTDA	140.000,00	28/04/2023	28/04/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA(...)						
00000033/2023	Tomada de Preço	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	1.649.403,34	09/05/2023	03/02/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E VALETAS DE CONTENÇÃO DE EROSÕES(...)						
00000034/2023	Adesão à ARP	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	492.000,00	10/05/2023	10/08/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÕES DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE SONS, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE						
00000035/2023	Adesão à ARP	IZABELA SILVA PAULINO-ME	246.000,00	28/04/2023	28/04/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COLETOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO						

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT CNPJ: 37.465.002/0001-66 QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C Terça-feira, 20 de Maio de 2025							
RELAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS							
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Número/Ano	Modalidade	Fornecedor	Valor	Vig. Inicial	Vig. Final	Tipo	Situação
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.							
00000036/2023	Adesão à ARP	JULYANA NATALLY TORQUATOEIRELI ME	112.000,00	16/05/2023	16/05/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA COMPLETA DE RODEIO PARA O EVENTO 15º EXPOQUER DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 1 A 4 DE JUNHO DE 2023						
00000037/2023	Pregão	REAVEL VEICULOS EIRELI	279.000,00	23/05/2023	20/09/2023	2 - Compra	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO.						
00000038/2023	Inexibilidade	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	189.216,00	22/05/2023	22/05/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.						
00000039/2023	Dispensa de Licitação	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	36.000,00	01/06/2023	01/06/2024	28 - Locação de Imóveis (de terceiros pa	Em Execução
Objeto	ESTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.						
00000040/2023	Pregão	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	71.520,00	06/06/2023	06/06/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COM OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, PERÍMETRO URBANO E RURAL, NAS INSTALAÇÕES (...)						
00000041/2023	Pregão	METALURGICA SILLOTT LTDA	29.600,00	28/06/2023	28/06/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.						
00000042/2023	Inexibilidade	H.R. PRODUCOES E COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LT	70.000,00	21/07/2023	28/11/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DA CANTORA “HELOÍSA ROSA”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.						
00000043/2023	Pregão	EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	19.680,00	11/08/2023	11/08/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARCOS) PARA ALDEIA TAFUNUNO DA ETNIA KUIKURO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT TERRITÓRIO INDÍGENA DO XINGU.						
00000044/2023	Adesão à ARP	CONSORCIO AGROESTRADAS	16.212.375,46	02/08/2023	30/10/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS” CONFORME PROPOSTA DE CONVENIO Nº 941700/2023 JUNTO AO MAPA						
00000045/2023	Pregão	CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	710.600,00	31/07/2023	30/07/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIAMENTO.						
00000046/2023	Pregão	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	5.789.913,26	01/08/2023	01/08/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.						
00000047/2023	Dispensa de Licitação	ASSOCIACAO DOUTORES DA AMAZONIA	300.000,00	14/08/2023	13/09/2023	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT, QUE IRÁ CONTEMPLAR OS MUNICÍPIOS DE QUERÊNCIA-MT, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT E BOM JESUS DO ARAGUAIA – MT.						
00000048/2023	Dispensa de Licitação	AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER	36.000,00	01/09/2023	01/09/2024	28 - Locação de Imóveis (de terceiros pa	Em Execução
Objeto	TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA ALCIDES DE ÁVILA, QD. 23, LOTE 13, Nº 1010 SETOR NOVA QUERÊNCIA – MT, PARA ATENDIMENTO DA CASA DA PASSAGEM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.						
00000049/2023	Dispensa de Licitação	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS	29.900,00	02/10/2023	02/10/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.						
00000050/2023	Dispensa de Licitação	SEBRAE - SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP.DE MT	71.900,00	03/10/2023	03/01/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO SEBRAE/MT, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO E A PRIMEIRA DAMA, SR. FERNANDO GORGEN E SRA. FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA NA MISSÃO ÁSIA 2023, CHINA E INDIA, (...).						
00000051/2023	Dispensa de Licitação	MVP MEDICINA LTDA	54.221,64	06/10/2023	06/10/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT) E FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL HABILITADO						

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Número/Ano	Modalidade	Fornecedor	Valor	Vig. Inicial	Vig. Final	Tipo	Situação
00000052/2023	Inexibilidade	GOLFAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	150.000,00	09/10/2023	09/03/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA DUPLA “ZÉ RICARDO & THIAGO” PARA COBERTURA DO EVENTO RÉVEILLON 2023/2024 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.						
00000053/2023	Inexibilidade	NILTON JOSE PATZLAFF	32.831,75	25/10/2023	25/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE,						
00000054/2023	Inexibilidade	IDEMAR JACO KLEIN	39.996,32	11/10/2023	11/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE						
00000055/2023	Inexibilidade	ALDO TEIXEIRA DA ROSA	23.500,00	24/10/2023	24/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.						
00000056/2023	Inexibilidade	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	39.997,17	24/10/2023	24/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.						
00000057/2023	Inexibilidade	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	35.544,35	31/10/2023	31/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE						
00000058/2023	Inexibilidade	49.689.504 DIOGO NETO PINHEIRO FERNANDES	39.997,17	31/10/2023	31/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.						
00000059/2023	Inexibilidade	COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENC	39.988,50	31/10/2023	31/10/2024	32 - Contrato de Credenciamento	Concluído
Objeto	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.						
00000060/2023	Pregão	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	378.016,00	09/11/2023	09/11/2024	2 - Compra	Concluído
Objeto	TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.						
00000061/2023	Inexibilidade	PEDRAS VIVAS PRODUÇÕES LTDA	25.000,00	10/11/2023	10/02/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA “PEDRAS VIVAS”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DO 32ª ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.						
00000062/2023	Adesão à ARP	TELEFONICA BRASIL SA	92.961,00	14/11/2023	14/11/2024	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL – SMP (MÓVEL – MÓVEL, MÓVEL – FIXO E DADOS) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL						
00000063/2023	Dispensa de Licitação	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	30.384,00	01/12/2023	01/12/2024	28 - Locação de Imóveis (de terceiros pa	Em Execução
Objeto	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1. PARA ARMAZENAR ENFEITES CULTURAIS E MATERIAIS QUE SERÃO USADO EM FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DADO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.						
00000064/2023	Dispensa de Licitação	SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.410.240,00	04/12/2023	31/03/2026	6 - Prestação de Serviço	Em Execução
Objeto	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS SEGMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELETROELETRÔNICA, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, AUTOMOTIVA (...).						
00000065/2023	Inexibilidade	M. V. DE FREITAS	40.000,00	06/12/2023	04/02/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA “MARIO & THIZIL” PARA COBERTURA DA FESTA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT						
00000066/2023	Adesão à ARP	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELE - ME	58.859,50	22/12/2023	20/02/2024	6 - Prestação de Serviço	Concluído
Objeto	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O REVEILLON 2024						

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023									
Número/Ano	Modalidade	Fornecedor	Valor	Vig. Inicial	Vig. Final	Tipo	Situação		
								Qtde Total:	64
								Valor Total:	59.363.375,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 09/01/2023		Licitação: 00000001/2023		
Nr Ata: 00000002/2023		Fornecedor: CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000093/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
54238	BOLO DE CHOCOLATE COM 03 TIPOS DE RECHEIO	1500,0000	69,9000	104.850,00	262,6580	69,9000	18.359,7942	1237,3420	69,9000	86.490,2058
54239	BOLO BRANCO COM 03 TIPOS DE RECHEIO.	1000,0000	67,9000	67.900,00	261,3840	67,9000	17.747,9736	738,6160	67,9000	50.152,0264
54240	BOLO SIMPLES.	1000,0000	39,9000	39.900,00	661,7534	39,9000	26.403,9607	338,2466	39,9000	13.496,0393
54241	BOLO DE MANDIOCA	1000,0000	48,5000	48.500,00	148,1830	48,5000	7.186,8755	851,8170	48,5000	41.313,1245
54244	PÃO PARA CACHORO QUENTE (MINI)	8000,0000	1,3900	11.120,00	4495,0000	1,3900	6.248,0500	3505,0000	1,3900	4.871,9500
54245	PÃO PARA CACHORRO QUENTE (NORMAL)	15000,0000	1,8900	28.350,00	13227,7710	1,8900	25.000,4872	1772,2290	1,8900	3.349,5128
54246	PÃO DE FORMA.	2500,0000	13,3000	33.250,00	794,8020	13,3000	10.570,8666	1705,1980	13,3000	22.679,1334
54247	SANDUICHE NATURAL COM PÃO BAGUETE	2000,0000	46,9000	93.800,00	889,5362	46,9000	41.719,2478	1110,4638	46,9000	52.080,7522
54248	CUCA.	1200,0000	14,7500	17.700,00	694,6889	14,7500	10.246,6613	505,3111	14,7500	7.453,3387
54250	MINI PIZZA SABOR FRANGO E CALABRESA.	2500,0000	8,0000	20.000,00	2500,0000	8,0000	20.000,0000	0,0000	8,0000	0,0000
58355	PÃO DE QUEIJO	3500,0000	56,9000	199.150,00	789,1011	56,9000	44.899,8526	2710,8989	56,9000	154.250,1474
58357	ROSQUINHAS DIVERSAS	2000,0000	40,5000	81.000,00	402,4232	40,5000	16.298,1396	1597,5768	40,5000	64.701,8604
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 12		41200,0000	R\$	745.520,00	25127,3008	R\$	244.681,91	16072,6992	R\$	500.838,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 09/01/2023		Licitação: 00000001/2023		
Nr Ata: 00000003/2023		Fornecedor: JAMILSON SIMPLICIO RIO								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000093/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
54243	PÃO FRANCES.	20000,0000	18,5000	370.000,00	15170,0198	18,5000	280.645,3663	4829,9807	18,5000	89.354,6430
54251	SALGADO ASSADO (MINI)	15000,0000	1,4000	21.000,00	10786,0000	1,4000	15.100,4000	4214,0000	1,4000	5.899,6000
54252	SALGADO FRITO (MINI) MASSA COZIDA	15000,0000	1,4000	21.000,00	10878,0000	1,4000	15.229,2000	4122,0000	1,4000	5.770,8000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		50000,0000	R\$	412.000,00	36834,0198	R\$	310.974,97	13165,9807	R\$	101.025,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000002/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 12/01/2023		Licitação: 00000002/2023		
Nr Ata: 00000001/2023		Fornecedor: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 002 - SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE										
Setor: 002 - CMEI - PARQUE DAS TORRES										
Nº Solicitação: 00000197/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
76717	CAMISETA DE MANGA CURTA (ESCOLAR): GOLA REDONDA CONFECCIONADA EM MALHA PV, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE (+/- 5%), GRAMATURA 160 G/M², COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE (+/- 5%) COR BRANCA.	6025,0000	13,9000	83.747,50	4027,0000	13,9000	55.975,3000	1998,0000	13,9000	27.772,2000
76718	SHORT E OU SHORT/SAIA (ESCOLAR): CONFECCIONADA EM TECIDO HELANCA NA COR VERDE(COR PADRÃO DO MUNICÍPIO) CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA EM ANEXO. CONFECCIONADA EM HELANCA, COMPOSTA POR: 70% POLIÉSTER, 30% ALGODÃ COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE (± 5%),	6485,0000	15,7000	101.814,50	4027,0000	15,7000	63.223,9000	2458,0000	15,7000	38.590,6000
76723	CAMISETA DE MANGA CURTA (ESCOLAR) COTA EXCLUSIVA ME/EPP: GOLA REDONDA CONFECCIONADA EM MALHA PV, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE (+/- 5%), GRAMATURA 160 G/M², COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE (+/- 5%) COR BRANCA.	2975,0000	13,9000	41.352,50	0,0000	13,9000	0,0000	2975,0000	13,9000	41.352,5000
76724	SHORT E OU SHORT/SAIA (ESCOLAR) COTA EXCLUSIVA ME/EPP: CONFECCIONADA EM TECIDO HELANCA NA COR VERDE(COR PADRÃO DO MUNICÍPIO) CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA EM ANEXO. CONFECCIONADA EM HELANCA, COMPOSTA POR: 70% POLIÉSTER, 30% ALGODÃO, COM TOLERÂNCIA D	2515,0000	15,7000	39.485,50	0,0000	15,7000	0,0000	2515,0000	15,7000	39.485,5000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		18000,0000	R\$	266.400,00	8054,0000	R\$	119.199,20	9946,0000	R\$	147.200,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000007/2023		
Nr Ata: 00000006/2023		Fornecedor: AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000589/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
76757	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE PONTO - LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CONTROLE DE FREQUENCIA DO PONTO. ATENDENDO A TODOS REQUISITOS DO TERMO DE REFERENCIA DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA	12,0000	14.990,0000	179.880,00	12,0000	14.990,0000	179.880,0000	0,0000	14.990,0000	0,0000
76758	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO CONTROLE DE PONTO - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GETÃO E CONTROLE DE FREQUENCIA DOS PROFISSIONAIS,NASUNIDADES DEMANDADAS	1,0000	28.990,0000	28.990,00	1,0000	28.990,0000	28.990,0000	0,0000	28.990,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		13,0000	R\$	208.870,00	13,0000	R\$	208.870,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023			
Nr Ata: 00000007/2023		Fornecedor: FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31											
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente			
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	
41398	FRALDA DESCARTAVEL TAM M - FARDOS C/ 16 PCT	50,0000	255,0000	12.750,00	0,0000	255,0000	0,0000	50,0000	255,0000	12.750,0000	
62608	PILHA MEDIA MODELO C /ALCALINA	250,0000	6,5000	1.625,00	200,0000	6,5000	1.300,0000	50,0000	6,5000	325,0000	
Total Saldo Inicial										Total Consumido	Total Saldo Pendente
Total Itens: 2		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total		
		300,0000	R\$	14.375,00	200,0000	R\$	1.300,00	100,0000	R\$	13.075,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000008/2023		Fornecedor: THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
10686	CERA LIQUIDA INCOLOR FR 750ML	700,0000	4,4000	3.080,00	56,0000	4,4000	246,4000	644,0000	4,4000	2.833,6000
10739	CERA LIQUIDA INCOLOR EMB.05LTS	150,0000	28,5000	4.275,00	0,0000	28,5000	0,0000	150,0000	28,5000	4.275,0000
10984	AGUA SANITARIA 5 LITROS, CLORO ATIVO 2 A 2.5%	1300,0000	8,7000	11.310,00	1310,0000	8,7000	11.397,0000	0,0000	8,7000	0,0000
47914	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 8 ROLOS DE 30 METROS CADA	600,0000	38,5000	23.100,00	326,0000	38,5000	12.551,0000	275,0000	38,5000	10.587,5000
53080	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 150L C/100 (ESPESSURA 0.60 MM).	150,0000	60,5000	9.075,00	150,0000	60,5000	9.075,0000	0,0000	60,5000	0,0000
68410	PEDRA SANITÁRIA	700,0000	1,2500	875,00	262,0000	1,2500	327,5000	448,0000	1,2500	560,0000
Total Itens: 6		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
		3600,0000	R\$	51.715,00	2104,0000	R\$	33.596,90	1517,0000	R\$	18.256,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000009/2023		Fornecedor: SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
3821	BARBANTE Nº 06	100,0000	32,2700	3.227,00	0,0000	32,2700	0,0000	100,0000	32,2700	3.227,0000
9742	GARFOS DESCARTÁVEIS - PCT C/ 50 UNID.	300,0000	1,8900	567,00	25,0000	1,8900	47,2500	275,0000	1,8900	519,7500
10050	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Nº 16	200,0000	2,0300	406,00	26,0000	2,0300	52,7800	174,0000	2,0300	353,2200
10051	ESCOVA DE LAVAR MÃOS	300,0000	2,0300	609,00	110,0000	2,0300	223,3000	190,0000	2,0300	385,7000
10052	VASSOURA - ESFREGÃO	300,0000	7,2900	2.187,00	39,0000	7,2900	284,3100	261,0000	7,2900	1.902,6900
10108	COLHER DESCARTAVEL PCT C/50 UNIDADES	700,0000	2,0300	1.421,00	250,0000	2,0300	507,5000	450,0000	2,0300	913,5000
10465	LIMPA FORNO LIMPADOR INSTANTÂNEO 1 LITROS.	150,0000	13,3200	1.998,00	0,0000	13,3200	0,0000	150,0000	13,3200	1.998,0000
10479	SABONETE, 90 GRAMAS	250,0000	1,7600	440,00	50,0000	1,7600	88,0000	200,0000	1,7600	352,0000
10510	SODA CÁUSTICA 1 KG	500,0000	14,8500	7.425,00	80,0000	14,8500	1.188,0000	420,0000	14,8500	6.237,0000
10527	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - 500 ML	5000,0000	3,8000	19.000,00	5144,0000	3,8000	19.547,2000	0,0000	3,8000	0,0000
10565	CREME HIDRATANTE, FRASCO DE 500 GR.	40,0000	8,7100	348,40	0,0000	8,7100	0,0000	40,0000	8,7100	348,4000
10572	LIMPA ALUMÍNIO 2 LITROS.	500,0000	8,1000	4.050,00	45,0000	8,1000	364,5000	455,0000	8,1000	3.685,5000
10610	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS MULTI AÇÃO MARCA SUGERIDA , OMO, YPE, BRILHANTE OU DE MELHOR QUALIDADE	3000,0000	14,8000	44.400,00	3020,0000	14,8000	44.696,0000	0,0000	14,8000	0,0000
10722	LIMPA ALUMINIO 500 ML	250,0000	2,0300	507,50	250,0000	2,0300	507,5000	0,0000	2,0300	0,0000
10742	DETERGENTE LIMPEZA PESADA 500 ML	3000,0000	3,9200	11.760,00	1254,0000	3,9200	4.915,6800	1830,0000	3,9200	7.173,6000
10808	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	1500,0000	7,8300	11.745,00	1500,0000	7,8300	11.745,0000	0,0000	7,8300	0,0000
10881	PALITO DE DENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	300,0000	0,8100	243,00	0,0000	0,8100	0,0000	300,0000	0,8100	243,0000
10990	SABONETE LIQUIDO/CREMOSO, FR. DE 5 LITROS	150,0000	13,5000	2.025,00	182,0000	13,5000	2.457,0000	42,0000	13,5000	567,0000
11014	CREME DENTAL INFANTIL	400,0000	3,5100	1.404,00	10,0000	3,5100	35,1000	390,0000	3,5100	1.368,9000
40824	PRENDEDOR DE ROUPA - 12 UN	500,0000	2,0300	1.015,00	0,0000	2,0300	0,0000	500,0000	2,0300	1.015,0000
41192	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL - 05 GR	100,0000	10,8000	1.080,00	5,0000	10,8000	54,0000	95,0000	10,8000	1.026,0000
41222	VELA N. 5 PACOTE 8 UNID.	80,0000	14,4100	1.152,80	0,0000	14,4100	0,0000	80,0000	14,4100	1.152,8000
44379	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 40L C/100 (ESPESSURA 0.60 MM).	100,0000	18,9800	1.898,00	14,0000	18,9800	265,7200	86,0000	18,9800	1.632,2800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

44380 SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 60L C/100 (ESPESSURA 0.60 MM).	100,0000	23,6300	2.363,00	10,0000	23,6300	236,3000	90,0000	23,6300	2.126,7000
48202 RODO DUPLO DE 60 CM	450,0000	7,2900	3.280,50	162,0000	7,2900	1.180,9800	288,0000	7,2900	2.099,5200
53059 BOBINAS PICOTADAS C/ SACO MED. 20X30 CAP. P/1 KG	150,0000	4,7300	709,50	0,0000	4,7300	0,0000	150,0000	4,7300	709,5000
53060 BOBINAS PICOTADAS C/ SACO MED. 20X35 CAP. P/2 KG	300,0000	4,7300	1.419,00	13,0000	4,7300	61,4900	287,0000	4,7300	1.357,5100
53061 BOBINAS PICOTADAS C/ SACO MED. 30X40 CAP. P/3 KG	300,0000	5,6700	1.701,00	300,0000	5,6700	1.701,0000	0,0000	5,6700	0,0000
53062 BOBINAS PICOTADAS C/ SACO MED. 35X45 CAP. P/5 KG	200,0000	9,4000	1.880,00	210,0000	9,4000	1.974,0000	0,0000	9,4000	0,0000
53093 ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO - 400 ML	160,0000	8,7100	1.393,60	60,0000	8,7100	522,6000	105,0000	8,7100	914,5500
56536 LAMINA DE AÇO CX COM 05 UNID.	60,0000	10,1000	606,00	0,0000	10,1000	0,0000	60,0000	10,1000	606,0000
62609 PILHA GRANDE MODELO D/ALCALINA	150,0000	10,8000	1.620,00	10,0000	10,8000	108,0000	140,0000	10,8000	1.512,0000

	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
Total Itens: 32	19590,0000	R\$ 133.881,30	12769,0000	R\$ 92.763,21	7158,0000	R\$ 43.427,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000010/2023		Fornecedor: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA INFO								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
4090	PANO DE PRATO GRANDE	700,0000	3,8900	2.723,00	375,0000	3,8900	1.458,7500	335,0000	3,8900	1.303,1500
9980	VASSOURA DE NYLON	300,0000	7,0000	2.100,00	90,0000	7,0000	630,0000	236,0000	7,0000	1.652,0000
9981	VASSOURA DE PALHA - REFORCADA	300,0000	30,9900	9.297,00	133,0000	30,9900	4.121,6700	200,0000	30,9900	6.198,0000
10056	FOSFORO, MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS CADA.	100,0000	2,8800	288,00	2,0000	2,8800	5,7600	98,0000	2,8800	282,2400
10467	LUSTRA MOVEIS, 200 ML	60,0000	3,3000	198,00	15,0000	3,3000	49,5000	45,0000	3,3000	148,5000
10476	SABAO EM BARRA, 500 GRAMAS	700,0000	7,9900	5.593,00	182,0000	7,9900	1.454,1800	523,1890	7,9900	4.180,2801
10508	ESFREGÃO DE AÇO	350,0000	1,8900	661,50	27,0000	1,8900	51,0300	323,0000	1,8900	610,4700
10524	AMACIANTE - FRASCO 02 LT	500,0000	5,2800	2.640,00	101,0000	5,2800	533,2800	399,0000	5,2800	2.106,7200
10530	SABONETE INFANTIL, 80 GR	200,0000	2,4000	480,00	138,0000	2,4000	331,2000	112,0000	2,4000	268,8000
10535	PALHA DE AÇO Nº 01	900,0000	2,8000	2.520,00	25,0000	2,8000	70,0000	885,0000	2,8000	2.478,0000
10555	DETERGENTE LIMPEZA PESADA - 02 LITROS	550,0000	6,2200	3.421,00	457,0000	6,2200	2.842,5400	93,0000	6,2200	578,4600
10731	PANO DE CHÃO FLANELADO 80X90 CM	900,0000	7,9900	7.191,00	794,0000	7,9900	6.344,0600	106,0000	7,9900	846,9400
10761	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO BRANCO 80 X 90	1000,0000	8,0000	8.000,00	263,0000	8,0000	2.104,0000	743,0000	8,0000	5.944,0000
10764	SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO DE 30 LT, PCT COM 10	6000,0000	1,2000	7.200,00	5200,0000	1,2000	6.240,0000	1010,0000	1,2000	1.212,0000
10765	SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO DE 50 LT, PCT COM 10	3500,0000	1,5000	5.250,00	5708,0000	1,5000	8.562,0000	1022,0000	1,5000	1.533,0000
10766	SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO DE 100 LT, PCT COM 05	11000,0000	1,3500	14.850,00	11715,0000	1,3500	15.815,2500	6015,0000	1,3500	8.120,2500
40654	OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO C/ 100 ML	150,0000	7,5000	1.125,00	27,0000	7,5000	202,5000	126,0000	7,5000	945,0000
40794	ISQUEIRO A GÁS	500,0000	1,9000	950,00	175,0000	1,9000	332,5000	331,0000	1,9000	628,9000
41397	FRALDA DESCARTÁVEL TAM P - FARDOS C/ 16 PCTS	40,0000	251,3000	10.052,00	10,0000	251,3000	2.513,0000	30,0000	251,3000	7.539,0000
41399	FRALDA DESCARTAVEL TAM G - FARDOS C/ 16 PCT	50,0000	239,3000	11.965,00	0,0000	239,3000	0,0000	50,0000	239,3000	11.965,0000
41400	FRALDA DESCARTAVEL TAM XG - FARDOS C/ 16 PCT	20,0000	201,0400	4.020,80	3,0000	201,0400	603,1200	17,0000	201,0400	3.417,6800
48197	RODO DUPLO DE 40 CM	300,0000	5,5500	1.665,00	26,0000	5,5500	144,3000	276,0000	5,5500	1.531,8000
50393	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO 100% CELULOSE - FARDOS COM 1.000 FOLHAS	1500,0000	8,2100	12.315,00	1072,0000	8,2100	8.801,1200	754,1133	8,2100	6.191,2702



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

53083 PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, ROLO DE 200M-CX COM 06 ROLOS	100,0000	49,2500	4.925,00	20,0000	49,2500	985,0000	80,0000	49,2500	3.940,0000
68408 PÁ PARA LIXO COM CABO	100,0000	3,6500	365,00	8,0000	3,6500	29,2000	92,0000	3,6500	335,8000
68409 SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO DE 200 LT, PCT COM 10 UN., CLASSE 1, TIPO E	4000,0000	4,3000	17.200,00	1843,0000	4,3000	7.924,9000	2277,0000	4,3000	9.791,1000
68418 PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 2 DOBRAS - PACOTES COM 1.000 FOLHAS	1500,0000	6,2100	9.315,00	1500,0000	6,2100	9.315,0000	0,0000	6,2100	0,0000
70392 GARRAFA TERMICA 1.8 LT MATERIAL DO INTERIOR: VIDRO, MATERIAIS DO EXTERIOR INOX. SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: DE VÁLVULA; CONTENDO ALÇA E SEISTEMA DE ANTIGOTEJAMENTO	50,0000	76,0700	3.803,50	40,0000	76,0700	3.042,8000	10,0000	76,0700	760,7000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000011/2023		Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
42300	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100 PCT	300,0000	8,0600	2.418,00	50,0000	8,0600	403,0000	250,0000	8,0600	2.015,0000
70393	GARRAFA TERMICA 01 LT	50,0000	27,4000	1.370,00	4,0000	27,4000	109,6000	46,0000	27,4000	1.260,4000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 2		350,0000	R\$	3.788,00	54,0000	R\$	512,60	296,0000	R\$	3.275,40



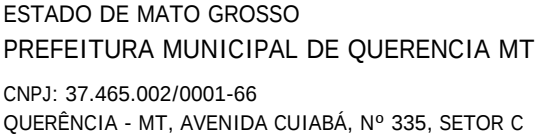
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000012/2023		Fornecedor: MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
3802	BARBANTE Nº 10	100,0000	25,0000	2.500,00	100,0000	25,0000	2.500,0000	0,0000	25,0000	0,0000
3847	BARBANTE Nº 08	100,0000	25,9000	2.590,00	100,0000	25,9000	2.590,0000	0,0000	25,9000	0,0000
10000	COPO DESCARTÁVEL 200ML- CAIXA C/ 30 PCT	400,0000	129,9000	51.960,00	323,0000	129,9000	41.957,7000	79,0000	129,9000	10.262,1000
10035	COPO DESCARTAVEL 80 ML- CX C/20 PCTS, CRISTAL	100,0000	92,0000	9.200,00	9,0000	92,0000	828,0000	91,0000	92,0000	8.372,0000
10036	COPO DESCARTÁVEL 50 ML- CX C/ 50 PCTS, CRISTAL	200,0000	98,0000	19.600,00	0,0000	98,0000	0,0000	200,0000	98,0000	19.600,0000
10218	PRATO FUNDO DESCARTAVEL DE 21 CM, PCT C/ 10 UNID	1000,0000	2,2400	2.240,00	100,0000	2,2400	224,0000	900,0000	2,2400	2.016,0000
10509	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE	200,0000	3,5000	700,00	83,0000	3,5000	290,5000	117,0000	3,5000	409,5000
10613	DESINFETANTE 5 LITROS EM VARIAS FRAGRÂNCIAS.	1500,0000	8,4000	12.600,00	1500,0000	8,4000	12.600,0000	0,0000	8,4000	0,0000
10723	LIMPA FORNO 200 ML	50,0000	7,9500	397,50	5,0000	7,9500	39,7500	45,0000	7,9500	357,7500
10744	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	1500,0000	2,2800	3.420,00	768,0000	2,2800	1.751,0400	892,0000	2,2800	2.033,7600
10756	LIMPA VIDROS	200,0000	14,9900	2.998,00	58,0000	14,9900	869,4200	142,0000	14,9900	2.128,5800
10760	CREME CAPILAR INFANTIL, FRASCO C/ 2 LITROS	15,0000	48,9000	733,50	5,0000	48,9000	244,5000	10,0000	48,9000	489,0000
10763	SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO DE 15 LT, PCT COM 20	3500,0000	1,6000	5.600,00	227,0000	1,6000	363,2000	3273,0000	1,6000	5.236,8000
10775	DESINFETANTE 2LT	2500,0000	3,5800	8.950,00	1203,0000	3,5800	4.306,7400	1357,0000	3,5800	4.858,0600
10822	SHAMPOO INFANTIL 200ML	200,0000	11,0000	2.200,00	189,0000	11,0000	2.079,0000	11,0000	11,0000	121,0000
10875	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA NEUTRO- PACOTE COM 4 ROLOS	5000,0000	5,5800	27.900,00	4265,0000	5,5800	23.798,7000	815,0000	5,5800	4.547,7000
10939	ABSORVENTE FEMININO BASICO C/ABAS C/8	150,0000	3,2000	480,00	15,0000	3,2000	48,0000	135,0000	3,2000	432,0000
11032	PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 30 X 75CM	400,0000	4,1500	1.660,00	280,0000	4,1500	1.162,0000	220,0000	4,1500	913,0000
11036	ACETONA COM 95ML	20,0000	5,2000	104,00	0,0000	5,2000	0,0000	20,0000	5,2000	104,0000
47916	SABONETE EM SPRAY BACTERICIDA 400 ML	160,0000	7,8000	1.248,00	56,0000	7,8000	436,8000	104,0000	7,8000	811,2000
53053	BARBANTE Nº 12	100,0000	25,0000	2.500,00	10,0000	25,0000	250,0000	94,0000	25,0000	2.350,0000
53057	PILHA PEQUENA - MODELO AA - ALCALINA	900,0000	2,1400	1.926,00	1140,0000	2,1400	2.439,6000	0,0000	2,1400	0,0000
68411	LUVA DE VINIL; CAIXA TAMANHO M	100,0000	12,9400	1.294,00	7,0000	12,9400	90,5800	93,0000	12,9400	1.203,4200



Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

68412 LUVA DE VINIL; CAIXA TAMANHO G	100,0000	12,8400	1.284,00	19,0000	12,8400	243,9600	81,0000	12,8400	1.040,0400
68414 CESTO DE LIXO - TAMANHO PEQUENO	300,0000	4,1400	1.242,00	134,0000	4,1400	554,7600	166,0000	4,1400	687,2400
70394 GARRAFA TERMICA 05 LT	50,0000	31,5000	1.575,00	2,0000	31,5000	63,0000	48,0000	31,5000	1.512,0000
Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente			
Quantidade			Quantidade			Quantidade			
Total			Total			Total			
Total Itens: 26	18845,0000	R\$	166.902,00	10598,0000	R\$	99.731,25	8893,0000	R\$	69.485,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000013/2023		Fornecedor: ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
2050	BALÃO N. 07, PCT COM 50	500,0000	6,4200	3.210,00	250,0000	6,4200	1.605,0000	250,0000	6,4200	1.605,0000
10193	COPO DESCARTÁVEL 300ML C/ 20 PCT	80,0000	160,0000	12.800,00	16,0000	160,0000	2.560,0000	64,0000	160,0000	10.240,0000
10937	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT CLORO ATIVO	4000,0000	2,2000	8.800,00	1587,0000	2,2000	3.491,4000	2509,0000	2,2000	5.519,8000
26198	APARELHO DESCARTAVEL DE BARBEAR C/ 2 LAMINAS	600,0000	1,3500	810,00	600,0000	1,3500	810,0000	0,0000	1,3500	0,0000
68413	BALDE PARA LIMPEZA – 12 LTS.	80,0000	8,9600	716,80	75,0000	8,9600	672,0000	5,0000	8,9600	44,8000
70183	ALCOOL EM GEL 70% 1 LT	2000,0000	7,6500	15.300,00	10,0000	7,6500	76,5000	1990,0000	7,6500	15.223,5000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 6		7260,0000	R\$	41.636,80	2538,0000	R\$	9.214,90	4818,0000	R\$	32.633,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000014/2023		Fornecedor: MASCARELLO & SANTOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
10558	AMACIANTE - 05 LITROS	300,0000	11,6900	3.507,00	401,0000	11,6900	4.687,6900	156,0000	11,6900	1.823,6400
55152	LUVA LATEX	3000,0000	2,4000	7.200,00	1145,0000	2,4000	2.748,0000	1855,0000	2,4000	4.452,0000
70182	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LT	5000,0000	5,9900	29.950,00	1901,0000	5,9900	11.386,9900	3319,0000	5,9900	19.880,8100
71567	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM NEUTRO INSTITUCIONAL	3000,0000	6,9900	20.970,00	964,0000	6,9900	6.738,3600	2051,0000	6,9900	14.336,4900
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 4		11300,0000	R\$	61.627,00	4411,0000	R\$	25.561,04	7381,0000	R\$	40.492,94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000015/2023		Fornecedor: PRIMUS MAGAZINE								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
10049	COADOR DE CAFÉ, Nº 12	500,0000	2,9200	1.460,00	215,0000	2,9200	627,8000	285,0000	2,9200	832,2000
10746	SAPONACEO CREMOSO - FR DE 300 ML	1500,0000	3,4800	5.220,00	199,0000	3,4800	692,5200	1321,0000	3,4800	4.597,0800
10873	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA APROV ABO	400,0000	1,3500	540,00	400,0000	1,3500	540,0000	0,0000	1,3500	0,0000
10960	PAPEL TOALHA,PCT C/2 ROLOS DE 60 TOALHAS DE 20 X 22 CM	1200,0000	4,1400	4.968,00	630,0000	4,1400	2.608,2000	695,0000	4,1400	2.877,3000
41248	FILME DE PVC TRANSPARENTE 28CM X 15M	400,0000	3,1500	1.260,00	400,0000	3,1500	1.260,0000	75,0000	3,1500	236,2500
41462	MASSA EPÓXI COM SECAGEM EM 2 HORAS	50,0000	16,5000	825,00	10,0000	16,5000	165,0000	40,0000	16,5000	660,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 6		4050,0000	R\$	14.273,00	1854,0000	R\$	5.893,52	2416,0000	R\$	9.202,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000016/2023		Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
10506	FLANELA MEDINDO 40 X 50 CM	2000,0000	1,7500	3.500,00	490,0000	1,7500	857,5000	1510,0000	1,7500	2.642,5000
10841	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA DUPLA FACE	5000,0000	0,5700	2.850,00	910,0000	0,5700	518,7000	4090,0000	0,5700	2.331,3000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 2		7000,0000	R\$	6.350,00	1400,0000	R\$	1.376,20	5600,0000	R\$	4.973,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000017/2023		Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
11035	PILHA PALITO ALCALINA MODELO AAA	3000,0000	1,6200	4.860,00	2000,0000	1,6200	3.240,0000	1120,0000	1,6200	1.814,4000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 1		3000,0000	R\$	4.860,00	2000,0000	R\$	3.240,00	1120,0000	R\$	1.814,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000001/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 19/01/2023		Licitação: 00000005/2023		
Nr Ata: 00000018/2023		Fornecedor: ARTPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000021/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
10911	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT DE 50 UN - 30 X 30	1500,0000	2,1800	3.270,00	700,0000	2,1800	1.526,0000	800,0000	2,1800	1.744,0000
10921	GUARDANAPO PAPEL 20X20 PCT COM 50	1500,0000	0,9800	1.470,00	200,0000	0,9800	196,0000	1300,0000	0,9800	1.274,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
Total Itens: 2		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		3000,0000	R\$ 4.740,00		900,0000	R\$ 1.722,00		2100,0000	R\$ 3.018,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000003/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 20/01/2023		Licitação: 00000006/2023		
Nr Ata: 00000004/2023		Fornecedor: GRAMEIRA AGUA BOA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000463/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
25	GRAMA ESMERALDA	11280,0000	18,5000	208.680,00	4200,0000	18,5000	77.700,0000	7080,0000	18,5000	130.980,0000
71193	GRAMA ESMERALDA TAPETE 60X40 COTA EXCLUSIVA, ENTREGUE NO MUNICÍPIO.	3720,0000	18,5000	68.820,00	230,0000	18,5000	4.255,0000	3490,0000	18,5000	64.565,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		15000,0000	R\$	277.500,00	4430,0000	R\$	81.955,00	10570,0000	R\$	195.545,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000002/2023			Modalidade: Pregão eletrônico			Status: Efetuada			Data: 25/01/2023			Licitação: 00000008/2023		
Nr Ata: 00000005/2023			Fornecedor: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA											
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Nº Solicitação: 00000593/2023 COD. REDUZIDO: 34														
Lote	Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente					
			Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total			
001	11880	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE QUERÊNCIA A RIB. CASCALHEIRA	10,0000	16,5000	165,00	0,0000	16,5000	0,0000	10,0000	16,5000	165,0000			
001	52917	PASSAGEM DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA A QUERÊNCIA - MT	10,0000	17,3000	173,00	1,0000	17,3000	17,3000	9,0000	17,3000	155,7000			
002	52918	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A ÁGUA BOA - MT	150,0000	50,6000	7.590,00	126,0000	50,6000	6.375,6000	24,0000	50,6000	1.214,4000			
002	52919	PASSAGEM DE ÁGUA BOA A QUERÊNCIA - MT	150,0000	52,9500	7.942,50	122,0000	52,9500	6.459,9000	28,0000	52,9500	1.482,6000			
003	52920	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A NOVA XAVANTINA - MT	25,0000	64,2000	1.605,00	4,0000	64,2000	256,8000	21,0000	64,2000	1.348,2000			
003	52921	PASSAGEM DE NOVA XAVANTINA A QUERÊNCIA - MT	25,0000	68,1800	1.704,50	5,0000	68,1800	340,9000	20,0000	68,1800	1.363,6000			
004	52922	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A BARRA DO GARÇAS - MT	100,0000	87,9600	8.796,00	69,0000	87,9600	6.069,2400	31,0000	87,9600	2.726,7600			
004	52923	PASSAGEM DE BARRA DO GARÇAS A QUERÊNCIA - MT	100,0000	90,3200	9.032,00	56,0000	90,3200	5.057,9200	44,0000	90,3200	3.974,0800			
005	52926	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CUIABÁ - MT	700,0000	170,8000	119.560,00	700,0000	170,8000	119.560,0000	0,0000	170,8000	0,0000			
005	52927	PASSAGEM DE CUIABÁ A QUERÊNCIA - MT	700,0000	175,3300	122.731,00	700,0000	175,3300	122.731,0000	0,0000	175,3300	0,0000			
006	52928	PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A GOIÂNIA - GO	500,0000	219,9600	109.980,00	500,0000	219,9600	109.980,0000	0,0000	219,9600	0,0000			
006	52929	PASSAGEM DE GOIÂNIA - GO A QUERÊNCIA - MT	500,0000	219,9600	109.980,00	500,0000	219,9600	109.980,0000	0,0000	219,9600	0,0000			
007	52930	PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A BRASILIA - DF	40,0000	314,0000	12.560,00	26,0000	314,0000	8.164,0000	14,0000	314,0000	4.396,0000			
007	52931	PASSAGEM DE BRASILIA - DF A QUERÊNCIA - MT	40,0000	317,9000	12.716,00	24,0000	317,9000	7.629,6000	16,0000	317,9000	5.086,4000			
008	52939	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CANARANA - MT	20,0000	37,0900	741,80	20,0000	37,0900	741,8000	0,0000	37,0900	0,0000			
008	52940	PASSAGEM DE CANARANA A QUERÊNCIA - MT	20,0000	38,5900	771,80	18,0000	38,5900	694,6200	2,0000	38,5900	77,1800			
009	52950	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A PRIMAVERA DO LESTE - MT	15,0000	131,7000	1.975,50	12,0000	131,7000	1.580,4000	3,0000	131,7000	395,1000			
009	52951	PASSAGEM DE PRIMAVERA DO LESTE A QUERÊNCIA - MT	15,0000	132,2000	1.983,00	4,0000	132,2000	528,8000	11,0000	132,2000	1.454,2000			
010	52952	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CONFRESA - MT	20,0000	64,5100	1.290,20	5,0000	64,5100	322,5500	15,0000	64,5100	967,6500			
010	52953	PASSAGEM DE CONFRESA A QUERÊNCIA - MT	20,0000	63,8700	1.277,40	0,0000	63,8700	0,0000	20,0000	63,8700	1.277,4000			
018	52963	TRANSP.CARGAS DE 0 A 550KM/ATÉ 50KG VALOR MÍNIMO/SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 0,90 CE	80,0000	54,5000	4.360,00	4,0000	54,5000	218,0000	76,0000	54,5000	4.142,0000			
019	52967	TRANSP. CARGA DE 551 A 800KM(50 KG VALOR MÍNIMO/ SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 1,05 CENTAVOS	150,0000	67,5000	10.125,00	1,9900	67,5000	134,3250	148,0100	67,5000	9.990,6750			
020	52972	TRANSP. CARGA DE 801 A 1000 KM (50 KG VALOR MÍNIMO/ SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 1,20 CENTAV	300,0000	77,5000	23.250,00	244,4800	77,5000	18.947,2000	55,5200	77,5000	4.302,8000			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

021	52983	ENVELOPE EXPRESS DE 201 A 400 KM	50,0000	35,5000	1.775,00	13,0000	35,5000	461,5000	37,0000	35,5000	1.313,5000
024	52984	OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 201 A 400 KM	50,0000	41,5000	2.075,00	3,0000	41,5000	124,5000	47,0000	41,5000	1.950,5000
022	52985	ENVELOPE EXPRESS DE 401 A 800 KM	30,0000	42,5000	1.275,00	2,0000	42,5000	85,0000	28,0000	42,5000	1.190,0000
025	52986	OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 401 A 800 KM	50,0000	49,5000	2.475,00	5,0000	49,5000	247,5000	45,0000	49,5000	2.227,5000
023	52987	ENVELOPE EXPRESS DE 801 A 1.000 KM	200,0000	47,5000	9.500,00	55,0100	47,5000	2.612,9750	144,9900	47,5000	6.887,0250
026	56549	OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 801 A 1.000 KM	250,0000	55,5000	13.875,00	122,5600	55,5000	6.802,0800	127,4400	55,5000	7.072,9200
011	71423	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A VILA RICA – MT	30,0000	80,8000	2.424,00	7,0000	80,8000	565,6000	23,0000	80,8000	1.858,4000
011	71424	PASSAGEM DE VILA RICA A QUERÊNCIA – MT	30,0000	84,5700	2.537,10	2,0000	84,5700	169,1400	28,0000	84,5700	2.367,9600
012	71425	PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A ESPIGÃO DO LESTE – MT	30,0000	51,6000	1.548,00	1,0000	51,6000	51,6000	29,0000	51,6000	1.496,4000
012	71426	PASSAGEM DE ESPIGÃO DO LESTE – MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	47,6000	1.428,00	0,0000	47,6000	0,0000	30,0000	47,6000	1.428,0000
013	71427	PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A IMPERATRIZ – MA	30,0000	563,4000	16.902,00	9,0000	563,4000	5.070,6000	21,0000	563,4000	11.831,4000
013	71428	PASSAGEM DE IMPERATRIZ – MA A QUERÊNCIA – MT	30,0000	565,8000	16.974,00	0,0000	565,8000	0,0000	30,0000	565,8000	16.974,0000
014	71429	PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A REDENÇÃO PA	30,0000	276,6000	8.298,00	4,0000	276,6000	1.106,4000	26,0000	276,6000	7.191,6000
014	71430	PASSAGEM DE REDENÇÃO - PA A QUERÊNCIA – MA	30,0000	277,4800	8.324,40	0,0000	277,4800	0,0000	30,0000	277,4800	8.324,4000
015	71433	PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A LUCAS DO RIO VERDE - MT	30,0000	338,8000	10.164,00	0,0000	338,8000	0,0000	30,0000	338,8000	10.164,0000
015	71434	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE - MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	341,3400	10.240,20	0,0000	341,3400	0,0000	30,0000	341,3400	10.240,2000
016	71440	PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A SINOP - MT	30,0000	400,8000	12.024,00	0,0000	400,8000	0,0000	30,0000	400,8000	12.024,0000
016	71441	PASSAGEM DE SINOP - MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	405,4400	12.163,20	0,0000	405,4400	0,0000	30,0000	405,4400	12.163,2000
017	76761	PASSAGEM DE GOIÂNIA A BARRETOS	200,0000	208,8900	41.778,00	45,0000	208,8900	9.400,0500	155,0000	208,8900	32.377,9500
017	76762	PASSAGEM DE BARRETOS A GOIÂNIA	200,0000	208,8900	41.778,00	47,0000	208,8900	9.817,8300	153,0000	208,8900	31.960,1700

			Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente				
			Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total			
Total Itens: 43			5080,0000	R\$ 787.867,60	3458,0400	R\$ 562.304,73	1621,9600	R\$ 225.562,87			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000003/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 27/01/2023		Licitação: 00000010/2023	
Nr Ata: 00000019/2023		Fornecedor: PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA							
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE									
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE									
Nº Solicitação: 00000677/2023 COD. REDUZIDO: 34									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
76773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO	1,0000	0,0000	8.080.800,0000	6.318.862,5400	59.686,51	1.821.623,9700		
Total Itens: 1		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		1,0000	R\$ 0,00	8.080.800,00	R\$ 6.318.862,54	59.686,5100	R\$ 1.821.623,97		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 03/02/2023		Licitação: 00000013/2023	
Nr Ata: 00000021/2023		Fornecedor: HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00000833/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
73772	PEÇAS, LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	72,0000	70.000,0000	69.877,2300	0,00	122,7700		
73773	PEÇAS LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA - ÔNIBUS E CAMINHÕES, CARRETAS BUSCULANTES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	71,0000	80.000,0000	79.946,3400	0,00	53,6600		
73775	PEÇAS LINHA AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	68,0000	30.000,0000	29.998,3300	0,00	1,6700		
73776	PEÇAS LINHA AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	65,0000	35.000,0000	34.726,4600	0,00	273,5400		
73777	PEÇAS LINHA AR CONDICIONADO - ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	66,0000	30.000,0000	29.664,5800	0,00	335,4200		
73778	PEÇAS LINHA AR CONDICIONADO ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	68,0000	30.000,0000	29.994,0700	0,00	5,9300		
73780	PEÇAS LINHA AR CONDIONADO - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	66,0000	30.000,0000	29.828,4500	0,00	171,5500		
73785	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	74,0000	70.000,0000	69.959,8700	0,00	40,1300		
73786	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	73,0000	70.000,0000	69.899,4100	0,00	100,5900		
73789	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	82,0000	45.000,0000	44.961,0500	0,00	38,9500		
73790	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUINAS	1,0000	81,0000	45.000,0000	44.831,0600	0,00	168,9400		
73797	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	86,0000	40.000,0000	39.814,1200	0,00	185,8800		
73803	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA	1,0000	86,0000	40.000,0000	39.246,2100	0,01	753,8000		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.					
73806 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	88,0000	30.000,0000	29.381,5700	0,00 618,4300
73809 PEÇAS LINHA ELÉTRICA- MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	88,0000	40.000,0000	39.427,8800	0,00 572,1200
73810 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	88,0000	25.000,0000	24.309,8300	0,00 690,1700
73811 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	88,0000	10.000,0000	9.879,4500	0,00 120,5500
73812 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	88,0000	30.000,0000	29.350,9600	0,01 649,0500
73813 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEN – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	88,0000	15.000,0000	14.864,1900	0,00 135,8100
73815 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0100	25.000,0000	24.707,0200	0,00 292,9800
73817 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	74,0100	20.000,0000	19.781,5500	0,00 218,4500
73819 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA VOLKSWAGEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0100	18.000,0000	17.418,0900	0,00 581,9100
73821 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	73,0000	20.000,0000	19.837,4700	0,01 162,5400
73823 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	73,0000	30.000,0000	29.115,3700	0,02 884,6500
73825 LINHA ACESSÓRIO - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	73,0100	28.000,0000	27.458,1000	0,02 541,9200
73829 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	73,0000	15.000,0000	14.968,9000	0,00 31,1000
73831 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	77,0100	45.000,0000	44.994,5700	0,01 5,4400
73835 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	73,0000	45.000,0000	44.987,8300	0,00 12,1700
73837 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEN - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	77,0000	40.000,0000	39.992,0300	3.104,43 3.112,4000
73839 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	77,0000	25.000,0000	24.923,8500	0,00 76,1500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

73841 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	77,0000	30.000,0000	14.919,3400	0,00	15.080,6600
73843 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	76,0000	35.000,0000	13.071,8600	0,00	21.928,1400
73845 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	68,0000	30.000,0000	12.858,5800	0,00	17.141,4200
73847 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0000	15.000,0000	15.000,0000	0,00	0,0000
73849 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	75,0000	25.000,0000	4.063,0400	0,00	20.936,9600
73850 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	34,0100	25.000,0000	16.645,9400	0,00	8.354,0600
73851 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0000	25.000,0000	0,0000	0,00	25.000,0000
73856 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	75,0000	40.000,0000	22.191,5900	0,00	17.808,4100
73858 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	76,0000	50.000,0000	2.982,3300	0,00	47.017,6700
73861 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	75,0000	35.000,0000	0,0000	0,00	35.000,0000
73864 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	78,0000	25.000,0000	3.871,5300	0,00	21.128,4700
73866 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	76,0000	28.000,0000	31.939,7300	3.939,76	0,0300
73868 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	76,0000	25.000,0000	4.675,2000	0,00	20.324,8000
73870 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	75,0000	30.000,0000	6.029,5800	0,00	23.970,4200
73872 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS MARCA MERCEDES BENZ CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	77,0000	25.000,0000	4.872,9800	0,00	20.127,0200
73874 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA NEW HOLLAND, QUE COMPÕE A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE	1,0000	77,0000	80.000,0000	4.111,6000	0,00	75.888,4000
73876 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA MASSEY FERGUSSON, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS	1,0000	77,0000	80.000,0000	74.217,2900	0,00	5.782,7100



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

(RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRA					
73878 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CATERPILLAR, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR D	1,0000	77,0000	100.000,0000	28.737,7800	0,00 71.262,2200
73880 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA DYNAPAC, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE EST	1,0000	77,0000	90.000,0000	14.974,4100	0,00 75.025,5900
73882 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA KOMATSU, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ES	1,0000	78,0000	160.000,0000	121.347,3400	0,13 38.652,7900
73884 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JCB, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIR	1,0000	76,0000	70.000,0000	67.341,7300	0,00 2.658,2700
73889 PEÇAS LINHA RADIADORES – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – (BASE DE PREÇOS SISTEMATRAZVALOR) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	31,0100	80.000,0000	79.285,4800	0,00 714,5200
Total Itens: 52	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente
	52,0000	R\$ 3.887,07	2.179.000,00	R\$ 1.611.283,17	7.044,4000 R\$ 574.761,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 03/02/2023		Licitação: 00000013/2023	
Nr Ata: 00000022/2023		Fornecedor: JL PECAS E SERVICOS LTDA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00000833/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
73781	PEÇAS LINHA RADIADORES - AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	80,0000	35.000,0000	34.951,9300	0,00	48,0700		
73782	PEÇAS LINHA RADIADORES - AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	79,0000	35.000,0000	34.836,3000	0,00	163,7000		
73783	LINHA RADIADORES - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	80,0000	30.000,0000	29.817,3900	0,00	182,6100		
73784	PEÇAS TACÓGRAFO - ÔNIBUS, CAMINHÕES, E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	80,0000	60.000,0000	59.786,8700	0,00	213,1300		
73787	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	80,0000	70.000,0000	69.825,9900	0,00	174,0100		
73791	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	84,0000	45.000,0000	44.557,5500	0,00	442,4500		
73793	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS GENUÍNAS.	1,0000	85,0000	35.000,0000	33.883,4300	0,00	1.116,5700		
73794	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - ÔNIBUS, CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	83,0000	40.000,0000	38.822,6900	0,00	1.177,3100		
73795	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA -MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	85,0000	60.000,0000	59.543,7900	0,00	456,2100		
73796	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	85,0000	50.000,0000	49.732,0400	0,00	267,9600		
73798	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	85,0000	45.000,0000	44.969,4500	0,00	30,5500		
73799	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	85,0000	35.000,0000	29.254,8900	0,00	5.745,1100		
73800	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA	1,0000	87,0000	25.000,0000	22.500,1300	0,00	2.499,8700		



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA					
73801 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	87,0000	35.000,0000	28.768,8000	0,00 6.231,2000
73802 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEN – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	88,0000	25.000,0000	17.740,3200	0,00 7.259,6800
73804 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	87,0000	25.000,0000	24.714,0700	0,00 285,9300
73805 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS 1 UNIDADE GENUÍNAS.	1,0000	87,0000	15.000,0000	14.301,8500	0,00 698,1500
73807 PEÇAS LINHA ELÉTRICA- MARCA VOLKSWAGEN – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	89,0000	20.000,0000	19.999,9900	0,00 0,0100
73814 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	76,0000	35.000,0000	34.867,8600	0,00 132,1400
73816 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	75,0000	15.000,0000	14.360,9800	0,00 639,0200
73818 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0000	20.000,0000	17.877,1800	0,00 2.122,8200
73820 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	75,0000	25.000,0000	24.191,2200	0,00 808,7800
73822 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0000	10.000,0000	9.980,9200	0,00 19,0800
73824 LINHA ACESSÓRIO - MARCA VOLKSWAGEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0000	15.000,0000	14.760,8400	0,00 239,1600
73826 PEÇAS LINHA ACESSÓRIO - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0000	20.000,0000	16.340,0000	0,00 3.660,0000
73830 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEN - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	79,0000	50.000,0000	45.673,3400	0,00 4.326,6600
73834 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	79,0000	45.000,0000	40.366,7300	0,00 4.633,2700
73836 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) -FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0000	45.000,0000	44.268,7100	2.613,43 3.344,7200
73838 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	75,0000	25.000,0000	20.067,0800	0,00 4.932,9200
73840 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS	1,0000	76,0000	25.000,0000	24.619,0500	0,00 380,9500



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

73842 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0000	30.000,0000	28.662,8400	0,00	1.337,1600
73844 PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLARE- ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	69,0000	30.000,0000	21.539,0200	0,00	8.460,9800
73854 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	78,0000	60.000,0000	55.605,1900	11.385,22	15.780,0300
73855 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	78,0000	50.000,0000	44.986,2900	0,00	5.013,7100
73857 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	76,0000	45.000,0000	38.542,6800	0,00	6.457,3200
73860 PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,0000	30.000,0000	29.984,9500	0,00	15,0500
73869 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	76,0000	30.000,0000	24.227,8600	0,00	5.772,1400
73871 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS MARCA FORD - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	76,0000	30.000,0000	15.920,1000	0,00	14.079,9000
73873 PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS MARCA IVECO - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	76,0000	25.000,0000	23.995,5500	0,00	1.004,4500
73875 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA NEW HOLLAND, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR	1,0000	76,0000	100.000,0000	96.445,7400	0,00	3.554,2600
73877 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA MASSEY FERGUSSON, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TR	1,0000	76,0000	90.000,0000	84.541,3800	0,00	5.458,6200
73879 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CATERPILLAR, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR	1,0000	79,0000	100.000,0000	94.149,9200	0,00	5.850,0800
73881 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA DYNAPAC, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGR	1,0000	79,0100	100.000,0000	98.374,8700	0,00	1.625,1300
73883 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA KOMATSU, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGR	1,0000	78,0000	160.000,0000	158.283,3100	0,00	1.716,6900
73886 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JCB, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOL	1,0000	79,0100	80.000,0000	79.861,9500	0,00	138,0500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

73888 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS, DO MOTOR, TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO, FREIO, ELÉTRICA, ACESSÓRIO EM GERAL, BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR, PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	78,0000	30.000,0000	29.166,5200	0,00	833,4800
73890 PEÇAS LINHA RADIADORES – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES – (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	78,0000	100.000,0000	98.816,2700	0,01	1.183,7400
Total Itens: 47	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	47,0000	R\$ 3.728,02	2.105.000,00	R\$ 1.988.485,83	13.998,6600	R\$ 130.512,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 03/02/2023		Licitação: 00000013/2023	
Nr Ata: 00000023/2023		Fornecedor: ELITE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00000833/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
73887	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA VOLVO, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTE	1,0000	52,0000	80.000,0000	82.059,9200	2.635,51	575,5900		
Total Itens: 1		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		1,0000	R\$ 52,00	80.000,00	R\$ 82.059,92	2.635,5100	R\$ 575,59		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 03/02/2023		Licitação: 00000013/2023	
Nr Ata: 00000024/2023		Fornecedor: T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00000833/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
73788	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	72,0000	70.000,0000	72.160,1900	2.946,34	786,1500		
73846	PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	52,0000	30.000,0000	29.984,8100	0,00	15,1900		
Total Itens: 2		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		2,0000	R\$ 124,00	100.000,00	R\$ 102.145,00	2.946,3400	R\$ 801,34		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000004/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 03/02/2023		Licitação: 00000013/2023	
Nr Ata: 00000025/2023		Fornecedor: SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Nº Solicitação: 00000833/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
73774	PEÇAS LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA – MÁQUINAS PESADAS, MÁQUINAS EM GERAL, TRATORES, IMPLEMENTOS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	65,5000	100.000,0000	83.127,8100	0,00	16.872,1900		
73779	PEÇAS LINHA AR CONDICIONADO - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	60,2000	35.000,0000	9.366,4000	0,00	25.633,6000		
73832	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	1,0000	75,9000	45.000,0000	13.862,3100	0,00	31.137,6900		
73833	PEÇAS LINHA MECÂNICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	75,9000	45.000,0000	15.354,2100	0,00	29.645,7900		
73848	PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	45,0000	15.000,0000	14.846,6900	0,00	153,3100		
73853	PEÇAS LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	58,0000	20.000,0000	2.500,4300	0,00	17.499,5700		
73862	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	1,0000	64,2000	25.000,0000	285,1800	0,00	24.714,8200		
73865	PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	64,3000	30.000,0000	0,0000	0,00	30.000,0000		
73867	PEÇAS LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	1,0000	65,2000	25.000,0000	781,6100	0,00	24.218,3900		
Total Itens: 9		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		9,0000	R\$ 574,20	340.000,00	R\$ 140.124,64	0,0000	R\$ 199.875,36		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000006/2023			Modalidade: Pregão presencial			Status: Efetuada			Data: 07/02/2023			Licitação: 00000014/2023		
Nr Ata: 00000020/2023			Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES											
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Nº Solicitação: 00001099/2023 COD. REDUZIDO: 34														
Lote	Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente					
			Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total			
001	76893	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	74880,0000	20,4600	1.532.044,80	74880,0000	20,4600	1.532.044,8000	0,0000	20,4600	0,0000			
001	76894	OFICIAL ADMINISTRATIVO	13440,0000	37,0900	498.489,60	1500,0000	37,0900	55.635,0000	11940,0000	37,0900	442.854,6000			
001	76895	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	57600,0000	32,9800	1.899.648,00	37000,5800	32,9800	1.220.279,1284	20599,4200	32,9800	679.368,8716			
001	76896	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	48000,0000	40,9100	1.963.680,00	7276,4400	40,9100	297.679,1604	40723,5600	40,9100	1.666.000,8396			
001	76897	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS III	38400,0000	43,4800	1.669.632,00	1500,0000	43,4800	65.220,0000	36900,0000	43,4800	1.604.412,0000			
001	76898	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DIVERSAS	76800,0000	22,7200	1.744.896,00	76800,0000	22,7200	1.744.896,0000	0,0000	22,7200	0,0000			
001	76899	AGENTE DE APOIO LOGÍSTICO	96000,0000	27,1600	2.607.360,00	96000,0000	27,1600	2.607.360,0000	0,0000	27,1600	0,0000			
001	76900	GUARDA PATRIMONIAL	57000,0000	21,0600	1.200.420,00	19969,6800	21,0600	420.561,4608	37030,3200	21,0600	779.858,5392			
001	76901	SERVENTE DE LIMPEZA	48000,0000	18,9200	908.160,00	28000,0000	18,9200	529.760,0000	20000,0000	18,9200	378.400,0000			
001	76902	AUXILIAR DE COZINHA	38400,0000	20,3000	779.520,00	18736,5500	20,3000	380.351,9650	19663,4500	20,3000	399.168,0350			
001	76903	COLETOR DE DETRITOS	48000,0000	21,6700	1.040.160,00	30832,5800	21,6700	668.142,0086	17167,4200	21,6700	372.017,9914			
			Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente					
			Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total				
Total Itens: 11			596520,0000	R\$ 15.844.010,40		392495,8300	R\$ 9.521.929,52		204024,1700	R\$ 6.322.080,88				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000005/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 10/02/2023		Licitação: 00000011/2023		
Nr Ata: 00000026/2023		Fornecedor: AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000853/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
55498	SERVIÇO DE PODA ÁRVORE PEQUENA	200,0000	59,0000	11.800,00	200,0000	59,0000	11.800,0000	0,0000	59,0000	0,0000
55499	SERVIÇO DE PODA ARVORE MÉDIA	150,0000	129,0000	19.350,00	150,0000	129,0000	19.350,0000	0,0000	129,0000	0,0000
76822	SERVIÇO DE CAPINA DE LOTE COM ROÇADA MANUAL E/OU MECANIZADA POR CADA M²	120000,0000	0,3900	46.800,00	120000,0000	0,3900	46.800,0000	0,0000	0,3900	0,0000
76823	SERVIÇO DE CAPINA QUÍMICA, INCLUINDO O PRODUTO UTILIZADO, PARA CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS DE BAIXO, MÉDIO E ALTO PORTE, UTILIZANDO APARELHOS COSTAIS OU TRATORIZADOS COM JATO MANUAL (SEM BARRA).	120000,0000	0,5000	60.000,00	44603,7100	0,5000	22.301,8550	75396,2900	0,5000	37.698,1450
76827	SERVIÇO DE PODA ARVORE GRANDE	100,0000	152,0000	15.200,00	100,0000	152,0000	15.200,0000	0,0000	152,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		240450,0000	R\$	153.150,00	165053,7100	R\$	115.451,86	75396,2900	R\$	37.698,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000005/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 10/02/2023		Licitação: 00000011/2023		
Nr Ata: 00000027/2023		Fornecedor: ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000853/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
74018	MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA EM PAREDE E/OU TETO 2 (DUAS) DEMÃOS (COM APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO)	15000,0000	6,5000	97.500,00	15000,0000	6,5000	97.500,0000	0,0000	6,5000	0,0000
74020	MÃO DE OBRA DE PINTURA EXTERNA 2 (DUAS) DEMÃOS - (COM APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO)	15000,0000	15,0000	225.000,00	15000,0000	15,0000	225.000,0000	0,0000	15,0000	0,0000
74021	MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE TEXTURA EXTERNA E PINTURA 2 (DUAS) DEMÃOS (COM APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO)	15000,0000	16,0000	240.000,00	3712,1250	16,0000	59.394,0000	11287,8750	16,0000	180.606,0000
74023	MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EXTERNA E PINTURA 2 (DUAS) DEMÃOS (COM APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO)	2000,0000	19,5000	39.000,00	2000,0000	19,5000	39.000,0000	0,0000	19,5000	0,0000
74024	MÃO DE OBRA PARA LIXAR E PINTAR PARTE INTERNA E EXTERNA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO/ OU MADEIRA	500,0000	96,0000	48.000,00	396,0000	96,0000	38.016,0000	104,0000	96,0000	9.984,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		47500,0000	R\$ 649.500,00		36108,1250	R\$ 458.910,00		11391,8750	R\$ 190.590,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000005/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 10/02/2023		Licitação: 00000011/2023		
Nr Ata: 00000028/2023		Fornecedor: ANTONIO MARCOS DE HOLANDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000853/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
73319	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORRO DE GESSO - INSTALAÇÃO - PINTURAS E RETOQUES	1000,0000	67,5000	67.500,00	408,0000	67,5000	27.540,0000	592,0000	67,5000	39.960,0000
76819	BLOCO DE CONCRETO PAVER RETANGULAR, D:20X10X6CM – (INSTALADO POR MT²)	5000,0000	114,0000	570.000,00	1927,0000	114,0000	219.678,0000	3073,0000	114,0000	350.322,0000
76821	FORRO EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	1000,0000	99,5000	99.500,00	1000,0000	99,5000	99.500,0000	0,0000	99,5000	0,0000
76824	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TODO MATERIAL IMPRÓPRIO SUPERFICIAL, AMONTOAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS E DESTINAÇÃO FINAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: COM PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, (MATERIAL RECICLÁVEL E LIXO EM GERAL), AO NÍVEL DO SOLO DE TODA A	50,0000	375,0000	18.750,00	50,0000	375,0000	18.750,0000	0,0000	375,0000	0,0000
76868	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA, 45CM BASE(15CM BAS DA GUIA +30CM BASE DA SARJETA) X 22CM (MFC02)(INCLUSO MAQUINÁRIO E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E COMBUSTÍVEL, E ESCAVAÇÃO SE NECESSÁRIO)	30000,0000	13,6200	408.600,00	10127,0000	13,6200	137.929,7400	19873,0000	13,6200	270.670,2600
76871	EXECUÇÃO DE BOCA PARA BUEIRO SIMPLES. SEM ALAS.	500,0000	27,9000	13.950,00	286,7383	27,9000	7.999,9986	213,2617	27,9000	5.950,0014
76873	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUA PLUVIAL E REDE DE ESGOTO. (DIAMETRO 100CM DE CONCRETO) (INCLUSO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E COMBUSTÍVEL)	10000,0000	8,4500	84.500,00	4761,7276	8,4500	40.236,5982	5238,2724	8,4500	44.263,4018
76874	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS, PARA REDE DE DRENAGEM. (DIMENSÕES 1X1) (INCLUSO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E COMBUSTÍVEL)	800,0000	299,0000	239.200,00	0,0000	299,0000	0,0000	800,0000	299,0000	239.200,0000
76875	DESCIDA D'AGUA RAPIDA, EM CONCRETO DAR 02 (LARGURA 100CM BORDA DE 20CM)	500,0000	273,7500	136.875,00	172,0000	273,7500	47.085,0000	328,0000	273,7500	89.790,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 9		48850,0000	R\$ 1.638.875,00		18732,4659	R\$ 598.719,34		30117,5341	R\$ 1.040.155,66	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000005/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 10/02/2023		Licitação: 00000011/2023		
Nr Ata: 00000029/2023		Fornecedor: J. DE S. ANICESIO & CIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00000853/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
70715	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO	30000,0000	7,0000	210.000,00	1000,0000	7,0000	7.000,0000	29000,0000	7,0000	203.000,0000
71889	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CALÇADA	5000,0000	23,0000	115.000,00	50,0000	23,0000	1.150,0000	4950,0000	23,0000	113.850,0000
74281	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE MURO SEM REBOCO POR M²	2000,0000	27,0000	54.000,00	351,0000	27,0000	9.477,0000	1649,0000	27,0000	44.523,0000
74283	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REBOCO DE MURO POR M²,	1000,0000	23,0000	23.000,00	0,0000	23,0000	0,0000	1000,0000	23,0000	23.000,0000
74284	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE MURO POR M²,	2000,0000	5,5000	11.000,00	180,0000	5,5000	990,0000	1820,0000	5,5000	10.010,0000
75104	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO	500,0000	145,0000	72.500,00	0,0000	145,0000	0,0000	500,0000	145,0000	72.500,0000
76869	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 60CM BASE X15CM ALTURA. (INCLUSO COMBUSTIVEL E ESCAVAÇÃO)	20000,0000	15,0000	300.000,00	0,0000	15,0000	0,0000	20000,0000	15,0000	300.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		60500,0000	R\$	785.500,00	1581,0000	R\$	18.617,00	58919,0000	R\$	766.883,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000007/2023			Modalidade: Pregão presencial			Status: Efetuada			Data: 14/02/2023			Licitação: 00000017/2023		
Nr Ata: 00000030/2023			Fornecedor: REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA											
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
Nº Solicitação: 00001434/2023 COD. REDUZIDO: 34														
Lote	Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente					
			Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total			
001	53919	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE AR JANELA ACIMA DE 7.000BT	5,0000	98,4000	492,00	1,0000	98,4000	98,4000	4,0000	98,4000	393,6000			
001	55559	HIGIENIZAÇÃO EM AR COND. DE JANELA ACJ	10,0000	197,2000	1.972,00	4,0000	197,2000	788,8000	6,0000	197,2000	1.183,2000			
002	55560	HIGIENIZAÇÃO EM AR COND. SPLIT SYSTEM DE 7.000 A 18.000 BTUS	150,0000	236,7400	35.511,00	150,0000	236,7400	35.511,0000	0,0000	236,7400	0,0000			
003	55561	HIGIENIZAÇÃO EM AR COND.SPLIT SYSTEM DE 24.000 A 30.000 BTUS	100,0000	297,3900	29.739,00	57,0000	297,3900	16.951,2300	43,0000	297,3900	12.787,7700			
002	55563	INSTALAÇÃO COMP. EM AR COND.SPLIT SYSTEM 7.500 A 18.000BTUS	40,0000	359,1600	14.366,40	40,0000	359,1600	14.366,4000	0,0000	359,1600	0,0000			
003	55564	INSTALAÇÃO COMP. EM AR COND. SPLIT SYTEM 24.000 A 30.000BTUS	50,0000	441,9900	22.099,50	30,0000	441,9900	13.259,7000	20,0000	441,9900	8.839,8000			
002	55566	REINSTALAÇÃO(TROCA DE LUGAR)EM AR COND. SPLIT 7.500A18.000BT	30,0000	255,9800	7.679,40	30,0000	255,9800	7.679,4000	0,0000	255,9800	0,0000			
003	55567	REINSTALAÇÃO(TROCA DE LUGAR)EM AR COND. SPLIT 24.000A30.000B	30,0000	328,4900	9.854,70	17,0000	328,4900	5.584,3300	13,0000	328,4900	4.270,3700			
004	55568	TROCA DE TUBUL.COMP.AR COND.SPLIT SYST.7.500 A 30.000BTUS	50,0000	212,0000	10.600,00	46,0000	212,0000	9.752,0000	4,0000	212,0000	848,0000			
002	55569	TROCA CAPACITOR AR COND. SPLIT SYST.E ACJ DE 7.000A18.000BTU	30,0000	134,9800	4.049,40	26,0000	134,9800	3.509,4800	4,0000	134,9800	539,9200			
003	55570	TROCA CAPACITOR AR COND.SPLIT SYS. E ACJ 24.000A30.000BTUS	30,0000	136,6600	4.099,80	20,0000	136,6600	2.733,2000	10,0000	136,6600	1.366,6000			
002	55571	CARGA DE GÁS AR COND. SPLIT E ACJ DE 7.000 A 18.000 BTUS	100,0000	352,9900	35.299,00	82,0000	352,9900	28.945,1800	18,0000	352,9900	6.353,8200			
003	55572	CARGA DE GÁS AR COND. SPLIT SYSTEM 24.000 A 30.000BTUS	80,0000	461,6600	36.932,80	44,0000	461,6600	20.313,0400	36,0000	461,6600	16.619,7600			
002	64860	TROCA DE KIT PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM CONVENCIONAL 7 Á 18.000 BTUS	5,0000	256,6600	1.283,30	2,0000	256,6600	513,3200	3,0000	256,6600	769,9800			
003	64861	TROCA DE KIT PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM CONVENCIONAL 24 Á 30.000 BTUS	5,0000	314,9900	1.574,95	2,0000	314,9900	629,9800	3,0000	314,9900	944,9700			
002	64863	TROCA DE KIT PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM INVERTER 7 Á 18.000 BTUS	3,0000	263,3200	789,96	0,0000	263,3200	0,0000	3,0000	263,3200	789,9600			
003	64864	TROCA DE KIT PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM INVERTER 24 Á 30.000 BTUS	5,0000	334,9900	1.674,95	0,0000	334,9900	0,0000	5,0000	334,9900	1.674,9500			
002	64865	TROCA DE PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM CONVENCIONAL 7 Á 18.000 BTUS	5,0000	309,9900	1.549,95	5,0000	309,9900	1.549,9500	0,0000	309,9900	0,0000			
003	64869	TROCA DE PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM INVERTER 24 Á 30.000 BTUS	5,0000	314,9900	1.574,95	0,0000	314,9900	0,0000	5,0000	314,9900	1.574,9500			
002	64870	TROCA DE CONTATORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 7 Á 18.000 BTUS	5,0000	234,9900	1.174,95	1,0000	234,9900	234,9900	4,0000	234,9900	939,9600			
003	64871	TROCA DE CONTATORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS	10,0000	419,9900	4.199,90	4,0000	419,9900	1.679,9600	6,0000	419,9900	2.519,9400			
002	64872	TROCA DE RELE DE PARTIDA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 7 Á 18.000 BTUS	20,0000	126,6500	2.533,00	1,0000	126,6500	126,6500	19,0000	126,6500	2.406,3500			
003	64873	TROCA DE RELE DE PARTIDA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS	10,0000	134,9900	1.349,90	1,0000	134,9900	134,9900	9,0000	134,9900	1.214,9100			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

002	64874	TROCA DE TURBINA PARA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 7 Á 18.000 BTUS	5,0000	145,7400	728,70	2,0000	145,7400	291,4800	3,0000	145,7400	437,2200
003	64875	TROCA DE TURBINA AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS	5,0000	309,9900	1.549,95	3,0000	309,9900	929,9700	2,0000	309,9900	619,9800
001	68795	PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR MODELO JANELA ACJ.	5,0000	118,3300	591,65	0,0000	118,3300	0,0000	5,0000	118,3300	591,6500
001	68796	SERVIÇOS DE TROCA EM PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR MODELO JANELA ACJ.	5,0000	103,2600	516,30	0,0000	103,2600	0,0000	5,0000	103,2600	516,3000
002	68797	CAPACITOR P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	30,0000	134,4800	4.034,40	6,0000	134,4800	806,8800	24,0000	134,4800	3.227,5200
002	68798	PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	10,0000	164,9800	1.649,80	0,0000	164,9800	0,0000	10,0000	164,9800	1.649,8000
002	68799	RELE DE PARTIDA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	20,0000	167,4800	3.349,60	0,0000	167,4800	0,0000	20,0000	167,4800	3.349,6000
002	68800	CONTATORA PARA EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	5,0000	589,9900	2.949,95	0,0000	589,9900	0,0000	5,0000	589,9900	2.949,9500
002	68802	TURBINA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	5,0000	659,9800	3.299,90	0,0000	659,9800	0,0000	5,0000	659,9800	3.299,9000
002	68803	PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS CONVENCIONAL.	5,0000	1.083,3200	5.416,60	3,0000	1.083,3200	3.249,9600	2,0000	1.083,3200	2.166,6400
002	68804	PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS INVERTER.	3,0000	1.233,3100	3.699,93	0,0000	1.233,3100	0,0000	3,0000	1.233,3100	3.699,9300
002	68805	KIT PLACA ELETRONICA PARA EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS CONVENCIONAL.	5,0000	1.544,4900	7.722,45	0,0000	1.544,4900	0,0000	5,0000	1.544,4900	7.722,4500
002	68806	KIT PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS INVERTER.	3,0000	1.633,3200	4.899,96	0,0000	1.633,3200	0,0000	3,0000	1.633,3200	4.899,9600
003	68807	CAPACITOR P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	30,0000	204,9900	6.149,70	5,0000	204,9900	1.024,9500	25,0000	204,9900	5.124,7500
003	68808	PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	5,0000	149,9900	749,95	0,0000	149,9900	0,0000	5,0000	149,9900	749,9500
003	68809	SERVIÇOS DE TROCA EM PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	5,0000	134,9900	674,95	0,0000	134,9900	0,0000	5,0000	134,9900	674,9500
003	68810	RELE DE PARTIDA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	10,0000	204,9900	2.049,90	0,0000	204,9900	0,0000	10,0000	204,9900	2.049,9000
003	68811	CONTATORA PARA EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	10,0000	654,9900	6.549,90	1,0000	654,9900	654,9900	9,0000	654,9900	5.894,9100
003	68812	TURBINA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS.	5,0000	719,9900	3.599,95	0,0000	719,9900	0,0000	5,0000	719,9900	3.599,9500
003	68813	PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS CONVENCIONAL.	5,0000	1.236,6600	6.183,30	1,0000	1.236,6600	1.236,6600	4,0000	1.236,6600	4.946,6400
003	68814	SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS CONVENCIONAL.	5,0000	314,9900	1.574,95	3,0000	314,9900	944,9700	2,0000	314,9900	629,9800
003	68815	PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS INVERTER.	5,0000	1.309,9900	6.549,95	0,0000	1.309,9900	0,0000	5,0000	1.309,9900	6.549,9500
003	68816	KIT PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS CONVENCIONAL.	5,0000	1.480,0900	7.400,45	0,0000	1.480,0900	0,0000	5,0000	1.480,0900	7.400,4500
003	68817	KIT PLACA ELETRONICA P/ EQUIP. AR SPLIT SYSTEM 24 Á 30.000 BTUS INVERTER.	5,0000	1.433,3200	7.166,60	0,0000	1.433,3200	0,0000	5,0000	1.433,3200	7.166,6000
005	68818	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO EM KM RODADO PARA MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT/JANELA EM ASSENT ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUERÊNCIA.	4500,0000	3,8200	17.190,00	3945,2590	3,8200	15.070,8894	554,7410	3,8200	2.119,1106
001	68819	RECARGA DE GAS P/ EQUIP. DE AR MODELO JANELA ACJ.	5,0000	298,3300	1.491,65	2,0000	298,3300	596,6600	3,0000	298,3300	894,9900
002	68820	SERVIÇO DE TROCA PROTETOR TERMICO P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS.	10,0000	129,9800	1.299,80	10,0000	129,9800	1.299,8000	0,0000	129,9800	0,0000
002	68821	SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA P/ EQUIP. DE AR SPLIT SYSTEM 9 Á 18.000 BTUS INVERTER.	3,0000	237,4900	712,47	2,0000	237,4900	474,9800	1,0000	237,4900	237,4900
001	68825	CAPACITOR PARA EQUIP. DE AR MODELO JANELA ACJ.	5,0000	167,2800	836,40	0,0000	167,2800	0,0000	5,0000	167,2800	836,4000
006	70361	SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO E FILTROS AR SPLIT.	100,0000	52,0000	5.200,00	79,4800	52,0000	4.132,9600	20,5200	52,0000	1.067,0400

			Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
			Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
Total Itens: 53			5597,0000	R\$ 346.189,92	4625,7390	R\$ 195.077,15	971,2610	R\$ 151.112,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000009/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 03/03/2023		Licitação: 00000022/2023		
Nr Ata: 00000033/2023		Fornecedor: INVIO LAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Nº Solicitação: 00002193/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
69915	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO MENSAL -ALARME 24 H/DIA COM PRONTO ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL NO LOCAL EM SITUAÇÃO DE INVASÃO OU MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA COM EQUIPAMENTO EM COMODADTO (PODERA SER SOLICIT ATÉ 15(QUINZE) PONTOS POR MES	180,0000	350,0000	63.000,00	174,6438	350,0000	61.125,3300	5,3572	350,0000	1.875,0200
77212	COMODATO (LOCAÇÃO) DE KITS DE 08(OITO) CAMARAS E DRIVS COM MANUTENÇÃO E SUSBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 24 HORAS . PODERA SER SOLICITADOS ATÉ 25 KITS POR MES.	300,0000	650,0000	195.000,00	175,5000	650,0000	114.075,0000	124,5000	650,0000	80.925,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		480,0000	R\$	258.000,00	350,1438	R\$	175.200,33	129,8572	R\$	82.800,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000010/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 20/03/2023		Licitação: 00000028/2023		
Nr Ata: 00000035/2023		Fornecedor: L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 002 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Setor: 001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Nº Solicitação: 00002673/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
74301	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 10/12M³, POR KM RODADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA DE ANO NÃO IFERIAO A 2017.	500,0000	1.750,0000	875.000,00	500,0000	1.750,0000	875.000,0000	0,0000	1.750,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		500,0000	R\$	875.000,00	500,0000	R\$	875.000,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000010/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 20/03/2023		Licitação: 00000028/2023		
Nr Ata: 00000036/2023		Fornecedor: VIP SERVICOS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 002 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Setor: 001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Nº Solicitação: 00002673/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
74300	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 14/16M³, POR KM RODADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA DE ANO NÃO INFERIOR A 2017	200000,0000	11,0000	2.200.000,00	200000,0000	11,0000	2.200.000,0000	0,0000	11,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		200000,0000	R\$ 2.200.000,00		200000,0000	R\$ 2.200.000,00		0,0000	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000010/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 20/03/2023		Licitação: 00000028/2023		
Nr Ata: 00000037/2023		Fornecedor: V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 002 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Setor: 001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Nº Solicitação: 00002673/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
74303	SERVIÇO DE CAMINHÃO CARROCERIA CARGA SECA,POR KM RODADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 9 TONELADAS DE CARGA ÚTIL. DISPONÍVEL PARA CARRETOS, TRANSPORTES RURAL E URBANO. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	10000,0000	7,4000	74.000,00	10000,0000	7,4000	74.000,0000	0,0000	7,4000	0,0000
74306	SERVIÇO DE CAMINHÃO CARROCERIA CARGA SECA ¾, POR DIÁRIA, CAPACIDADE MINIMA PARA 3,5 TONELADAS KG DE CARGA ÚTIL. DISPONÍVEL PARA CARRETOS, TRANSPORTES RURAL E URBANO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	500,0000	626,0000	313.000,00	397,0000	626,0000	248.522,0000	103,0000	626,0000	64.478,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		10500,0000	R\$	387.000,00	10397,0000	R\$	322.522,00	103,0000	R\$	64.478,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000010/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 20/03/2023		Licitação: 00000028/2023		
Nr Ata: 00000038/2023		Fornecedor: GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 002 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Setor: 001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS										
Nº Solicitação: 00002673/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
74318	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL. DISPONÍVEL PARA CARRETOS, TRANSPORTES RURAL E URBANO. POR DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	500,0000	600,0000	300.000,00	0,0000	600,0000	0,0000	500,0000	600,0000	300.000,0000
77319	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CAMINHÃO CARROCERIA CARGA SECA, CAPACIDADE MINIMA PARA 9 TONELADAS DE CARGA ÚTIL. DISPONÍVEL PARA CARRETOS, TRANSPORTES RURAL E URBANO. POR KM RODADO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	300,0000	959,0000	287.700,00	0,0000	959,0000	0,0000	300,0000	959,0000	287.700,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		800,0000	R\$	587.700,00	0,0000	R\$	0,00	800,0000	R\$	587.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000006/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 23/03/2023		Licitação: 00000029/2023		
Nr Ata: 00000034/2023		Fornecedor: PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002916/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77411	ACOMPANHAMENTO E SUPORTE CONSULTIVO NAS ADEQUAÇÕES DE LEGISLAÇÕES	3000,0000	229,0000	687.000,00	825,0000	229,0000	188.925,0000	2175,0000	229,0000	498.075,0000
77412	AMPARO NA AUDITORIA, PERÍCIA E SUPORTE CONSULTIVO NA ANÁLISE DE PROCESSOS FISCO ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, JUDICIAIS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, AMBIENTAL E URBANÍSTICOS.	2000,0000	182,0000	364.000,00	1345,0000	182,0000	244.790,0000	655,0000	182,0000	119.210,0000
77413	LICENÇA ANUAL (12 MESES) DE SOFTWARE DE GESTÃO DE INTERAÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO VIRTUAL, PROCEDIMENTOS E GESTÃO DE RECADASTRAMENTOS E AUDITORIAS.	4,0000	96.000,0000	384.000,00	0,0000	96.000,0000	0,0000	4,0000	96.000,0000	384.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 3		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		5004,0000	R\$ 1.435.000,00		2170,0000	R\$ 433.715,00		2834,0000	R\$ 1.001.285,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000008/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Homologada		Data: 31/03/2023		Licitação: 00000036/2023		
Nr Ata: 00000039/2023		Fornecedor: REMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00003291/2023 COD. REDUZIDO: 50										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77558	TORNO MECÂNICO PARALELO HORIZONTAL MÍNIMO DE 2.100 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. OBS: DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR12	1,0000	370.000,0000	370.000,00	0,0000	370.000,0000	0,0000	1,0000	370.000,0000	370.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		1,0000	R\$	370.000,00	0,0000	R\$	0,00	1,0000	R\$	370.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000011/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 12/04/2023		Licitação: 00000041/2023	
Nr Ata: 00000040/2023		Fornecedor: MAB AUTO POSTO LTDA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00003648/2023 COD. REDUZIDO: 31									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
34559	GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO BOMBA	150000,0000	0,2000	804.000,0000	803.513,1100	128,72	615,6100		
34570	ÓLEO DIESEL B S10 ABASTECIMENTO BOMBA	130000,0000	0,2000	774.800,0000	774.402,6000	494,80	892,2000		
Total Itens: 2		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		280000,0000	R\$ 0,40	1.578.800,00	R\$ 1.577.915,71	623,5200	R\$ 1.507,81		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000009/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 05/05/2023		Licitação: 00000047/2023		
Nr Ata: 00000053/2023		Fornecedor: TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00004255/2023 COD. REDUZIDO: 623										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77774	CONJUNTO DE MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM DIAMETRO DE 6", COM VAZÃO DE 52 A 62M³/H PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 50 MCA (TOLERÂNCIA DE ATÉ +10%), ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU TERMOPLÁSTICO, MOTOR EL	2,0000	11.950,0000	23.900,00	0,0000	11.950,0000	0,0000	2,0000	11.950,0000	23.900,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		2,0000	R\$	23.900,00	0,0000	R\$	0,00	2,0000	R\$	23.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000009/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 05/05/2023		Licitação: 00000047/2023		
Nr Ata: 00000054/2023		Fornecedor: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00004255/2023 COD. REDUZIDO: 623										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77769	CONJUNTO DE MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 4", COM VAZÃO DE 25 A 29M³/H PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 38 MCA (TOLERÂNCIA DE ATÉ +10%), ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU TERMOPLÁSTICO, MOTOR EL	5,0000	4.517,0000	22.585,00	5,0000	4.517,0000	22.585,0000	0,0000	4.517,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		5,0000	R\$	22.585,00	5,0000	R\$	22.585,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000009/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 05/05/2023		Licitação: 00000047/2023		
Nr Ata: 00000055/2023		Fornecedor: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00004255/2023 COD. REDUZIDO: 623										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77768	CONJUNTO DE MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 4", COM VAZÃO ENTRE 18 A 24M³/H PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 38 MCA (TOLERÂNCIA DE ATÉ +10%), ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU TERMOPLÁSTICO, MOTOR	3,0000	4.901,0000	14.703,00	2,0000	4.901,0000	9.802,0000	1,0000	4.901,0000	4.901,0000
77770	CONJUNTO DE MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM DIAMETRO DE 6", COM VAZÃO DE 36 A 40M³/H PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 50 MCA (TOLERÂNCIA DE ATÉ +10%), ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU TERMOPLÁSTICO, MOTOR EL	2,0000	8.209,9900	16.419,98	1,0000	8.209,9900	8.209,9900	1,0000	8.209,9900	8.209,9900
77773	CONJUNTO DE MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM DIAMETRO DE 6", COM VAZÃO DE 45 A 50M³/H PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 50 MCA (TOLERÂNCIA DE ATÉ +10%), ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU TERMOPLÁSTICO, MOTOR EL	2,0000	9.155,9900	18.311,98	2,0000	9.155,9900	18.311,9800	0,0000	9.155,9900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 3		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		7,0000	R\$	49.434,96	5,0000	R\$	36.323,97	2,0000	R\$	13.110,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000013/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 09/05/2023		Licitação: 00000050/2023		
Nr Ata: 00000059/2023		Fornecedor: JAIR LOPES DOS SANTOS EIRELI								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00004328/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
77840	PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL COM GRAMPO – SUPERIOR OU INFERIOR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO E GRAMPOS DE AÇO INOX, DENTES ACRÍLICOS, RESINA CARACTERIZADA, LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL, POLIMENTO NO TORNO. - PRÓTESE TOTAL-SUPERIOR OU INFERIOR COM DENTES A	600,0000	350,0000	210.000,00	421,0000	350,0000	147.350,0000	179,0000	350,0000	62.650,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		600,0000	R\$	210.000,00	421,0000	R\$	147.350,00	179,0000	R\$	62.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000012/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 09/05/2023		Licitação: 00000049/2023		
Nr Ata: 00000042/2023		Fornecedor: VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00004326/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
74623	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DO TIPO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO),EM AREA INTERNA E EXTERNA	12,0000	5.960,0000	71.520,00	0,0000	5.960,0000	0,0000	12,0000	5.960,0000	71.520,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		12,0000	R\$	71.520,00	0,0000	R\$	0,00	12,0000	R\$	71.520,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000011/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 12/05/2023		Licitação: 00000051/2023		
Nr Ata: 00000043/2023		Fornecedor: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00004378/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
77807	VEÍCULO MOTOCICLETA: ZERO KM MODELO/ANO VIGENTE NACIONAL, COM MOTOR DE 4 TEMPOS, NO MÍNIMO COM 125 CC; PODENDO SER A GASOLINA OU FLEX; FREIO DIANTEIRO A DISCO E TRASEIRO A TAMBOR, PARTIDA ELÉTRICA, INJEÇÃO ELETRÔNICA COM BAGAGEIRO EMBUTIDO INTERNO (T	2,0000	20.500,0000	41.000,00	1,0000	20.500,0000	20.500,0000	1,0000	20.500,0000	20.500,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		2,0000	R\$	41.000,00	1,0000	R\$	20.500,00	1,0000	R\$	20.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000011/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 12/05/2023		Licitação: 00000051/2023		
Nr Ata: 00000044/2023		Fornecedor: BELCAR AUTOMÓVEIS								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00004378/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
73295	VEÍCULO - TIPO PICK-UP, ZERO KM, CABINE DUPLA, COM 4 PORTAS - CAPACIDADE DE 2 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA, ANO/MODELO 2021/2021, NA COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO 1.4, MÍNIMO DE 85 CAVALOS, 04 CILINDROS, 08 VÁLVULAS, COMBUSTÍVEL FLEX, GASOLINA/ETANOL,	4,0000	117.580,0000	470.320,00	0,0000	117.580,0000	0,0000	4,0000	117.580,0000	470.320,0000
Total Itens: 1		Total Saldo Inicial Quantidade 4,0000 R\$ 470.320,00			Total Consumido Quantidade 0,0000 R\$ 0,00			Total Saldo Pendente Quantidade 4,0000 R\$ 470.320,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000011/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 12/05/2023		Licitação: 00000051/2023		
Nr Ata: 00000045/2023		Fornecedor: SUNCAR VEICULOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00004378/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75850	VEICULO TIPO (SUV), MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.5 NORMAL OU 1.0 TURBO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA TRACÇÃO DIANTEIRA, FLEX (ETANOL/GASOLIA), POTENCIA MÍNIMA (CV) 120 (E)/118 (G 03-CAMBIO TRANSMISSÃO CAMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO, REFRIGERAÇÃO INTERNA AR CONDICIONAD	2,0000	110.500,0000	221.000,00	0,0000	110.500,0000	0,0000	2,0000	110.500,0000	221.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		2,0000	R\$	221.000,00	0,0000	R\$	0,00	2,0000	R\$	221.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000011/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 12/05/2023		Licitação: 00000051/2023		
Nr Ata: 00000046/2023		Fornecedor: SEBA MOTORS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00004378/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
72240	VEICULO – TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4, ZERO KM, ANO/MODELO 2021/2021, NA COR BRANCO, MOTOR DIESEL, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.2, POTENCIA MÍNIMA 200 CV, CAMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 VELOCIDADES (CINCO À FRENTE E UMA A RÉ), , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉ	4,0000	247.000,0000	988.000,00	0,0000	247.000,0000	0,0000	4,0000	247.000,0000	988.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		4,0000	R\$	988.000,00	0,0000	R\$	0,00	4,0000	R\$	988.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000012/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 15/05/2023		Licitação: 00000052/2023		
Nr Ata: 00000047/2023		Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00004454/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
8934	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	1500,0000	4.232,7800	6.349.170,00	1499,6900	4.232,7800	6.347.857,8382	0,6800	4.232,7800	2.878,2904
53071	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	500,0000	4.112,3900	2.056.195,00	117,5700	4.112,3900	483.493,6923	382,4300	4.112,3900	1.572.701,3077
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		2000,0000	R\$ 8.405.365,00		1617,2600	R\$ 6.831.351,53		383,1100	R\$ 1.575.579,60	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000012/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 15/05/2023		Licitação: 00000052/2023		
Nr Ata: 00000048/2023		Fornecedor: ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00004454/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
68343	EMULSÃO ASFÁLTICA - IMPRIMA	500,0000	3.620,0000	1.810.000,00	410,0800	3.620,0000	1.484.489,6000	90,0000	3.620,0000	325.800,0000
Total Itens: 1		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		500,0000	R\$	1.810.000,00	410,0800	R\$	1.484.489,60	90,0000	R\$	325.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000012/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 15/05/2023		Licitação: 00000052/2023		
Nr Ata: 00000049/2023		Fornecedor: PEDREIRA SHALON LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00004454/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
7664	BRITA NO 01	10000,0000	180,0000	1.800.000,00	10000,0000	180,0000	1.800.000,0000	0,0000	180,0000	0,0000
7668	BRITA NO 02	500,0000	180,0000	90.000,00	0,0000	180,0000	0,0000	500,0000	180,0000	90.000,0000
7697	BRITA Nº 0	10000,0000	180,0000	1.800.000,00	8106,1469	180,0000	1.459.106,4420	1893,8536	180,0000	340.893,6480
8916	PO DE BRITA	2500,0000	140,0000	350.000,00	1815,1564	140,0000	254.121,8960	684,8436	140,0000	95.878,1040
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		23000,0000	R\$ 4.040.000,00		19921,3033	R\$ 3.513.228,34		3078,6972	R\$ 526.771,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

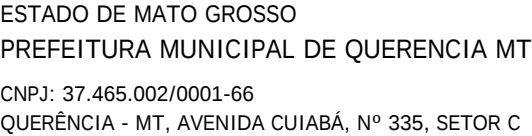
Nº Modalidade: 00000014/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 19/05/2023		Licitação: 00000056/2023		
Nr Ata: 00000050/2023		Fornecedor: CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA Unidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA Sector: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Nº Solicitação: 00004627/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
399	PEITO DE FRANGO CONGELADO	3000,0000	14,7500	44.250,00	3000,0000	14,7500	44.250,0000	0,0000	14,7500	0,0000
402	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO DO SIF	10000,0000	12,0000	120.000,00	8469,0000	12,0000	101.628,0000	1531,0000	12,0000	18.372,0000
405	FRANGO INTEIRO CONGELADO C/ INSPECAO - SFI	2000,0000	10,9000	21.800,00	1795,0000	10,9000	19.565,5000	205,0000	10,9000	2.234,5000
420	COSTELA BOVINA	2000,0000	21,9000	43.800,00	1380,0000	21,9000	30.222,0000	620,0000	21,9000	13.578,0000
422	CARNE BOVINA - PATINHO, SEM OSSO - C/ INSPEÇÃO	4000,0000	31,9000	127.600,00	3649,0000	31,9000	116.403,1000	351,0000	31,9000	11.196,9000
423	BIFE DE FÍGADO	500,0000	18,0000	9.000,00	500,0000	18,0000	9.000,0000	0,0000	18,0000	0,0000
450	CARNE BOVINA - BISTECA - C/ INSPEÇÃO	3000,0000	43,0000	129.000,00	1410,0000	43,0000	60.630,0000	1590,0000	43,0000	68.370,0000
482	CEBOLA	2100,0000	4,9500	10.395,00	2100,0000	4,9500	10.395,0000	0,0000	4,9500	0,0000
491	CHUCHU	1200,0000	6,5000	7.800,00	1149,0000	6,5000	7.468,5000	51,0000	6,5000	331,5000
495	PIMENTÃO	500,0000	12,9400	6.470,00	500,0000	12,9400	6.470,0000	0,0000	12,9400	0,0000
496	BANANA NANICA	15000,0000	5,4900	82.350,00	14555,0000	5,4900	79.906,9500	445,0000	5,4900	2.443,0500
500	ABACAXI	1000,0000	6,9800	6.980,00	1000,0000	6,9800	6.980,0000	0,0000	6,9800	0,0000
507	MELANCIA	3000,0000	4,9000	14.700,00	1195,0000	4,9000	5.855,5000	1805,0000	4,9000	8.844,5000
521	BETERRABA	1200,0000	5,4900	6.588,00	1200,0000	5,4900	6.588,0000	0,0000	5,4900	0,0000
579	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	700,0000	8,8000	6.160,00	700,0000	8,8000	6.160,0000	0,0000	8,8000	0,0000
580	FARINHA DE ROSCA	40,0000	9,0000	360,00	40,0000	9,0000	360,0000	0,0000	9,0000	0,0000
631	CÔCO RALADO PURO, NÃO ADOÇADO, PCT DE 100 GR	400,0000	4,2100	1.684,00	323,0000	4,2100	1.359,8300	77,0000	4,2100	324,1700
647	MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR	6000,0000	4,2600	25.560,00	6000,0000	4,2600	25.560,0000	0,0000	4,2600	0,0000
652	CANJICA BRANCA - 500 GR	300,0000	5,7600	1.728,00	185,0000	5,7600	1.065,6000	115,0000	5,7600	662,4000
655	MACARRÃO PADRE NOSSO - 500 GR	700,0000	4,2600	2.982,00	700,0000	4,2600	2.982,0000	0,0000	4,2600	0,0000
666	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS (TIPO BIJU) PCT 500 GR	700,0000	5,9000	4.130,00	356,0000	5,9000	2.100,4000	344,0000	5,9000	2.029,6000
670	ARROZ INTEGRAL - 1 KG	100,0000	7,2500	725,00	100,0000	7,2500	725,0000	0,0000	7,2500	0,0000
691	FERMENTO BIOLÓGICO 125 G	40,0000	12,8000	512,00	40,0000	12,8000	512,0000	0,0000	12,8000	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

938 OVOS, CAIXA COM 01 DÚZIA	1600,0000	10,4000	16.640,00	1600,0000	10,4000	16.640,0000	0,0000	10,4000	0,0000
1004 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	2000,0000	8,7000	17.400,00	2000,0000	8,7000	17.400,0000	0,0000	8,7000	0,0000
1005 POLVILHO DOCE 1KG	500,0000	13,0500	6.525,00	500,0000	13,0500	6.525,0000	0,0000	13,0500	0,0000
1006 FERMENTO EM PÓ 100 GR	800,0000	3,7000	2.960,00	800,0000	3,7000	2.960,0000	0,0000	3,7000	0,0000
1272 BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PCT COM 360GR	200,0000	7,3000	1.460,00	200,0000	7,3000	1.460,0000	0,0000	7,3000	0,0000
1308 AÇAFRÃO, POTE DE 500G	400,0000	11,2500	4.500,00	400,0000	11,2500	4.500,0000	0,0000	11,2500	0,0000
1427 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LT	2000,0000	7,4000	14.800,00	1900,0000	7,4000	14.060,0000	100,0000	7,4000	740,0000
1491 CHÁ DE ERVA DOCE, CX COM 10 SACHES	800,0000	4,7500	3.800,00	800,0000	4,7500	3.800,0000	0,0000	4,7500	0,0000
1549 ALHO	800,0000	22,9800	18.384,00	800,0000	22,9800	18.384,0000	0,0000	22,9800	0,0000
1561 CANELA EM PO 100 GRAMAS	400,0000	5,3000	2.120,00	136,0000	5,3000	720,8000	264,0000	5,3000	1.399,2000
1589 CANELA EM CASCA, POTE DE 50 GRAMAS	500,0000	5,1000	2.550,00	311,0000	5,1000	1.586,1000	189,0000	5,1000	963,9000
1651 TOMATE FRESCO	3000,0000	9,4000	28.200,00	3000,0000	9,4000	28.200,0000	0,0000	9,4000	0,0000
1677 CRAVO DA INDIA, TUBO COM 50 GR.	100,0000	5,7000	570,00	100,0000	5,7000	570,0000	0,0000	5,7000	0,0000
1679 OLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, 900 ML	4500,0000	6,4000	28.800,00	4500,0000	6,4000	28.800,0000	0,0000	6,4000	0,0000
50797 MANDIOCA DESCASCADA	1200,0000	7,9000	9.480,00	0,0000	7,9000	0,0000	1200,0000	7,9000	9.480,0000
52429 MAMÃO PAPAIA IN NATURA	3000,0000	8,8200	26.460,00	3000,0000	8,8200	26.460,0000	0,0000	8,8200	0,0000
52800 AÇÚCAR MASCAVO 500G	150,0000	8,6500	1.297,50	13,0000	8,6500	112,4500	137,0000	8,6500	1.185,0500
56373 BISCOITO TIPO ROSQUINHA PCT 600 GR	2500,0000	8,0000	20.000,00	2500,0000	8,0000	20.000,0000	0,0000	8,0000	0,0000
56377 FOLHA DE LOURO PCT 05 GR	400,0000	2,4500	980,00	342,0000	2,4500	837,9000	58,0000	2,4500	142,1000
56386 MACARRÃO ESPAGUETE	600,0000	4,2600	2.556,00	600,0000	4,2600	2.556,0000	0,0000	4,2600	0,0000
56387 MUSSARELA FATIADA	800,0000	53,8500	43.080,00	800,0000	53,8500	43.080,0000	0,0000	53,8500	0,0000
56390 MILHO DE PIPOCA PCT 500 GR	200,0000	5,0000	1.000,00	200,0000	5,0000	1.000,0000	0,0000	5,0000	0,0000
77966 AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE	200,0000	5,4500	1.090,00	13,0000	5,4500	70,8500	187,0000	5,4500	1.019,1500
77967 BISCOITO COM SAL - TIPO POLVILHO, SEM GLÚTEN E QUE NÃO CONTENHA LEITE OU DERIVADOS A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE	600,0000	6,8500	4.110,00	600,0000	6,8500	4.110,0000	0,0000	6,8500	0,0000
77968 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BOLACHA, SEM LACTOSE, COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. PCT 400 G	400,0000	7,3500	2.940,00	400,0000	7,3500	2.940,0000	0,0000	7,3500	0,0000
77972 CARNE BOVINA - TIPO ACÉM DE SEGUNDA SEM OSSO (DIANTEIRA), EM PEÇA DIVIDIDA DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, SEM SUJIDADES E AÇÃO DE	5000,0000	28,8000	144.000,00	3008,0000	28,8000	86.630,4000	1992,0000	28,8000	57.369,6000
77974 CHIMICHURRI. TEMPERO COMPLETO EM FLOCOS: PIMENTA CALABRESA, PIMENTÃO DOCE, SALSA E ALHO EM FLOCOS, ORÉGANO, COMINHO, PIMENTA-DO-REINO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG. COM IDENTIFICAÇÃO.	400,0000	5,4000	2.160,00	400,0000	5,4000	2.160,0000	0,0000	5,4000	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL										
77975 FARINHA DE ARROZ - OBTIDA DO ARROZ TRITURADO, SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, MOFO E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA COMPOSIÇÃO. PCT 1 KG	300,0000	10,3500	3.105,00	46,0000	10,3500	476,1000	254,0000	10,3500	2.628,9000	
77977 AVEIA - FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN - FARINHA DE AVEIA INTEGRAL 100% NATURAL PCT 1 KG	200,0000	10,2000	2.040,00	17,0000	10,2000	173,4000	183,0000	10,2000	1.866,6000	
77978 IOGURTE ZERO LACTOSE, VÁRIOS SABORES, PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, PARCIALMENTE DESNATADO, ZERO LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. UNID DE 850 ML MARCA SUGERID	300,0000	15,8800	4.764,00	224,0000	15,8800	3.557,1200	76,0000	15,8800	1.206,8800	
77979 LEITE DE SOJA EM PÓ, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, PROTEÍNA ISOLADA DA SOJA, ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE, COM VITAMINAS E MINERAIS. LATA 400 GR	100,0000	25,9800	2.598,00	0,0000	25,9800	0,0000	100,0000	25,9800	2.598,0000	
77982 MACARRÃO DE SÊMOLA ALFABETO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA	300,0000	5,3900	1.617,00	185,0000	5,3900	997,1500	115,0000	5,3900	619,8500	
77984 MANTEIGAS - CREMOSA, COM SAL, DE 1. QUALIDADE, CONSERVADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, COM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS, ACONDICIONADA EM LATA DE 500 G	100,0000	30,8500	3.085,00	25,0000	30,8500	771,2500	75,0000	30,8500	2.313,7500	
77986 REPOLHO - ROXO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES	1200,0000	8,6000	10.320,00	876,0000	8,6000	7.533,6000	324,0000	8,6000	2.786,4000	
77987 LENTILHA - DE PRIMEIRA, NOVA, CONSTITUÍDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO PCT 500 GR	500,0000	11,5000	5.750,00	364,0000	11,5000	4.186,0000	136,0000	11,5000	1.564,0000	
77995 EXTRATO DE TOMATE, COMPOSTO 100% TOMATE. ISENTO DA ADIÇÃO DE SAL E AÇÚCAR. ISENTO DE ADITIVOS ALIMENTARES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340G. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES	3000,0000	4,8500	14.550,00	2010,0000	4,8500	9.748,5000	990,0000	4,8500	4.801,5000	

		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
		Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
Total Itens:	59	96530,0000	R\$ 1.130.265,50	83016,0000	R\$ 909.194,00	13514,0000	R\$ 221.071,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000014/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 19/05/2023		Licitação: 00000056/2023		
Nr Ata: 00000051/2023		Fornecedor: COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Nº Solicitação: 00004627/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
451	CARNE SUÍNA - BISTECA - C/ INSPEÇÃO	2000,0000	20,2000	40.400,00	2000,0000	20,2000	40.400,0000	0,0000	20,2000	0,0000
455	COXA DA ASA DE FRANGO COM INSPEÇÃO	4000,0000	15,8000	63.200,00	4000,0000	15,8000	63.200,0000	0,0000	15,8000	0,0000
477	CARNE BOVINA - MOÍDA - ACEM - C/INSPEÇÃO	12000,0000	28,0000	336.000,00	9587,0000	28,0000	268.436,0000	2413,0000	28,0000	67.564,0000
481	BATATA INGLESIA	2500,0000	4,8000	12.000,00	2500,0000	4,8000	12.000,0000	0,0000	4,8000	0,0000
484	MAÇA	5000,0000	10,0500	50.250,00	5000,0000	10,0500	50.250,0000	0,0000	10,0500	0,0000
486	LARANJA	10000,0000	3,9300	39.300,00	10000,0000	3,9300	39.300,0000	0,0000	3,9300	0,0000
488	CENOURA	2000,0000	7,9000	15.800,00	2000,0000	7,9000	15.800,0000	0,0000	7,9000	0,0000
494	REPOLHO VERDE	3500,0000	3,4000	11.900,00	3500,0000	3,4000	11.900,0000	0,0000	3,4000	0,0000
498	BATATA DOCE	1200,0000	4,4500	5.340,00	1200,0000	4,4500	5.340,0000	0,0000	4,4500	0,0000
554	MEXIRICA	700,0000	7,9900	5.593,00	700,0000	7,9900	5.593,0000	0,0000	7,9900	0,0000
562	ARROZ - 5 KG TIPO 1	5000,0000	21,5000	107.500,00	4761,0000	21,5000	102.361,5000	239,0000	21,5000	5.138,5000
571	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	4500,0000	18,8000	84.600,00	4119,0000	18,8000	77.437,2000	381,0000	18,8000	7.162,8000
600	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	2000,0000	8,8500	17.700,00	1260,0000	8,8500	11.151,0000	740,0000	8,8500	6.549,0000
622	POLVILHO AZEDO PCT DE 1KG	500,0000	13,5000	6.750,00	500,0000	13,5000	6.750,0000	0,0000	13,5000	0,0000
627	CANJICA AMARELA 500 GR	500,0000	4,2500	2.125,00	492,0000	4,2500	2.091,0000	8,0000	4,2500	34,0000
645	MACARRÃO CABELO DE ANJO - 500 GR	200,0000	5,3500	1.070,00	11,0000	5,3500	58,8500	189,0000	5,3500	1.011,1500
651	AMENDOIM - 500 GR	150,0000	14,0000	2.100,00	123,0000	14,0000	1.722,0000	27,0000	14,0000	378,0000
656	FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR	100,0000	33,2000	3.320,00	29,0000	33,2000	962,8000	71,0000	33,2000	2.357,2000
742	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 400 GR	250,0000	10,3500	2.587,50	250,0000	10,3500	2.587,5000	0,0000	10,3500	0,0000
752	MARGARINA SEM SAL 500GR	50,0000	10,5000	525,00	40,0000	10,5000	420,0000	10,0000	10,5000	105,0000
758	FUBA 1KG	400,0000	3,3000	1.320,00	368,0000	3,3000	1.214,4000	32,0000	3,3000	105,6000
760	FEIJÃO PRETO 1KG TP-1	2500,0000	8,6000	21.500,00	2292,0000	8,6000	19.711,2000	208,0000	8,6000	1.788,8000
798	FARINHA DE TRIGO COM FERRO 1KG	2700,0000	5,0000	13.500,00	2700,0000	5,0000	13.500,0000	0,0000	5,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

805	LEITE DE COCO 1LITRO	150,0000	14,2500	2.137,50	106,0000	14,2500	1.510,5000	44,0000	14,2500	627,0000
825	MILHO VERDE LATA 200GR	500,0000	4,2500	2.125,00	500,0000	4,2500	2.125,0000	0,0000	4,2500	0,0000
1053	DOCE DE LEITE, POTE DE 400 GR.	400,0000	7,6000	3.040,00	389,0000	7,6000	2.956,4000	11,0000	7,6000	83,6000
1062	BISCOITO SALGADO - 345 GR	2500,0000	6,2000	15.500,00	2500,0000	6,2000	15.500,0000	0,0000	6,2000	0,0000
1309	AMIDO DE MILHO 500G	400,0000	9,1000	3.640,00	296,0000	9,1000	2.693,6000	104,0000	9,1000	946,4000
1333	CAFE EM PO 250 GRAMAS	2500,0000	11,9500	29.875,00	1807,0000	11,9500	21.593,6500	693,0000	11,9500	8.281,3500
1529	CHÁ SORTIDO CX COM 10 SACHES	1200,0000	4,6000	5.520,00	1089,0000	4,6000	5.009,4000	111,0000	4,6000	510,6000
1552	COLORAU 500 GRAMAS	500,0000	11,8000	5.900,00	435,0000	11,8000	5.133,0000	65,0000	11,8000	767,0000
1687	SAL REFINADO	1100,0000	3,8000	4.180,00	1100,0000	3,8000	4.180,0000	0,0000	3,8000	0,0000
56372	BISCOITO DOCE PCT 345 GR	500,0000	6,6000	3.300,00	500,0000	6,6000	3.300,0000	0,0000	6,6000	0,0000
56380	IOGURTE NATURAL POTE COM 170 GRAMAS	300,0000	4,8000	1.440,00	220,0000	4,8000	1.056,0000	80,0000	4,8000	384,0000
56391	MORANGA CABOTIÁ	1200,0000	4,2800	5.136,00	1200,0000	4,2800	5.136,0000	0,0000	4,2800	0,0000
71675	CACAU - EM PÓ SOLÚVEL 100% DE CACAU 1KG	400,0000	114,0000	45.600,00	266,0000	114,0000	30.324,0000	134,0000	114,0000	15.276,0000
77973	CARNE BOVINA - TIPO CHABARIL EM RODELAS, SEM PELANCA, RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PESANDO SEM SUJIDADES E AÇÃO DE MICRÓBIOS, INSPECIONADA PELO SIF	2500,0000	17,9000	44.750,00	2500,0000	17,9000	44.750,0000	0,0000	17,9000	0,0000
77976	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO GRÃO DO TRIGO INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, USADO PARA QUIBE PCT 500 GR	200,0000	6,4000	1.280,00	67,0000	6,4000	428,8000	133,0000	6,4000	851,2000
77980	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), EMBALAGEM DE 01 LITRO ZERO LACTOSE.	400,0000	7,5500	3.020,00	400,0000	7,5500	3.020,0000	0,0000	7,5500	0,0000
77981	MACARRÃO DE ARROZ, TIPO PARAFUSO, SEM OVOS, SEM MILHO, SEM GLÚTEN, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA, PESANDO 500 G.	150,0000	6,4000	960,00	93,0000	6,4000	595,2000	57,0000	6,4000	364,8000
77985	ÓLEO GIRASSOL, OBTIDO DA MISTURA DE ÓLEOS DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM LATA.	100,0000	16,6500	1.665,00	100,0000	16,6500	1.665,0000	0,0000	16,6500	0,0000
77988	ALFACE - TIPO CRESPA, FRESCA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, PARASITAS E LARVAS, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E SEM DANOS FÍSICOS E M	1200,0000	9,8500	11.820,00	325,0000	9,8500	3.201,2500	875,0000	9,8500	8.618,7500
Total Itens: 42		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente				
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		77950,0000	R\$ 1.035.269,00		71325,0000	R\$ 906.364,25		6625,0000	R\$ 128.904,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000014/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 19/05/2023		Licitação: 00000056/2023		
Nr Ata: 00000052/2023		Fornecedor: SUPERMERCADO TRES IRMAOS EIRELI								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Nº Solicitação: 00004627/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
625	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	1500,0000	8,8000	13.200,00	824,0000	8,8000	7.251,2000	676,0000	8,8000	5.948,8000
1067	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	100,0000	4,6000	460,00	100,0000	4,6000	460,0000	0,0000	4,6000	0,0000
1594	ERVA DOCE, PACOTE COM 10 GR.	200,0000	2,3500	470,00	151,0000	2,3500	354,8500	49,0000	2,3500	115,1500
1601	OREGANO 100 GRAMAS	200,0000	3,2000	640,00	200,0000	3,2000	640,0000	0,0000	3,2000	0,0000
1623	VINAGRE 750ML	400,0000	2,3000	920,00	400,0000	2,3000	920,0000	0,0000	2,3000	0,0000
56389	NOZ MOSCADA GRÃO PCT 03 GRAMAS	40,0000	3,0000	120,00	40,0000	3,0000	120,0000	0,0000	3,0000	0,0000
Total Itens: 6		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
		2440,0000	R\$	15.810,00	1715,0000	R\$	9.746,05	725,0000	R\$	6.063,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000014/2023			Modalidade: Pregão eletrônico			Status: Efetuada			Data: 07/06/2023			Licitação: 00000059/2023		
Nr Ata: 00000056/2023			Fornecedor: CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA											
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Setor: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
Nº Solicitação: 00004742/2023 COD. REDUZIDO: 33														
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total			
001	77793	MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA COM INTEGRAÇÃO AO CADASTRO IMOBILIÁR MUNICIPAL	1,0000	100.000,0000	100.000,00	0,0000	100.000,0000	0,0000	1,0000	100.000,0000	100.000,0000			
001	77794	FORNECIMENTO DE IMAGEM DE RESOLUÇÃO DE ATÉ 7 CM POR PIXEL ATUALIZADA, CORRIGIDA E ORTORRETIFICADA E IMAGEM 360 GRAUS DAS VIAS URBANAS (VISÃO DA RUA) DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO; (ÁREA DE 55 KM²)	1,0000	130.000,0000	130.000,00	0,0000	130.000,0000	0,0000	1,0000	130.000,0000	130.000,0000			
001	77795	SERVIÇO DE VETORIZAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS ATRAVÉS DE IMAGEM; (SERVIÇO / UNIDADES	14500,0000	6,0000	87.000,00	0,0000	6,0000	0,0000	14500,0000	6,0000	87.000,0000			
001	77796	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA* (SERVIÇO / UNIDADES)	4300,0000	72,0000	309.600,00	0,0000	72,0000	0,0000	4300,0000	72,0000	309.600,0000			
001	77797	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E ADAPTATIVA DO SISTEMA, COM HOSPEDAGEM NUVEM** (SERVIÇO)	12,0000	7.000,0000	84.000,00	0,0000	7.000,0000	0,0000	12,0000	7.000,0000	84.000,0000			
			Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente					
Total Itens: 5			Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total			
			18814,0000	R\$	710.600,00	0,0000	R\$	0,00	18814,0000	R\$	710.600,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000016/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/06/2023		Licitação: 00000061/2023		
Nr Ata: 00000062/2023		Fornecedor: MADEIREIRA QUERENCIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00005438/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
70480	TABUA CACHARIA 30X 2.2 5MTS COMPRIMENTO	1500,0000	70,0000	105.000,00	1492,0880	70,0000	104.446,1600	12,3320	70,0000	863,2400
70481	TABUA 10X2.2 5MTS COMPRIMENTO	1000,0000	19,0000	19.000,00	939,2200	19,0000	17.845,1800	60,7800	19,0000	1.154,8200
70482	TABUA 20X 2.2 5MTS COMPRIMENTO	1000,0000	45,0000	45.000,00	970,6000	45,0000	43.677,0000	29,4000	45,0000	1.323,0000
70483	TABUA 25X2.2 5 MTS COMPRIMENTO	1000,0000	50,0000	50.000,00	999,3610	50,0000	49.968,0500	9,3390	50,0000	466,9500
70485	RIPA 6X3 3MTS COMPRIMENTO	1000,0000	11,0000	11.000,00	1000,0000	11,0000	11.000,0000	0,0000	11,0000	0,0000
70486	RIPA 10X2,5 3MTS COMPRIMENTO	1000,0000	16,5000	16.500,00	697,6051	16,5000	11.510,4842	302,3949	16,5000	4.989,5159
70487	RIPA 15X2,5 3MTS COMPRIMENTO	500,0000	29,0000	14.500,00	462,8300	29,0000	13.422,0700	44,5100	29,0000	1.290,7900
70488	VIGOTA 12 X 6 3,5 METRO COMPRIMENTO	200,0000	44,9500	8.990,00	200,0000	44,9500	8.990,0000	0,0000	44,9500	0,0000
70489	VIGOTA 15 X 6 3,5 METRO COMPRIMENTO	300,0000	65,0000	19.500,00	300,0000	65,0000	19.500,0000	0,0000	65,0000	0,0000
70490	CAIBRO 6X6 4MTS COMPRIMENTO	800,0000	18,0000	14.400,00	799,9950	18,0000	14.399,9100	0,0050	18,0000	0,0900
70491	QUADRADO 30X30 5 MTS COMPRIMENTO	300,0000	1.250,0000	375.000,00	112,2400	1.250,0000	140.300,0000	187,7600	1.250,0000	234.700,0000
70493	PRANCHA 30X6 5 MTS COMPRIMENTO	200,0000	280,0000	56.000,00	199,9500	280,0000	55.986,0000	0,0500	280,0000	14,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 12		8800,0000	R\$	734.890,00	8173,8891	R\$	491.044,85	646,5709	R\$	244.802,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/06/2023		Licitação: 00000060/2023		
Nr Ata: 00000057/2023		Fornecedor: CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00005391/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
402	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO DO SIF	2600,0000	11,1500	28.990,00	2600,0000	11,1500	28.990,0000	0,0018	11,1500	0,0201
405	FRANGO INTEIRO CONGELADO C/ INSPECAO - SFI	1700,0000	11,7000	19.890,00	1700,0000	11,7000	19.890,0000	0,0000	11,7000	0,0000
420	COSTELA BOVINA	2500,0000	25,2500	63.125,00	2051,6100	25,2500	51.803,1525	448,3900	25,2500	11.321,8475
422	CARNE BOVINA - PATINHO, SEM OSSO - C/ INSPEÇÃO	4000,0000	38,1500	152.600,00	4000,0013	38,1500	152.600,0496	0,0008	38,1500	0,0305
423	BIFE DE FÍGADO	350,0000	19,2000	6.720,00	350,0000	19,2000	6.720,0000	0,0000	19,2000	0,0000
426	CARNE BOVINA - ALCATRA	2000,0000	48,0000	96.000,00	2000,0006	48,0000	96.000,0288	0,0000	48,0000	0,0000
428	PRESUNTO	1000,0000	28,5000	28.500,00	1000,0000	28,5000	28.500,0000	0,0000	28,5000	0,0000
437	LINGUIÇA TOSCANA	1500,0000	21,1000	31.650,00	1297,2300	21,1000	27.371,5530	202,7700	21,1000	4.278,4470
482	CEBOLA	2500,0000	6,5500	16.375,00	2500,0000	6,5500	16.375,0000	0,0000	6,5500	0,0000
491	CHUCHU	1700,0000	3,9000	6.630,00	919,3600	3,9000	3.585,5040	780,6400	3,9000	3.044,4960
494	REPOLHO VERDE	2500,0000	5,6000	14.000,00	1806,2700	5,6000	10.115,1120	693,7300	5,6000	3.884,8880
496	BANANA NANICA	6000,0000	6,4000	38.400,00	3056,7100	6,4000	19.562,9440	2943,2900	6,4000	18.837,0560
498	BATATA DOCE	800,0000	4,9800	3.984,00	759,5000	4,9800	3.782,3100	40,5000	4,9800	201,6900
507	MELANCIA	1500,0000	4,1800	6.270,00	638,6500	4,1800	2.669,5570	861,3500	4,1800	3.600,4430
511	COUVE FLOR	300,0000	31,6000	9.480,00	300,0000	31,6000	9.480,0000	0,0000	31,6000	0,0000
521	BETERRABA	2000,0000	5,7800	11.560,00	852,0000	5,7800	4.924,5600	1148,0000	5,7800	6.635,4400
571	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	150,0000	20,7500	3.112,50	150,0000	20,7500	3.112,5000	0,0000	20,7500	0,0000
579	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	3000,0000	9,9800	29.940,00	2564,0000	9,9800	25.588,7200	436,0000	9,9800	4.351,2800
581	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA QUIBE 500GR.	1000,0000	8,6000	8.600,00	538,0000	8,6000	4.626,8000	462,0000	8,6000	3.973,2000
623	SALSICHA	1000,0000	12,7000	12.700,00	1000,0000	12,7000	12.700,0000	0,0000	12,7000	0,0000
627	CANJICA AMARELA 500 GR	300,0000	6,0000	1.800,00	300,0000	6,0000	1.800,0000	0,0000	6,0000	0,0000
647	MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR	5000,0000	4,6500	23.250,00	3222,0000	4,6500	14.982,3000	1778,0000	4,6500	8.267,7000
655	MACARRÃO PADRE NOSSO - 500 GR	250,0000	4,5000	1.125,00	250,0000	4,5000	1.125,0000	0,0000	4,5000	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

666	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS (TIPO BIJU) PCT 500 GR	300,0000	3,9800	1.194,00	300,0000	3,9800	1.194,0000	0,0000	3,9800	0,0000
670	ARROZ INTEGRAL - 1 KG	150,0000	8,6800	1.302,00	150,0000	8,6800	1.302,0000	0,0000	8,6800	0,0000
691	FERMENTO BIOLÓGICO 125 G	250,0000	13,5500	3.387,50	183,0000	13,5500	2.479,6500	67,0000	13,5500	907,8500
789	POLVILHO AZEDO CAIPIRA 1KG	500,0000	14,8500	7.425,00	500,0000	14,8500	7.425,0000	0,0000	14,8500	0,0000
813	CREME DE LEITE 200GR	1000,0000	4,8000	4.800,00	1000,0000	4,8000	4.800,0000	0,0000	4,8000	0,0000
825	MILHO VERDE LATA 200GR	1500,0000	5,7500	8.625,00	1391,0000	5,7500	7.998,2500	109,0000	5,7500	626,7500
843	QUEIJO COLONIAL KG	350,0000	39,3500	13.772,50	160,3000	39,3500	6.307,8050	189,7000	39,3500	7.464,6950
1004	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	3000,0000	10,1000	30.300,00	3000,0000	10,1000	30.300,0000	0,0000	10,1000	0,0000
1005	POLVILHO DOCE 1KG	700,0000	14,4000	10.080,00	700,0000	14,4000	10.080,0000	0,0000	14,4000	0,0000
1025	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 500 GR.	500,0000	28,8000	14.400,00	448,0000	28,8000	12.902,4000	52,0000	28,8000	1.497,6000
1062	BISCOITO SALGADO - 345 GR	1500,0000	8,7000	13.050,00	1500,0000	8,7000	13.050,0000	0,0000	8,7000	0,0000
1091	PIRULITOS - PCT C/400 GR	1600,0000	12,7500	20.400,00	987,0000	12,7500	12.584,2500	613,0000	12,7500	7.815,7500
1250	LEITE CONDENSADO 395 G	1100,0000	7,3000	8.030,00	447,0000	7,3000	3.263,1000	653,0000	7,3000	4.766,9000
1351	SUCO EM PÓ RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 10 LTS.	700,0000	9,6000	6.720,00	700,0000	9,6000	6.720,0000	0,0000	9,6000	0,0000
1360	AGUA MINERAL S/ GÁS- 12 UNIDADES	300,0000	18,7000	5.610,00	300,0000	18,7000	5.610,0000	0,0000	18,7000	0,0000
1465	LEITE LONGA VIDA DESNATADO 1LT	2000,0000	7,5800	15.160,00	1863,0000	7,5800	14.121,5400	137,0000	7,5800	1.038,4600
1491	CHÁ DE ERVA DOCE, CX COM 10 SACHES	2500,0000	5,7000	14.250,00	375,0000	5,7000	2.137,5000	2125,0000	5,7000	12.112,5000
1494	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, FARDOS COM 6 UNID. DE 2 LTS	300,0000	52,1000	15.630,00	152,0000	52,1000	7.919,2000	148,0000	52,1000	7.710,8000
1495	REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, FARDOS COM 6 UNID. DE 2 LTS	300,0000	49,5500	14.865,00	104,0000	49,5500	5.153,2000	196,0000	49,5500	9.711,8000
1499	REFRIGERANTE SABOR COLA ZERO, COM 6 UNID. DE 2 LTS	200,0000	56,0000	11.200,00	70,0000	56,0000	3.920,0000	130,0000	56,0000	7.280,0000
1549	ALHO	600,0000	24,1000	14.460,00	600,0000	24,1000	14.460,0000	0,0000	24,1000	0,0000
1594	ERVA DOCE, PACOTE COM 10 GR.	500,0000	3,4500	1.725,00	5,0000	3,4500	17,2500	495,0000	3,4500	1.707,7500
1597	EXTRATO DE TOMATE - 190 GR	1000,0000	4,7500	4.750,00	1000,0000	4,7500	4.750,0000	0,0000	4,7500	0,0000
1623	VINAGRE 750ML	500,0000	2,9000	1.450,00	500,0000	2,9000	1.450,0000	0,0000	2,9000	0,0000
1633	AÇAFRÃO 500GR	400,0000	15,1800	6.072,00	236,0000	15,1800	3.582,4800	164,0000	15,1800	2.489,5200
1651	TOMATE FRESCO	3000,0000	7,9800	23.940,00	2253,7100	7,9800	17.984,6058	746,2900	7,9800	5.955,3942
1679	OLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, 900 ML	4000,0000	7,0500	28.200,00	3121,0000	7,0500	22.003,0500	879,0000	7,0500	6.196,9500
50797	MANDIOCA DESCASCADA	1500,0000	8,4900	12.735,00	1078,0000	8,4900	9.152,2200	422,0000	8,4900	3.582,7800
52800	AÇÚCAR MASCAVO 500G	150,0000	11,7000	1.755,00	150,0000	11,7000	1.755,0000	0,0000	11,7000	0,0000
53697	PERA	400,0000	15,3500	6.140,00	8,8400	15,3500	135,6940	391,1600	15,3500	6.004,3060
56371	BALA MOLE SORTIDA PACOTE 400 GR	1000,0000	9,4000	9.400,00	566,0000	9,4000	5.320,4000	434,0000	9,4000	4.079,6000
56373	BISCOITO TIPO ROSQUINHA PCT 600 GR	2500,0000	9,7000	24.250,00	1526,0000	9,7000	14.802,2000	974,0000	9,7000	9.447,8000
56378	GELATINA CX 30 GR	2500,0000	2,7000	6.750,00	1574,0000	2,7000	4.249,8000	926,0000	2,7000	2.500,2000
56387	MUSSARELA FATIADA	1300,0000	61,4500	79.885,00	818,0900	61,4500	50.271,6305	481,9100	61,4500	29.613,3695



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

56390 MILHO DE PIPOCA PCT 500 GR	400,0000	6,1500	2.460,00	366,0000	6,1500	2.250,9000	34,0000	6,1500	209,1000
64186 PALMITO VIDRO 300 GR	300,0000	24,5500	7.365,00	104,0000	24,5500	2.553,2000	196,0000	24,5500	4.811,8000
64187 PEPINO EM CONSERVA 300GR	100,0000	15,7500	1.575,00	60,0000	15,7500	945,0000	40,0000	15,7500	630,0000
67202 COGUMELO (CHAMPIGON 200 GRAMAS)	200,0000	14,7000	2.940,00	0,0000	14,7000	0,0000	200,0000	14,7000	2.940,0000
67478 FILÉ DE FRANGO	2500,0000	18,9900	47.475,00	2500,0000	18,9900	47.475,0000	0,0000	18,9900	0,0000
69223 MACARRÃO DE ARROZ, TIPO PARAFUSO, SEM OVOS, SEM MILHO, SEM GLÚTEN, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA, PESANDO 500 G.	3000,0000	5,8500	17.550,00	369,0000	5,8500	2.158,6500	2631,0000	5,8500	15.391,3500
69368 LEITE RECEM NASCIDO TIPO 2 - 400 GR - (MARCA SUGERIDA NAN OU SUPERIOR)	200,0000	53,1000	10.620,00	0,0000	53,1000	0,0000	200,0000	53,1000	10.620,0000
69370 COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL – 400 GR – (MARCA SUGERIDA SUSTAGEN OU SUPERIOR).	150,0000	39,6500	5.947,50	30,0000	39,6500	1.189,5000	120,0000	39,6500	4.758,0000
71409 RABANETE - FRESCO,OTIMA QUALIDADE,COM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,FIRME E COMPACTO,ISENTO DE SUJIDADES,SEM DANOS FISICOS,OU MECANICOS,ACONDICIONADO EM CAIXOTE	600,0000	19,8500	11.910,00	150,0000	19,8500	2.977,5000	450,0000	19,8500	8.932,5000
71449 BISCOITO DE POLVILHO DOCE PACOTE 100GR	300,0000	8,5800	2.574,00	227,9300	8,5800	1.955,6394	72,0700	8,5800	618,3606
71451 MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE N 08 500 GR	300,0000	7,0500	2.115,00	300,0000	7,0500	2.115,0000	0,0000	7,0500	0,0000
71675 CACAU - EM PÓ SOLÚVEL 100% DE CACAU 1KG	400,0000	122,8000	49.120,00	42,0000	122,8000	5.157,6000	358,0000	122,8000	43.962,4000
71701 CARNE BOVINA - TIPO ACEM DE SEGUNDA SEM OSSO	5000,0000	29,9000	149.500,00	497,5000	29,9000	14.875,2500	4502,5000	29,9000	134.624,7500
71741 LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE) ZERO LACTOSE.	400,0000	9,1500	3.660,00	359,0000	9,1500	3.284,8500	41,0000	9,1500	375,1500
71747 LENTILHA - PCT. DE 500 GR	300,0000	12,0000	3.600,00	30,0000	12,0000	360,0000	270,0000	12,0000	3.240,0000
74885 EXTRATO DE TOMATE POTE 310 GR, CONCENTRADO.	1000,0000	7,0300	7.030,00	1000,0000	7,0300	7.030,0000	0,0000	7,0300	0,0000
Total Saldo Inicial									
Total Consumido									
Total Saldo Pendente									
Total Itens: 73	Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
	96900,0000	R\$ 1.381.856,00		67657,7019	R\$ 949.835,41		29242,3026	R\$ 432.020,72	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/06/2023		Licitação: 00000060/2023		
Nr Ata: 00000058/2023		Fornecedor: COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00005391/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
399	PEITO DE FRANGO CONGELADO	2500,0000	12,5500	31.375,00	2505,0000	12,5500	31.437,7500	0,0000	12,5500	0,0000
415	MORTADELA 1KG	1200,0000	16,5000	19.800,00	1200,0000	16,5000	19.800,0000	0,0000	16,5000	0,0000
433	LINGUIÇA CALABRESA	600,0000	35,0000	21.000,00	600,0000	35,0000	21.000,0000	0,0000	35,0000	0,0000
442	CARNE BOVINA COXÃO MOLE COM INSPEÇÃO	2000,0000	43,9000	87.800,00	2000,0000	43,9000	87.800,0000	0,0000	43,9000	0,0000
450	CARNE BOVINA - BISTECA - C/ INSPEÇÃO	1500,0000	42,3000	63.450,00	1614,4200	42,3000	68.289,9660	-114,4200	42,3000	-4.839,9660
451	CARNE SUÍNA - BISTECA - C/ INSPEÇÃO	1000,0000	22,1000	22.100,00	1000,0000	22,1000	22.100,0000	0,0000	22,1000	0,0000
455	COXA DA ASA DE FRANGO COM INSPEÇÃO	3500,0000	18,5000	64.750,00	3573,7500	18,5000	66.114,3750	-73,7500	18,5000	-1.364,3750
477	CARNE BOVINA - MOÍDA - ACEM - C/INSPEÇÃO	3000,0000	30,4000	91.200,00	3000,0000	30,4000	91.200,0000	0,0000	30,4000	0,0000
481	BATATA INGLESA	3000,0000	6,0500	18.150,00	3000,0000	6,0500	18.150,0000	0,0000	6,0500	0,0000
484	MAÇA	2500,0000	12,2500	30.625,00	2509,2690	12,2500	30.738,5453	12,7310	12,2500	155,9548
486	LARANJA	3000,0000	4,1300	12.390,00	2685,8881	4,1300	11.092,7179	358,1119	4,1300	1.479,0021
488	CENOURA	3500,0000	6,4500	22.575,00	3500,0000	6,4500	22.575,0000	0,0000	6,4500	0,0000
495	PIMENTÃO	600,0000	12,7900	7.674,00	569,4700	12,7900	7.283,5213	30,5300	12,7900	390,4787
502	LIMÃO	500,0000	4,1000	2.050,00	500,0000	4,1000	2.050,0000	0,0000	4,1000	0,0000
531	REPOLHO ROXO	500,0000	8,3500	4.175,00	500,0000	8,3500	4.175,0000	0,0000	8,3500	0,0000
547	QUIABO	300,0000	18,2800	5.484,00	300,0000	18,2800	5.484,0000	0,0000	18,2800	0,0000
554	MEXIRICA	500,0000	9,1700	4.585,00	500,0000	9,1700	4.585,0000	0,0000	9,1700	0,0000
562	ARROZ - 5 KG TIPO 1	4000,0000	23,8200	95.280,00	4000,0000	23,8200	95.280,0000	0,0000	23,8200	0,0000
580	FARINHA DE ROSCA	500,0000	12,7000	6.350,00	252,0000	12,7000	3.200,4000	248,0000	12,7000	3.149,6000
600	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	6000,0000	8,5500	51.300,00	5374,0000	8,5500	45.947,7000	626,1462	8,5500	5.353,5500
625	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	1300,0000	12,5500	16.315,00	1212,3000	12,5500	15.214,3650	87,7000	12,5500	1.100,6350
631	CÓCO RALADO PURO, NÃO ADOÇADO, PCT DE 100 GR	200,0000	6,0800	1.216,00	194,0000	6,0800	1.179,5200	16,0000	6,0800	97,2800
645	MACARRÃO CABELO DE ANJO - 500 GR	100,0000	6,5500	655,00	100,0000	6,5500	655,0000	0,0000	6,5500	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

649	MASSA PARA LASANHA - 500 GR	250,0000	11,7000	2.925,00	250,0000	11,7000	2.925,0000	0,0000	11,7000	0,0000
651	AMENDOIM - 500 GR	200,0000	18,8000	3.760,00	199,0000	18,8000	3.741,2000	9,0000	18,8000	169,2000
652	CANJICA BRANCA - 500 GR	300,0000	6,7500	2.025,00	167,0000	6,7500	1.127,2500	143,0000	6,7500	965,2500
656	FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR	250,0000	36,9000	9.225,00	142,0000	36,9000	5.239,8000	123,0000	36,9000	4.538,7000
668	MAIONESE - 01 KG	500,0000	16,7000	8.350,00	500,0000	16,7000	8.350,0000	0,0000	16,7000	0,0000
696	BATATA PALHA PACOTE 800GR	300,0000	39,5000	11.850,00	300,0000	39,5000	11.850,0000	0,0000	39,5000	0,0000
742	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 400 GR	250,0000	16,9000	4.225,00	250,0000	16,9000	4.225,0000	0,0000	16,9000	0,0000
752	MARGARINA SEM SAL 500GR	800,0000	9,8000	7.840,00	870,0000	9,8000	8.526,0000	-70,0000	9,8000	-686,0000
758	FUBA 1KG	1000,0000	6,9500	6.950,00	1024,0000	6,9500	7.116,8000	-20,0000	6,9500	-139,0000
760	FEIJÃO PRETO 1KG TP-1	2500,0000	10,1200	25.300,00	2500,0000	10,1200	25.300,0000	0,0198	10,1200	0,2004
805	LEITE DE COCO 1LITRO	50,0000	19,8000	990,00	55,0000	19,8000	1.089,0000	0,0000	19,8000	0,0000
831	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABORES VARIADOS (O KILO)	2100,0000	34,8000	73.080,00	1193,7369	34,8000	41.542,0441	921,2631	34,8000	32.059,9559
938	OVOS, CAIXA COM 01 DÚZIA	2000,0000	13,7200	27.440,00	1908,0000	13,7200	26.177,7600	130,0000	13,7200	1.783,6000
1006	FERMENTO EM PÓ 100 GR	500,0000	5,3300	2.665,00	242,7200	5,3300	1.293,6976	278,2800	5,3300	1.483,2324
1038	SAGU	150,0000	15,5000	2.325,00	154,0000	15,5000	2.387,0000	0,0000	15,5000	0,0000
1053	DOCE DE LEITE, POTE DE 400 GR.	400,0000	8,8500	3.540,00	267,0000	8,8500	2.362,9500	144,0000	8,8500	1.274,4000
1057	CHOCOLATE GRANULADO 130 GRAMAS	150,0000	7,6400	1.146,00	50,0000	7,6400	382,0000	100,0000	7,6400	764,0000
1067	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	100,0000	6,9900	699,00	34,0000	6,9900	237,6600	75,0000	6,9900	524,2500
1272	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PCT COM 360GR	1500,0000	7,3800	11.070,00	1469,0000	7,3800	10.841,2200	31,0000	7,3800	228,7800
1307	ACHOCOLATADO INSTÂNTANEO EM PÓ 400G	500,0000	11,2500	5.625,00	500,0000	11,2500	5.625,0000	0,0000	11,2500	0,0000
1309	AMIDO DE MILHO 500G	300,0000	7,9000	2.370,00	153,0000	7,9000	1.208,7000	160,0000	7,9000	1.264,0000
1350	AGUA MINERAL COM GAS - 12 UNIDADES	250,0000	29,7000	7.425,00	250,0000	29,7000	7.425,0000	0,0000	29,7000	0,0000
1427	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LT	8000,0000	7,4800	59.840,00	6754,0000	7,4800	50.519,9200	1266,0000	7,4800	9.469,6800
1496	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, FARDOS COM 6 UNID. DE 2 LTS	300,0000	50,9000	15.270,00	300,0000	50,9000	15.270,0000	0,0000	50,9000	0,0000
1497	REFRIGERANTE SABOR COLA, FARDOS COM 6 UNID. DE 2 LTS	300,0000	55,9500	16.785,00	300,0000	55,9500	16.785,0000	0,0000	55,9500	0,0000
1498	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DIET/LIGHT, COM 6 UNID. DE 2 LTS	100,0000	50,9000	5.090,00	100,0000	50,9000	5.090,0000	0,0000	50,9000	0,0000
1529	CHÁ SORTIDO CX COM 10 SACHES	3500,0000	6,4000	22.400,00	2932,0000	6,4000	18.764,8000	568,0000	6,4000	3.635,2000
1530	CHÁ MATE TOSTADO CX 100GR	1000,0000	7,9000	7.900,00	728,0000	7,9000	5.751,2000	272,0000	7,9000	2.148,8000
1552	COLORAU 500 GRAMAS	250,0000	14,2000	3.550,00	250,0000	14,2000	3.550,0000	0,0000	14,2000	0,0000
1556	SAL REFINADO IODADO 1KG	1000,0000	3,7400	3.740,00	842,0000	3,7400	3.149,0800	158,0000	3,7400	590,9200
1561	CANELA EM PÓ 100 GRAMAS	150,0000	19,2500	2.887,50	102,0000	19,2500	1.963,5000	48,0000	19,2500	924,0000
1562	SAL GROSSO 1KG	100,0000	4,1000	410,00	100,0000	4,1000	410,0000	0,0000	4,1000	0,0000
1573	BACON	130,0000	38,0000	4.940,00	130,0000	38,0000	4.940,0000	0,0000	38,0000	0,0000
1589	CANELA EM CASCA, POTE DE 50 GRAMAS	200,0000	8,1000	1.620,00	71,0000	8,1000	575,1000	129,0000	8,1000	1.044,9000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

1591 SAL TEMPERADO SEM PIMENTA - KG	150,0000	14,7000	2.205,00	150,0000	14,7000	2.205,0000	0,0000	14,7000	0,0000
1601 OREGANO 100 GRAMAS	150,0000	14,4500	2.167,50	150,0000	14,4500	2.167,5000	0,0000	14,4500	0,0000
1666 BANANA DA TERRA	500,0000	12,9000	6.450,00	522,2000	12,9000	6.736,3800	-18,2000	12,9000	-234,7800
1677 CRAVO DA INDIA, TUBO COM 50 GR.	100,0000	8,2000	820,00	68,0000	8,2000	557,6000	32,0000	8,2000	262,4000
1683 EXTRATO DE TOMATE 840G	1000,0000	15,8500	15.850,00	1000,0000	15,8500	15.850,0000	0,0000	15,8500	0,0000
1690 CALDO DE GALINHA CARTELA 24 TABLETS DE 19G	800,0000	35,0000	28.000,00	422,0000	35,0000	14.770,0000	378,0000	35,0000	13.230,0000
1691 CALDO DE CARNE CARTELA DE 24 TABLETS DE 19G	300,0000	35,0000	10.500,00	300,0000	35,0000	10.500,0000	0,0000	35,0000	0,0000
50798 MELÃO	600,0000	9,2000	5.520,00	481,0190	9,2000	4.425,3748	129,1267	9,2000	1.187,9656
52429 MAMÃO PAPAIA IN NATURA	1500,0000	12,4000	18.600,00	613,6000	12,4000	7.608,6400	894,4000	12,4000	11.090,5600
52432 PEPINO IN NATURA	600,0000	7,2900	4.374,00	600,0000	7,2900	4.374,0000	0,0000	7,2900	0,0000
52438 ABOBRINHA VERDE	600,0000	6,7700	4.062,00	600,0000	6,7700	4.062,0000	0,0000	6,7700	0,0000
56372 BISCOITO DOCE PCT 345 GR	1200,0000	8,7500	10.500,00	1200,0000	8,7500	10.500,0000	0,0000	8,7500	0,0000
56377 FOLHA DE LOURO PCT 05 GR	150,0000	4,0000	600,00	22,0000	4,0000	88,0000	128,0000	4,0000	512,0000
56380 IOGURTE NATURAL POTE COM 170 GRAMAS	600,0000	3,8000	2.280,00	80,0100	3,8000	304,0380	519,9900	3,8000	1.975,9620
56386 MACARRÃO ESPAGUETE	1500,0000	4,5000	6.750,00	1263,0000	4,5000	5.683,5000	237,0000	4,5000	1.066,5000
56388 MILHO VERDE LATA 02 KG	250,0000	38,7500	9.687,50	250,0000	38,7500	9.687,5000	0,0000	38,7500	0,0000
56389 NOZ MOSCADA GRÃO PCT 03 GRAMAS	40,0000	4,7500	190,00	6,0000	4,7500	28,5000	34,0000	4,7500	161,5000
56391 MORANGA CABOTIÁ	500,0000	3,7500	1.875,00	500,0000	3,7500	1.875,0000	0,0000	3,7500	0,0000
64188 SALAME COLONIAL	300,0000	89,0000	26.700,00	300,0000	89,0000	26.700,0000	3,0000	89,0000	267,0000
67203 COUVE VERDE	700,0000	9,9500	6.965,00	700,0000	9,9500	6.965,0000	0,0000	9,9500	0,0000
69367 LEITE RECEM NASCIDO TIPO 1 - 400 GR - (MARCA SUGERIDA NAN OU SUPERIOR)	300,0000	53,6900	16.107,00	105,0000	53,6900	5.637,4500	195,0000	53,6900	10.469,5500
69369 COMPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO – 400 GR – (MARCA SUGERIDA SUSTAGEN OU SUPERIOR).	150,0000	69,5000	10.425,00	0,0000	69,5000	0,0000	150,0000	69,5000	10.425,0000
71446 ADOÇANTE LIQUIDO A BASE DE STEIVA 60ML	300,0000	19,2000	5.760,00	163,0000	19,2000	3.129,6000	137,0000	19,2000	2.630,4000
71448 BRÓCOLIS KG	250,0000	23,3500	5.837,50	250,0000	23,3500	5.837,5000	0,0000	23,3500	0,0000
71452 SUCO INTEGRAL 1,5L SABOR UVA	600,0000	18,8000	11.280,00	600,0000	18,8000	11.280,0000	10,0000	18,8000	188,0000
71684 BISCOITO COM SAL - TIPO POLVILHO 100G	600,0000	6,9500	4.170,00	406,0000	6,9500	2.821,7000	194,0000	6,9500	1.348,3000
71687 UVA PASSA, 200G	100,0000	9,7500	975,00	100,0000	9,7500	975,0000	0,0000	9,7500	0,0000
71708 CARNE BOVINA - TIPO CHABARIL EM RODELAS, SEM PELANCA	1000,0000	20,7500	20.750,00	1098,7600	20,7500	22.799,2700	-98,7600	20,7500	-2.049,2700
71720 FARINHA DE TRIGO, PCT. DE 01 KG	2700,0000	6,1500	16.605,00	1435,0000	6,1500	8.825,2500	1303,0000	6,1500	8.013,4500
71746 MANTEIGAS - CREMOSA, COM SAL, 500G	500,0000	32,0000	16.000,00	500,0000	32,0000	16.000,0000	0,0000	32,0000	0,0000
74895 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PCT 250GR. CAMARADA OU PONTO CERTO.	15000,0000	12,1000	181.500,00	9156,0000	12,1000	110.787,6000	5849,0000	12,1000	70.772,9000

Total Itens: 88	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
	104220,0000	R\$ 1.499.062,00	88819,1430	R\$ 1.304.275,94	15733,1687	R\$ 198.883,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000018/2023			Modalidade: Pregão presencial			Status: Efetuada			Data: 19/06/2023			Licitação: 00000063/2023		
Nr Ata: 00000060/2023			Fornecedor: INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA											
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE														
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE														
Nº Solicitação: 00005479/2023 COD. REDUZIDO: 64														
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total			
001	78176	MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTÃO 06 HORAS - DIAS ÚTEIS	360,0000	694,9100	250.167,60	360,0000	694,9100	250.167,6000	0,0000	694,9100	0,0000			
001	78177	ANESTESISTA PLANTÃO 12 HORAS - DIAS ÚTEIS	48,0000	1.389,8200	66.711,36	48,0000	1.389,8200	66.711,3600	0,0000	1.389,8200	0,0000			
001	78178	CIRURGIA GERAL PLANTÃO 12 HORAS - DIAS ÚTEIS	48,0000	1.389,8200	66.711,36	48,0000	1.389,8200	66.711,3600	0,0000	1.389,8200	0,0000			
001	78179	ULTRASSONOGRAFISTA PLANTÃO 12HORAS - DIAS ÚTEIS	96,0000	1.389,8200	133.422,72	96,0000	1.389,8200	133.422,7200	0,0000	1.389,8200	0,0000			
001	78180	CARDIOLOGISTA PLANTÃO 12 HORAS - DIAS ÚTEIS	96,0000	1.389,8200	133.422,72	96,0000	1.389,8200	133.422,7200	0,0000	1.389,8200	0,0000			
001	78181	CLÍNICO GERAL PLANTÃO - DIAS ÚTEIS	84,0000	1.389,8200	116.744,88	84,0000	1.389,8200	116.744,8800	0,0000	1.389,8200	0,0000			
001	78182	CIRURGIA GERAL PLANTÃO 12 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	120,0000	1.670,2800	200.433,60	120,0000	1.670,2800	200.433,6000	0,0000	1.670,2800	0,0000			
001	78183	ANESTESISTA PLANTÃO 12 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	120,0000	1.670,2800	200.433,60	120,0000	1.670,2800	200.433,6000	0,0000	1.670,2800	0,0000			
001	78184	CLÍNICO GERAL PLANTÃO 12 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	240,0000	1.670,2800	400.867,20	240,0000	1.670,2800	400.867,2000	0,0000	1.670,2800	0,0000			
001	78185	CIRURGIA GERAL PLANTÃO 24 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	120,0000	3.340,5600	400.867,20	120,0000	3.340,5600	400.867,2000	0,0000	3.340,5600	0,0000			
001	78186	ANESTESISTA PLANTÃO 24 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	120,0000	3.340,5600	400.867,20	120,0000	3.340,5600	400.867,2000	0,0000	3.340,5600	0,0000			
001	78187	CLÍNICO GERAL PLANTÃO 24 HORAS - FINAL DE SEMANA E FERIADOS	120,0000	3.340,5600	400.867,20	120,0000	3.340,5600	400.867,2000	0,0000	3.340,5600	0,0000			
001	78188	CIRURGIA GERAL - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO , P DE 06 HORAS	240,0000	347,4500	83.388,00	240,0000	347,4500	83.388,0000	0,0000	347,4500	0,0000			
001	78189	ANESTESISTA - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PALT HORAS	240,0000	347,4500	83.388,00	240,0000	347,4500	83.388,0000	0,0000	347,4500	0,0000			
001	78190	CLÍNICO GERAL - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PLA HORAS	120,0000	347,4500	41.694,00	120,0000	347,4500	41.694,0000	0,0000	347,4500	0,0000			
001	78191	CIRURGIA GERAL - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PA 12 HORAS	240,0000	694,9100	166.778,40	240,0000	694,9100	166.778,4000	0,0000	694,9100	0,0000			
001	78192	CIRURGIA GERAL - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PL 12 HORAS	240,0000	694,9100	166.778,40	240,0000	694,9100	166.778,4000	0,0000	694,9100	0,0000			
001	78193	CLÍNICO GERAL - DIAS ÚTEIS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PLA HORAS	120,0000	694,9100	83.389,20	120,0000	694,9100	83.389,2000	0,0000	694,9100	0,0000			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

001	78194	CIRURGIA GERAL - FINAL DE SEMANA E FERIADOS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS SOBREAVISO PLATÃO 24 HORAS	120,0000	1.670,2800	200.433,60	120,0000	1.670,2800	200.433,6000	0,0000	1.670,2800	0,0000
001	78195	ANESTESISTA - FINAL DE SEMANA E FERIADOS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO PLATÃO 24 HORAS	120,0000	1.670,2800	200.433,60	120,0000	1.670,2800	200.433,6000	0,0000	1.670,2800	0,0000
001	78196	CLÍNICO GERAL - FINAL DE SEMANA E FERIADOS - 50% DO VALOR DO PLANTÃO CONFORME QUANTIDADE DE HORAS D SOBREAVISO PLATAO 24 HORAS	120,0000	1.670,2800	200.433,60	120,0000	1.670,2800	200.433,6000	0,0000	1.670,2800	0,0000
001	78197	MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (40 HORAS TRABALHADAS / MES)	12,0000	25.819,1700	309.830,04	0,0000	25.819,1700	0,0000	12,0000	25.819,1700	309.830,0400
001	78198	MÉDICO CLÍNICO GERAL MES 40 HORAS TRABALHADAS	120,0000	24.747,7100	2.969.725,20	12,0000	24.747,7100	296.972,5200	108,0000	24.747,7100	2.672.752,6800
001	78199	MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA (40 HORAS MES)	24,0000	25.819,1700	619.660,08	24,0000	25.819,1700	619.660,0800	0,0000	25.819,1700	0,0000
001	78200	MÉDICO CARDIOLOGISTA (40 HORAS MES)	12,0000	25.819,1700	309.830,04	12,0000	25.819,1700	309.830,0400	0,0000	25.819,1700	0,0000
001	78201	IMPOSTO E TAXA - DO TIPO BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI	984873,4600	0,9150	901.159,22	617723,6900	0,9150	565.217,1764	367149,7700	0,9150	335.942,0396
			Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 26			Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
			988173,4600	R\$ 9.108.438,02		620903,6900	R\$ 5.789.913,26		367269,7700	R\$ 3.318.524,76	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000019/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/06/2023		Licitação: 00000065/2023		
Nr Ata: 00000061/2023		Fornecedor: UTI INTENSEVITTA LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00005761/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
78285	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA(LEITOS INTERMEDIÁRIOS E SEMI-INTENSIVOS)	3650,0000	1.150,0000	4.197.500,00	3954,0000	1.150,0000	4.547.100,0000	-304,0000	1.150,0000	-349.600,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		3650,0000	R\$	4.197.500,00	3954,0000	R\$	4.547.100,00	-304,0000	R\$	-349.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000064/2023		Fornecedor: PRO REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI-ME								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37429	SULFAMETOXAZOL+TRIMEP 400/80MG COMP.	18000,0000	0,2100	3.780,00	18000,0000	0,2100	3.780,0000	0,0000	0,2100	0,0000
38807	DIAZEPAM 5 MG 2 ML INJETAVEL	2500,0000	0,8900	2.225,00	2300,0000	0,8900	2.047,0000	200,0000	0,8900	178,0000
56248	CLORIDRATO PIPERIDOLATO 100MG HESP.COMP.B50MG ACIDO 50MG	2000,0000	0,8100	1.620,00	0,0000	0,8100	0,0000	2000,0000	0,8100	1.620,0000
62328	LIDOCAINA 2% C/ VASO CONSTRITOR	250,0000	11,5500	2.887,50	50,0000	11,5500	577,5000	200,0000	11,5500	2.310,0000
72814	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML	15000,0000	1,1100	16.650,00	2700,0000	1,1100	2.997,0000	12300,0000	1,1100	13.653,0000
73256	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, 5.000.000UI	50,0000	7,8800	394,00	0,0000	7,8800	0,0000	50,0000	7,8800	394,0000
77288	VARFARINA SÓDICA 5 MG	1500,0000	0,1800	270,00	1500,0000	0,1800	270,0000	0,0000	0,1800	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		39300,0000	R\$	27.826,50	24550,0000	R\$	9.671,50	14750,0000	R\$	18.155,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000065/2023		Fornecedor: CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
36195	SEVOFLURANO 250 ML SOLUÇÃO P/INALAÇÃO	20,0000	357,7000	7.154,00	13,0000	357,7000	4.650,1000	10,0000	357,7000	3.577,0000
37635	TIOPENTAL 1GR 50ML	200,0000	43,0000	8.600,00	25,0000	43,0000	1.075,0000	175,0000	43,0000	7.525,0000
38565	LIDOCAINA 2% SEM VASO	3600,0000	5,1200	18.432,00	1905,0000	5,1200	9.753,6000	2275,0000	5,1200	11.648,0000
38684	NITROPUSSETO SODIO PÓ 50MG C/01 AMP 2ML	30,0000	19,7100	591,30	5,0000	19,7100	98,5500	25,0000	19,7100	492,7500
38839	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000,0000	1,0300	2.060,00	600,0000	1,0300	618,0000	1500,0000	1,0300	1.545,0000
38867	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML IV E IM SOLUÇÃO INJETÁVEL	250,0000	6,0500	1.512,50	250,0000	6,0500	1.512,5000	100,0000	6,0500	605,0000
52059	LEVOPUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% 20ML INJETÁVEL	100,0000	30,5600	3.056,00	10,0000	30,5600	305,6000	90,0000	30,5600	2.750,4000
55317	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA DE 10ML INJ	200,0000	0,9900	198,00	200,0000	0,9900	198,0000	0,0000	0,9900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 8		6400,0000	R\$	41.603,80	3008,0000	R\$	18.211,35	4175,0000	R\$	28.143,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000066/2023		Fornecedor: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
36614	PROPOFOL EMULSÃO INJ. 10 MG/ML 20 ML	600,0000	7,3000	4.380,00	320,0000	7,3000	2.336,0000	420,0000	7,3000	3.066,0000
37357	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL	6000,0000	0,9900	5.940,00	3500,0000	0,9900	3.465,0000	3800,0000	0,9900	3.762,0000
37657	LEVOBUPIVACAÍNA CLORIDRATO+EPINEFRINA IJETÁVEL 0,25%+1/200000 EM ESTOJO ESTERIL 20ML	600,0000	35,6500	21.390,00	50,0000	35,6500	1.782,5000	550,0000	35,6500	19.607,5000
38217	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML	900,0000	1,7400	1.566,00	100,0000	1,7400	174,0000	850,0000	1,7400	1.479,0000
38710	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML 3ML	5000,0000	1,0200	5.100,00	3400,0000	1,0200	3.468,0000	1900,0000	1,0200	1.938,0000
38836	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	500,0000	7,7700	3.885,00	100,0000	7,7700	777,0000	400,0000	7,7700	3.108,0000
38847	CEFALOTINA 1 G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	8000,0000	4,1500	33.200,00	2350,0000	4,1500	9.752,5000	6018,4000	4,1500	24.976,3600
38853	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	50,0000	6,5300	326,50	20,0000	6,5300	130,6000	50,0000	6,5300	326,5000
38857	ETILEFRINA CLORIDRATO 10 MG/ML 1 ML IV E IME SC SOLUÇÃO INJETÁVEL	1000,0000	1,7500	1.750,00	524,0000	1,7500	917,0000	802,0000	1,7500	1.403,5000
38859	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML	13000,0000	17,0200	221.260,00	1780,0000	17,0200	30.295,6000	11220,0000	17,0200	190.964,4000
55324	NALOXONA 0,4 MG/ML 1ML	20,0000	6,1100	122,20	10,0000	6,1100	61,1000	20,0000	6,1100	122,2000
56202	CETOPROFENO SOLUÇÃO INJETAVEL 50 MG/ML 2ML IM	2000,0000	1,5300	3.060,00	2200,0000	1,5300	3.366,0000	200,0000	1,5300	306,0000
66311	MEROPENEM 1 G IV	500,0000	19,1700	9.585,00	140,0000	19,1700	2.683,8000	360,0000	19,1700	6.901,2000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 13		38170,0000	R\$	311.564,70	14494,0000	R\$	59.209,10	26590,4000	R\$	257.960,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000067/2023		Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
34786	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	160000,0000	0,0400	6.400,00	39000,0000	0,0400	1.560,0000	121000,0000	0,0400	4.840,0000
36825	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	500,0000	0,5700	285,00	200,0000	0,5700	114,0000	300,0000	0,5700	171,0000
37046	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS	12000,0000	1,2500	15.000,00	6250,0000	1,2500	7.812,5000	6550,0000	1,2500	8.187,5000
37655	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	500,0000	0,0900	45,00	500,0000	0,0900	45,0000	0,0000	0,0900	0,0000
38160	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML INJ	3600,0000	1,3800	4.968,00	300,0000	1,3800	414,0000	3300,0000	1,3800	4.554,0000
38852	DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML IV	100,0000	3,2700	327,00	100,0000	3,2700	327,0000	0,0000	3,2700	0,0000
38940	ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML	500,0000	5,7300	2.865,00	40,0000	5,7300	229,2000	460,0000	5,7300	2.635,8000
38941	ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 40 MG/ML XAROPE 120 ML	500,0000	5,5400	2.770,00	0,0000	5,5400	0,0000	500,0000	5,5400	2.770,0000
39031	CLONAZEPAM 0,5 MG	200,0000	0,1200	24,00	180,0000	0,1200	21,6000	20,0000	0,1200	2,4000
71814	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO	3000,0000	0,1300	390,00	2800,0000	0,1300	364,0000	600,0000	0,1300	78,0000
73221	LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASOCAONSTRITOR 5 ML	400,0000	1,4400	576,00	200,0000	1,4400	288,0000	200,0000	1,4400	288,0000
77296	PIRIMETAMINA 25 MG	1200,0000	0,1100	132,00	1220,0000	0,1100	134,2000	0,0000	0,1100	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 12		182500,0000	R\$	33.782,00	50790,0000	R\$	11.309,50	132930,0000	R\$	23.526,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000068/2023		Fornecedor: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37863	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA	6000,0000	2,0500	12.300,00	2250,0000	2,0500	4.612,5000	3750,0000	2,0500	7.687,5000
37878	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	160000,0000	0,0400	6.400,00	54500,0000	0,0400	2.180,0000	105500,0000	0,0400	4.220,0000
37980	S ULFATO FERROSO 25 MG/ML 30 ML	1800,0000	1,0000	1.800,00	300,0000	1,0000	300,0000	1500,0000	1,0000	1.500,0000
38780	PARACETAMOL 500 MG	220000,0000	0,0800	17.600,00	41500,0000	0,0800	3.320,0000	179000,0000	0,0800	14.320,0000
38922	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	42000,0000	1,1000	46.200,00	18210,0000	1,1000	20.031,0000	23810,0000	1,1000	26.191,0000
38950	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	2000,0000	5,0000	10.000,00	750,0000	5,0000	3.750,0000	1294,0000	5,0000	6.470,0000
56285	DIPIRONA SODICA 500 MG	240000,0000	0,1400	33.600,00	197500,0000	0,1400	27.650,0000	44500,0000	0,1400	6.230,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 7		671800,0000	R\$	127.900,00	315010,0000	R\$	61.843,50	359354,0000	R\$	66.618,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000069/2023		Fornecedor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
73218	LEVONORGESTREL +ETINILESTRADIOL 0,5 MG + 0,03 MG CX COM 21 COMPRIMIDO	3600,0000	1,6380	5.896,80	1600,0000	1,6380	2.620,8000	2001,0012	1,6380	3.277,6400
77257	ALLOPURINOL 100 MG	6000,0000	0,1600	960,00	6000,0000	0,1600	960,0000	49,7500	0,1600	7,9600
77284	NITROFURANTOÍNA 100 MG	12000,0000	0,3500	4.200,00	8400,0000	0,3500	2.940,0000	3628,0000	0,3500	1.269,8000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		21600,0000	R\$	11.056,80	16000,0000	R\$	6.520,80	5678,7512	R\$	4.555,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000070/2023		Fornecedor: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37836	ENALAPRIL 5 MG	90000,0000	0,0400	3.600,00	11200,0000	0,0400	448,0000	79320,0000	0,0400	3.172,8000
37838	ENALAPRIL 20 MG	150000,0000	0,0400	6.000,00	63000,0000	0,0400	2.520,0000	87000,0000	0,0400	3.480,0000
38390	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	30000,0000	1,1100	33.300,00	22300,0000	1,1100	24.753,0000	7700,0000	1,1100	8.547,0000
38778	METILDOPA 250 MG	42000,0000	0,6100	25.620,00	7560,0000	0,6100	4.611,6000	34500,0000	0,6100	21.045,0000
38834	AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	1000,0000	2,9600	2.960,00	200,0000	2,9600	592,0000	800,0000	2,9600	2.368,0000
38882	VANCOMICINA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	1000,0000	5,6400	5.640,00	50,0000	5,6400	282,0000	950,0000	5,6400	5.358,0000
38888	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	4500,0000	2,1100	9.495,00	1750,0000	2,1100	3.692,5000	3053,6493	2,1100	6.443,2000
38943	AMBROXOL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML	5000,0000	3,2000	16.000,00	335,0000	3,2000	1.072,0000	4665,0000	3,2000	14.928,0000
56228	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJ.2ML	25000,0000	1,8000	45.000,00	11900,0000	1,8000	21.420,0000	13600,0000	1,8000	24.480,0000
77292	DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 0,4 MG/ML+0,005 MG/ML	4200,0000	3,1900	13.398,00	1500,0000	3,1900	4.785,0000	2701,0000	3,1900	8.616,1900
77293	DOMPERIDONA 1 MG/ML LÍQUIDO ORAL	5000,0000	14,5000	72.500,00	0,0000	14,5000	0,0000	5000,0000	14,5000	72.500,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 11		357700,0000	R\$	233.513,00	119795,0000	R\$	64.176,10	239289,6493	R\$	170.938,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000071/2023		Fornecedor: NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
77289	ZINCO SULFATO 10 MG MÁSTIGÁVEIS	5000,0000	0,6100	3.050,00	2500,0000	0,6100	1.525,0000	2540,0000	0,6100	1.549,4000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 1		5000,0000	R\$	3.050,00	2500,0000	R\$	1.525,00	2540,0000	R\$	1.549,40



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

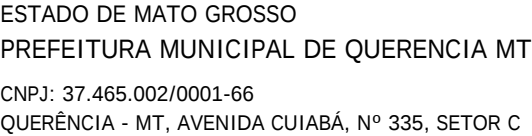
Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000072/2023		Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
23939	AGUA DESTILADA 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	40000,0000	0,3300	13.200,00	30700,0000	0,3300	10.131,0000	13200,0000	0,3300	4.356,0000
36842	HIDROCORTISONA SUCCINATO 100 MG INJETÁVEL	3000,0000	3,4200	10.260,00	1150,0000	3,4200	3.933,0000	1850,0000	3,4200	6.327,0000
37994	CEFALEXINA 500 MG (COMPRIMIDOS)	150000,0000	0,4800	72.000,00	48000,0000	0,4800	23.040,0000	102000,0000	0,4800	48.960,0000
38810	FENOBARBITAL 100 MG	60000,0000	0,1300	7.800,00	9200,0000	0,1300	1.196,0000	53000,0000	0,1300	6.890,0000
38811	HALOPERIDOL 5 MG	48000,0000	0,1200	5.760,00	5000,0000	0,1200	600,0000	46000,0000	0,1200	5.520,0000
38856	METILERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	1000,0000	2,0900	2.090,00	550,0000	2,0900	1.149,5000	550,0000	2,0900	1.149,5000
38884	OCITOCINA 5 UI/ML 1ML IV SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000,0000	3,6300	7.260,00	1150,0000	3,6300	4.174,5000	900,0000	3,6300	3.267,0000
38892	SUXAMETÔNIO CLORETO 100 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	200,0000	18,0000	3.600,00	170,0000	18,0000	3.060,0000	161,0000	18,0000	2.898,0000
38893	TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML	5000,0000	5,6000	28.000,00	3050,0000	5,6000	17.080,0000	2150,0000	5,6000	12.040,0000
38894	TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	1200,0000	1,1800	1.416,00	250,0000	1,1800	295,0000	1000,0000	1,1800	1.180,0000
38897	SACARATO HIDRÓXIDO FÉRRICO EV 20MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	1200,0000	8,4100	10.092,00	480,0000	8,4100	4.036,8000	870,0000	8,4100	7.316,7000
62286	MORFINA 1 MG/ML 2ML INJETÁVEL	500,0000	3,2200	1.610,00	400,0000	3,2200	1.288,0000	200,0000	3,2200	644,0000
68086	FENTALINA 0,05 MG/ML INJ 2ML	1000,0000	1,5700	1.570,00	350,0000	1,5700	549,5000	650,0000	1,5700	1.020,5000
73969	FENOBARBITAL 40 MG/ML	600,0000	4,4800	2.688,00	220,0000	4,4800	985,6000	380,0000	4,4800	1.702,4000
77275	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML AMPOLAS	360,0000	4,3700	1.573,20	58,0000	4,3700	253,4600	303,0000	4,3700	1.324,1100
Total Itens: 15		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		314060,0000	R\$	168.919,20	100728,0000	R\$	71.772,36	223214,0000	R\$	104.595,21



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000073/2023		Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
35890	CIPROFLOXACINO 500 MG	45000,0000	0,1800	8.100,00	10300,0000	0,1800	1.854,0000	43006,0000	0,1800	7.741,0800
36096	CARVEDILOL 12,5 MG	5000,0000	0,1200	600,00	1600,0000	0,1200	192,0000	4400,0000	0,1200	528,0000
37436	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	400000,0000	0,0500	20.000,00	248500,0000	0,0500	12.425,0000	152060,0000	0,0500	7.603,0000
37771	ATENOLOL 50 MG (COMPRIMIDOS)	60000,0000	0,0500	3.000,00	8000,0000	0,0500	400,0000	57000,0000	0,0500	2.850,0000
37789	FUROSEMIDA 40 MG	90000,0000	0,0500	4.500,00	28060,0000	0,0500	1.403,0000	87500,0000	0,0500	4.375,0000
37824	ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDOS)	80000,0000	0,0300	2.400,00	40560,0000	0,0300	1.216,8000	49122,0000	0,0300	1.473,6600
37825	ANLODIPINO 10 MG (COMPRIMIDOS)	120000,0000	0,0500	6.000,00	10000,0000	0,0500	500,0000	112020,0000	0,0500	5.601,0000
37854	LORATADINA 10 MG	60000,0000	0,0600	3.600,00	26760,0000	0,0600	1.605,6000	41800,0000	0,0600	2.508,0000
38189	CEFTAZIDIMA PÓ INJETÁVEL 1G IV	500,0000	15,2700	7.635,00	0,0000	15,2700	0,0000	500,0000	15,2700	7.635,0000
38223	DIAZEPAM 5 MG	40000,0000	0,0500	2.000,00	8400,0000	0,0500	420,0000	34000,0000	0,0500	1.700,0000
38587	SULFAMETAXAXIL + TRIMET. 50ML	5400,0000	5,0900	27.486,00	0,0000	5,0900	0,0000	5400,0000	5,0900	27.486,0000
38727	NIFEDIPINO 10 MG	6000,0000	0,1000	600,00	5500,0000	0,1000	550,0000	1600,0000	0,1000	160,0000
38771	AMOXILINA 500 MG (COMPRIMIDOS)	120000,0000	0,2400	28.800,00	31000,0000	0,2400	7.440,0000	89008,0000	0,2400	21.361,9200
38781	PREDNISONA 20 MG	90000,0000	0,1800	16.200,00	31000,0000	0,1800	5.580,0000	74000,0000	0,1800	13.320,0000
38782	PREDNISONA 5 MG	48000,0000	0,0600	2.880,00	14500,0000	0,0600	870,0000	35000,0000	0,0600	2.100,0000
38785	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 40+8MG/ML 50 ML	2400,0000	5,3600	12.864,00	0,0000	5,3600	0,0000	2400,0000	5,3600	12.864,0000
38818	NIMESULIDA 100 MG	180000,0000	0,0600	10.800,00	37800,0000	0,0600	2.268,0000	156652,0000	0,0600	9.399,1200
38917	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	61000,0000	0,1900	11.590,00	16123,0000	0,1900	3.063,3700	44897,8947	0,1900	8.530,6000
38938	ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 120 ML	4240,0000	6,6900	28.365,60	300,0000	6,6900	2.007,0000	3940,0000	6,6900	26.358,6000
38956	CLARITROMICINA 50 MG/ML 60 ML SUSPENSÃO ORAL	100,0000	63,6300	6.363,00	40,0000	63,6300	2.545,2000	75,0000	63,6300	4.772,2500
38982	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100 MG CÁPSULA	600,0000	0,5600	336,00	0,0000	0,5600	0,0000	600,0000	0,5600	336,0000
38984	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200 MG PÓ	3000,0000	1,7400	5.220,00	3000,0000	1,7400	5.220,0000	0,0000	1,7400	0,0000
62299	AMITRIPTILINA 25 MG	60000,0000	0,0400	2.400,00	29000,0000	0,0400	1.160,0000	52000,0000	0,0400	2.080,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ARRelacao_Atta_Forn_Prod



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000074/2023		Fornecedor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
35314	MICONAZOL 200 MG/G CREME VAGINAL	4800,0000	8,4500	40.560,00	800,0000	8,4500	6.760,0000	4000,0000	8,4500	33.800,0000
36534	ACICLOVIR 200MG	4000,0000	0,1800	720,00	4000,0000	0,1800	720,0000	0,0000	0,1800	0,0000
36868	CINARIZINA 75 MG (COMPRIMIDOS)	45000,0000	0,4100	18.450,00	17450,0000	0,4100	7.154,5000	29500,0000	0,4100	12.095,0000
37716	AMOXILINA 250MG/5ML. SUSP. 60 ML	8000,0000	7,5000	60.000,00	1350,0000	7,5000	10.125,0000	6650,0000	7,5000	49.875,0000
37804	METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDOS)	30000,0000	0,2000	6.000,00	13370,0000	0,2000	2.674,0000	18000,0000	0,2000	3.600,0000
38724	DEXAMETASONA POMADA 1MG/G	6000,0000	1,7400	10.440,00	2300,0000	1,7400	4.002,0000	3700,0000	1,7400	6.438,0000
38770	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	25000,0000	0,3890	9.725,00	4000,0000	0,3890	1.556,0000	21000,0000	0,3890	8.169,0000
38806	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/ML	4800,0000	5,8000	27.840,00	850,0000	5,8000	4.930,0000	3950,0000	5,8000	22.910,0000
38971	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	6000,0000	2,3000	13.800,00	2600,0000	2,3000	5.980,0000	3400,0000	2,3000	7.820,0000
51789	SIMETICONA 75MG/ML 10 ML	15000,0000	1,7000	25.500,00	5100,0000	1,7000	8.670,0000	10000,0000	1,7000	17.000,0000
56321	SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML 100 ML XAROPE	450,0000	1,6100	724,50	50,0000	1,6100	80,5000	450,0000	1,6100	724,5000
77273	GLICLAZIDA 30 MG	4500,0000	0,1600	720,00	4500,0000	0,1600	720,0000	0,0000	0,1600	0,0000
77276	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	360,0000	4,5000	1.620,00	360,0000	4,5000	1.620,0000	10,0000	4,5000	45,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 13		153910,0000	R\$	216.099,50	56730,0000	R\$	54.992,00	100660,0000	R\$	162.476,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000075/2023		Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
35522	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/50G	1800,0000	5,7800	10.404,00	310,0000	5,7800	1.791,8000	1600,0000	5,7800	9.248,0000
36221	CLARITROMICINA 500 MG CPR	6000,0000	2,0100	12.060,00	0,0000	2,0100	0,0000	6000,0000	2,0100	12.060,0000
36869	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDOS	24000,0000	0,1900	4.560,00	2200,0000	0,1900	418,0000	21820,0000	0,1900	4.145,8000
37117	LEVOFLOXACINO 500 MG	30000,0000	1,0000	30.000,00	1000,0000	1,0000	1.000,0000	29000,0000	1,0000	29.000,0000
37812	OMEPAZOL 20 MG	240000,0000	0,0500	12.000,00	76868,0000	0,0500	3.843,4000	163840,0000	0,0500	8.192,0000
37876	SECNIDAZOL 1000 MG	5000,0000	1,1400	5.700,00	1000,0000	1,1400	1.140,0000	4000,0000	1,1400	4.560,0000
38036	SAIS REIDRATANTE ORAL	6000,0000	0,9400	5.640,00	6000,0000	0,9400	5.640,0000	0,0000	0,9400	0,0000
38427	SINVASTATINA 20MG	180000,0000	0,0800	14.400,00	77990,0000	0,0800	6.239,2000	102090,0000	0,0800	8.167,2000
38435	SULFADIAZINA PRATA 10MG/400G	150,0000	34,6500	5.197,50	18,0000	34,6500	623,7000	132,0000	34,6500	4.573,8000
38500	CARVEDILOL 3,125MG	3000,0000	0,0800	240,00	2190,0000	0,0800	175,2000	810,0000	0,0800	64,8000
38772	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	20000,0000	0,3800	7.600,00	10000,0000	0,3800	3.800,0000	10000,0000	0,3800	3.800,0000
38793	OLEO MINERAL 100 ML	1800,0000	2,9900	5.382,00	550,0000	2,9900	1.644,5000	1250,0000	2,9900	3.737,5000
38815	AMINOFILINA 100 MG (COMPRIMIDOS)	12000,0000	0,0700	840,00	500,0000	0,0700	35,0000	11500,0000	0,0700	805,0000
42997	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	60000,0000	0,0500	3.000,00	12000,0000	0,0500	600,0000	48000,0000	0,0500	2.400,0000
50098	PROPRANOLOL 40 MG	48000,0000	0,0300	1.440,00	8500,0000	0,0300	255,0000	39500,0000	0,0300	1.185,0000
58375	BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML 10 ML	2400,0000	1,9500	4.680,00	2132,0000	1,9500	4.157,4000	472,0000	1,9500	920,4000
62335	ACIDOS GRAXOS 200 ML	1800,0000	6,6500	11.970,00	581,0000	6,6500	3.863,6500	1239,0000	6,6500	8.239,3500
77252	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG + DIPIRONA 250 MG	50000,0000	0,2900	14.500,00	19000,0000	0,2900	5.510,0000	31000,0000	0,2900	8.990,0000
77254	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML XAROPE (VALPROATO DE SÓDIO)	6000,0000	4,8900	29.340,00	0,0000	4,8900	0,0000	6000,0000	4,8900	29.340,0000
77264	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	4000,0000	0,2000	800,00	6000,0000	0,2000	1.200,0000	2200,0000	0,2000	440,0000
77267	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	300,0000	2,5290	758,70	300,0000	2,5290	758,7000	200,0000	2,5290	505,8000
77285	PERMETRINA 50 MG/GRAMA (5%)	2000,0000	3,1400	6.280,00	300,0000	3,1400	942,0000	1700,0000	3,1400	5.338,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
Total Itens: 22	704250,0000	R\$ 186.792,20	227439,0000	R\$ 43.637,55	482353,0000	R\$ 145.712,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000076/2023		Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
36155	HIDROCLOTIAZIDA 25 MG	300000,0000	0,0200	6.000,00	97000,0000	0,0200	1.940,0000	203000,0000	0,0200	4.060,0000
36623	CAPTOPRIL 25 MG (COMPRIMIDOS)	60000,0000	0,0200	1.200,00	16950,0000	0,0200	339,0000	45000,0000	0,0200	900,0000
36931	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500 MG INJETÁVEL	3600,0000	6,2000	22.320,00	1050,0000	6,2000	6.510,0000	2550,0000	6,2000	15.810,0000
36990	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	20200,0000	0,0500	1.010,00	11380,0000	0,0500	569,0000	9160,0000	0,0500	458,0000
37783	DEXAMETASONA 4MG/ML	16000,0000	2,0600	32.960,00	11240,0000	2,0600	23.154,4000	4960,0000	2,0600	10.217,6000
37819	FENITOINA 100 MG	42000,0000	0,1000	4.200,00	9400,0000	0,1000	940,0000	35000,0000	0,1000	3.500,0000
37837	ENALAPRIL 10 MG	150000,0000	0,0300	4.500,00	27000,0000	0,0300	810,0000	123000,0000	0,0300	3.690,0000
37900	LEVOTIROXINA 100 MCG	2000,0000	0,1700	340,00	2000,0000	0,1700	340,0000	0,0000	0,1700	0,0000
37902	LEVOTIROXINA 25 MCG	1500,0000	0,1600	240,00	1500,0000	0,1600	240,0000	815,0000	0,1600	130,4000
37916	SERTRALINA 50 MG	6000,0000	0,1300	780,00	6040,0000	0,1300	785,2000	40,0000	0,1300	5,2000
37968	ALBENDAZOL 400 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	18000,0000	1,4400	25.920,00	3280,0000	1,4400	4.723,2000	14820,0000	1,4400	21.340,8000
38065	CEFALEXINA 250 MG/5ML- SUSPENSÃO 60ML	4200,0000	7,5300	31.626,00	500,0000	7,5300	3.765,0000	3700,0000	7,5300	27.861,0000
38216	FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML 5 ML INJETÁVEL	1000,0000	2,0000	2.000,00	530,0000	2,0000	1.060,0000	612,0000	2,0000	1.224,0000
38320	CIPROFIBRATO 100MG	6000,0000	0,2300	1.380,00	6000,0000	0,2300	1.380,0000	0,0000	0,2300	0,0000
38399	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMPRIMIDO	1000,0000	0,3300	330,00	890,0000	0,3300	293,7000	130,0000	0,3300	42,9000
38784	SULFATO FERROSO 40 MG	240000,0000	0,0300	7.200,00	45000,0000	0,0300	1.350,0000	195120,0000	0,0300	5.853,6000
38822	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML	5400,0000	1,6500	8.910,00	1550,0000	1,6500	2.557,5000	3850,0000	1,6500	6.352,5000
38835	AMICACINA SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	2000,0000	4,7400	9.480,00	100,0000	4,7400	474,0000	1900,0000	4,7400	9.006,0000
38886	OMEPRAZOL 40 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	5000,0000	6,7000	33.500,00	1360,0000	6,7000	9.112,0000	3660,0000	6,7000	24.522,0000
38913	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	6000,0000	0,1900	1.140,00	6000,0000	0,1900	1.140,0000	0,0000	0,1900	0,0000
38975	LORATADINA 1 MG/ML	7200,0000	3,3900	24.408,00	1760,0000	3,3900	5.966,4000	5450,0000	3,3900	18.475,5000
39017	CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	1500,0000	0,4500	675,00	400,0000	0,4500	180,0000	1300,0000	0,4500	585,0000
39030	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000,0000	2,3500	4.700,00	100,0000	2,3500	235,0000	1950,0000	2,3500	4.582,5000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

70225 FENTANILA 0,05MGIML INJ 10 ML	1000,0000	2,4900	2.490,00	50,0000	2,4900	124,5000	950,0000	2,4900	2.365,5000
73246 METILPREDNISOLONA 500 MG INJTRAVENOSO	2500,0000	11,4200	28.550,00	0,0000	11,4200	0,0000	2500,0000	11,4200	28.550,0000
73254 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 1GR+200MG INJ	3000,0000	10,7100	32.130,00	0,0000	10,7100	0,0000	3000,0000	10,7100	32.130,0000
76451 TRAMADOL 50MG	4800,0000	0,1900	912,00	4800,0000	0,1900	912,0000	0,0000	0,1900	0,0000
77248 CIMETIDINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 150 MG /ML 2 ML	5000,0000	1,1600	5.800,00	1900,0000	1,1600	2.204,0000	3887,3530	1,1600	4.509,3295
77263 CARBONATO DE CÁLCIO=COLECALCIFERO 1.250 MG (500 MG DE CÁLCIO)	2500,0000	0,0500	125,00	2500,0000	0,0500	125,0000	250,0000	0,0500	12,5000
77270 DOXAZOSINA 4 MG	1500,0000	0,2000	300,00	1500,0000	0,2000	300,0000	0,0000	0,2000	0,0000
77277 LEVOTIROXINA 50 MCG	1500,0000	0,1200	180,00	1500,0000	0,1200	180,0000	0,0000	0,1200	0,0000
77279 METOPROLOL SUCCINATO 25 MG	6000,0000	0,2500	1.500,00	6000,0000	0,2500	1.500,0000	0,0000	0,2500	0,0000
77282 MICONAZOL NITRATO 20 MG/GRAMA	1200,0000	2,7900	3.348,00	600,0000	2,7900	1.674,0000	600,0000	2,7900	1.674,0000
77290 CICLOBENZAPRINA 5 MG	2000,0000	0,0900	180,00	2000,0000	0,0900	180,0000	20,0000	0,0900	1,8000
77291 CICLOBENZAPRINA 10 MG	2000,0000	0,0900	180,00	2000,0000	0,0900	180,0000	20,0000	0,0900	1,8000
77297 PREGABALINA 150 MG	9000,0000	0,2900	2.610,00	9000,0000	0,2900	2.610,0000	0,0000	0,2900	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000077/2023		Fornecedor: RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38866	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	200,0000	2,0700	414,00	0,0000	2,0700	0,0000	200,0000	2,0700	414,0000
38902	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	600,0000	0,1400	84,00	260,0000	0,1400	36,4000	370,0000	0,1400	51,8000
38951	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO+DIPIRONA SÓDICA 6,67+333,4 MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL	3000,0000	5,8900	17.670,00	1840,0000	5,8900	10.837,6000	2190,0000	5,8900	12.899,1000
38963	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO+BETAMETASONA VALERATO 0,4+0,05 MG/ML 120 ML	4400,0000	3,2000	14.080,00	1130,0000	3,2000	3.616,0000	4070,0000	3,2000	13.024,0000
39003	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	1200,0000	3,9900	4.788,00	148,0000	3,9900	590,5200	1110,0000	3,9900	4.428,9000
39004	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	3000,0000	5,2900	15.870,00	658,0000	5,2900	3.480,8200	2840,0000	5,2900	15.023,6000
77278	LEVOTIROXINA 75 MCG	1500,0000	0,2700	405,00	1500,0000	0,2700	405,0000	1500,0000	0,2700	405,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		13900,0000	R\$	53.311,00	5536,0000	R\$	18.966,34	12280,0000	R\$	46.246,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000078/2023		Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
35215	NORETISTERONA COM 0,35MG	900,0000	0,1900	171,00	0,0000	0,1900	0,0000	900,0000	0,1900	171,0000
37039	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOLINJ	1200,0000	11,5800	13.896,00	300,0000	11,5800	3.474,0000	900,0000	11,5800	10.422,0000
39015	CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	2500,0000	0,4200	1.050,00	1000,0000	0,4200	420,0000	1500,0000	0,4200	630,0000
77255	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG (VALPROATO DE SÓDIO	10000,0000	0,3700	3.700,00	5250,0000	0,3700	1.942,5000	4750,0000	0,3700	1.757,5000
77256	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG (VALPROATO DE SÓDIO)	20000,0000	0,5800	11.600,00	10500,0000	0,5800	6.090,0000	9500,0000	0,5800	5.510,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		34600,0000	R\$	30.417,00	17050,0000	R\$	11.926,50	17550,0000	R\$	18.490,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000079/2023		Fornecedor: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37589	ATRACURIO 10MG/ML 5ML	400,0000	17,1000	6.840,00	0,0000	17,1000	0,0000	400,0000	17,1000	6.840,0000
37977	MEBENDAZOL SUSP 20 MG/ML GOTAS	1200,0000	1,6700	2.004,00	100,0000	1,6700	167,0000	1100,0000	1,6700	1.837,0000
38701	BETAMETASONA 4MG/ML 1ML IM INJETAVEL	500,0000	5,7600	2.880,00	0,0000	5,7600	0,0000	500,0000	5,7600	2.880,0000
38878	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	1000,0000	1,2300	1.230,00	48,0000	1,2300	59,0400	952,0000	1,2300	1.170,9600
77298	RISPERIDONA 1 MG	10000,0000	0,1300	1.300,00	10000,0000	0,1300	1.300,0000	3040,0000	0,1300	395,2000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		13100,0000	R\$	14.254,00	10148,0000	R\$	1.526,04	5992,0000	R\$	13.123,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000080/2023		Fornecedor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
36625	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETÁVEL	10000,0000	2,1400	21.400,00	4100,0000	2,1400	8.774,0000	5901,0000	2,1400	12.628,1400
38143	DEXAMETASONA 2MG/ML	4200,0000	1,0100	4.242,00	1300,0000	1,0100	1.313,0000	3000,0000	1,0100	3.030,0000
38833	EPINEFRINA 1 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	1500,0000	1,0400	1.560,00	400,0000	1,0400	416,0000	1100,0000	1,0400	1.144,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 3		15700,0000	R\$	27.202,00	5800,0000	R\$	10.503,00	10001,0000	R\$	16.802,14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000081/2023		Fornecedor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
39007	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	500,0000	10,3000	5.150,00	120,0000	10,3000	1.236,0000	380,0000	10,3000	3.914,0000
52130	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML	80000,0000	3,4900	279.200,00	35350,0000	3,4900	123.371,5000	44700,0000	3,4900	156.003,0000
62316	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML	24000,0000	3,8900	93.360,00	8750,0000	3,8900	34.037,5000	15250,0000	3,8900	59.322,5000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		104500,0000	R\$	377.710,00	44220,0000	R\$	158.645,00	60330,0000	R\$	219.239,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000082/2023		Fornecedor: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
73257	CEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR	2300,0000	5,5900	12.857,00	350,0000	5,5900	1.956,5000	2100,0000	5,5900	11.739,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
		2300,0000	R\$	12.857,00	350,0000	R\$	1.956,50	2100,0000	R\$	11.739,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000083/2023		Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
36980	DIAZEPAM 10MG,	30000,0000	0,0540	1.620,00	8500,0000	0,0540	459,0000	23000,0000	0,0540	1.242,0000
38021	NISTATINA CREME VAGINAL	4800,0000	5,4144	25.989,12	600,0000	5,4144	3.248,6400	4200,0000	5,4144	22.740,4800
38774	GLIBENCLAMIDA 5 MG	300000,0000	0,0290	8.700,00	66500,0000	0,0290	1.928,5000	259150,0000	0,0290	7.515,3500
77272	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG	1200,0000	1,8500	2.220,00	1200,0000	1,8500	2.220,0000	200,0000	1,8500	370,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 4		336000,0000	R\$	38.529,12	76800,0000	R\$	7.856,14	286550,0000	R\$	31.867,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000084/2023		Fornecedor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
70226	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG	8000,0000	2,9300	23.440,00	0,0000	2,9300	0,0000	8000,0000	2,9300	23.440,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 1		8000,0000	R\$	23.440,00	0,0000	R\$	0,00	8000,0000	R\$	23.440,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000085/2023		Fornecedor: REALMED HOSPITALAR LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38033	RIFAMICINA 10 MG/ML SPRAY 20ML	2400,0000	3,8400	9.216,00	550,0000	3,8400	2.112,0000	1910,0000	3,8400	7.334,4000
38048	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GTS 20ML	600,0000	1,8000	1.080,00	300,0000	1,8000	540,0000	500,0000	1,8000	900,0000
38214	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 5MG/ML DE 5ML	500,0000	2,1900	1.095,00	100,0000	2,1900	219,0000	400,0000	2,1900	876,0000
38759	DESLANOSIDEO SOLUÇÃO INJETAVEL 0,2MG/ML IM-IV	200,0000	2,3400	468,00	100,0000	2,3400	234,0000	100,0000	2,3400	234,0000
38821	CARBOCISTEINA 50 MG/ML 100ML	5000,0000	4,7100	23.550,00	600,0000	4,7100	2.826,0000	4650,0000	4,7100	21.901,5000
38848	CEFTRIAXONA SODICA PÔ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G IV E IM	18000,0000	4,7500	85.500,00	6100,0000	4,7500	28.975,0000	14200,0000	4,7500	67.450,0000
39012	GLICOSE 25% 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	4800,0000	0,5000	2.400,00	1600,0000	0,5000	800,0000	3800,0000	0,5000	1.900,0000
51781	FLUMAZENIL 01 MG/ ML 5 ML AMP. INJETAVEL	50,0000	7,0300	351,50	10,0000	7,0300	70,3000	40,0000	7,0300	281,2000
77259	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125 MG COM 21 COMPRIMIDOS	4000,0000	6,3200	25.280,00	4000,0000	6,3200	25.280,0000	22,0000	6,3200	139,0400
77286	TIAMINA(VITAMINA B1) 100MG/ML – 1ML – AMPOLA – SOLUÇÃO INJETÁVEL	600,0000	8,9000	5.340,00	250,0000	8,9000	2.225,0000	350,0000	8,9000	3.115,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 10		36150,0000	R\$	154.280,50	13610,0000	R\$	63.281,30	25972,0000	R\$	104.131,14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000086/2023		Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37416	ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	60000,0000	0,0300	1.800,00	18000,0000	0,0300	540,0000	44070,0000	0,0300	1.322,1000
37788	FLUCONAZOL 150 MG	36000,0000	0,4100	14.760,00	7000,0000	0,4100	2.870,0000	34000,0000	0,4100	13.940,0000
37991	AZITROMICINA 200 MG/ 5ML SUSPENSÃO 15ML	4000,0000	6,9600	27.840,00	2600,0000	6,9600	18.096,0000	3200,0000	6,9600	22.272,0000
38773	AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDOS)	90000,0000	0,7699	69.291,00	9000,0000	0,7699	6.929,1000	83000,0000	0,7699	63.901,7000
38779	METOCLOPRAMIDA 10 MG CPR	36000,0000	0,0600	2.160,00	19000,0000	0,0600	1.140,0000	22000,0000	0,0600	1.320,0000
39084	IBUPROFENO 600 MG	6000,0000	0,1800	1.080,00	6000,0000	0,1800	1.080,0000	0,0000	0,1800	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 6		232000,0000	R\$	116.931,00	61600,0000	R\$	30.655,10	186270,0000	R\$	102.755,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000087/2023		Fornecedor: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
35818	GLICOSE 5% 100 ML SISTEMA FECHADO	1200,0000	3,2000	3.840,00	50,0000	3,2000	160,0000	1150,0000	3,2000	3.680,0000
38794	PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS 10 ML	4200,0000	1,2500	5.250,00	3300,0000	1,2500	4.125,0000	2400,0000	1,2500	3.000,0000
77268	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML	2400,0000	2,4800	5.952,00	0,0000	2,4800	0,0000	2400,0000	2,4800	5.952,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		7800,0000	R\$	15.042,00	3350,0000	R\$	4.285,00	5950,0000	R\$	12.632,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000088/2023		Fornecedor: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38437	CLINDAMICINA 600MG/4ML IV	1000,0000	3,0700	3.070,00	500,0000	3,0700	1.535,0000	500,0000	3,0700	1.535,0000
38831	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2500,0000	4,2500	10.625,00	1376,0000	4,2500	5.848,0000	1300,0000	4,2500	5.525,0000
38845	BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML IV	8000,0000	1,5300	12.240,00	1900,0000	1,5300	2.907,0000	6500,0000	1,5300	9.945,0000
38862	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	5000,0000	1,3600	6.800,00	800,0000	1,3600	1.088,0000	4520,0000	1,3600	6.147,2000
38870	HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML 0,25 ML SC SOLUÇÃO INJETÁVEL	500,0000	5,9000	2.950,00	50,0000	5,9000	295,0000	500,0000	5,9000	2.950,0000
38872	FITOMENADIONA 10 MG/ML 1 ML IM SOLUÇÃO INJETÁVEL	1000,0000	1,6500	1.650,00	350,0000	1,6500	577,5000	650,0000	1,6500	1.072,5000
38997	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML SISTEMA FECHADO	2000,0000	8,5800	17.160,00	2300,0000	8,5800	19.734,0000	0,0000	8,5800	0,0000
52483	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP. 4 ML INJETÁVEL	1200,0000	2,1200	2.544,00	100,0000	2,1200	212,0000	1100,0000	2,1200	2.332,0000
56224	BUPIVACAÍNA+GLICOSE SOL.INJET. 5+80MG/ML 4 ML	300,0000	3,4200	1.026,00	400,0000	3,4200	1.368,0000	0,0000	3,4200	0,0000
56338	GLICOSE SOLUÇÃO INJ.5% 1000ML SISTEMA FECHADO	2000,0000	8,1000	16.200,00	258,0000	8,1000	2.089,8000	1790,0000	8,1000	14.499,0000
56339	MANITOL SOLUÇÃO INJETAVEL 20% 250ML SIT.FECHADO	200,0000	9,0200	1.804,00	10,0000	9,0200	90,2000	190,0000	9,0200	1.713,8000
62317	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML	24000,0000	5,4700	131.280,00	4120,0000	5,4700	22.536,4000	20680,0000	5,4700	113.119,6000
77246	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	100,0000	10,5900	1.059,00	50,0000	10,5900	529,5000	50,0000	10,5900	529,5000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 13		47800,0000	R\$	208.408,00	12214,0000	R\$	58.810,40	37780,0000	R\$	159.368,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000089/2023		Fornecedor: HM CIRURGICA LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38572	PETIDINA 50 MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL	500,0000	2,4800	1.240,00	75,0000	2,4800	186,0000	500,0000	2,4800	1.240,0000
38663	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	24000,0000	0,0300	720,00	9000,0000	0,0300	270,0000	23000,0000	0,0300	690,0000
38679	FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL	200,0000	1,8900	378,00	45,0000	1,8900	85,0500	200,0000	1,8900	378,0000
38960	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25+5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	200,0000	8,1400	1.628,00	5,0000	8,1400	40,7000	200,0000	8,1400	1.628,0000
39005	RINGER LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHA	5000,0000	6,5000	32.500,00	590,0000	6,5000	3.835,0000	4880,0000	6,5000	31.720,0000
39065	NIFEDIPINO 20 MG	50000,0000	0,0400	2.000,00	16900,0000	0,0400	676,0000	50000,0000	0,0400	2.000,0000
77260	BIPERIDENO 2 MG	6000,0000	0,2700	1.620,00	2000,0000	0,2700	540,0000	6000,0000	0,2700	1.620,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		85900,0000	R\$	40.086,00	28615,0000	R\$	5.632,75	84780,0000	R\$	39.276,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000090/2023		Fornecedor: G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38809	CARBAMAZEPINA 200 MG (COMPRIMIDOS)	60000,0000	0,1999	11.994,00	19500,0000	0,1999	3.898,0500	40500,0000	0,1999	8.095,9500
62300	BENZILPENICILINA 6.000.000UI	3600,0000	7,4300	26.748,00	850,0000	7,4300	6.315,5000	2750,0000	7,4300	20.432,5000
62301	BENZILPENICILINA 1.2000.000UI	6000,0000	7,2400	43.440,00	3450,0000	7,2400	24.978,0000	2550,0000	7,2400	18.462,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		69600,0000	R\$	82.182,00	23800,0000	R\$	35.191,55	45800,0000	R\$	46.990,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000091/2023		Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38670	ATENOLOL 100MG (COMPRIMIDOS)	22000,0000	0,1300	2.860,00	1800,0000	0,1300	234,0000	21400,0000	0,1300	2.782,0000
38776	METFORMINA 500 MG	120000,0000	0,1300	15.600,00	24000,0000	0,1300	3.120,0000	106000,0000	0,1300	13.780,0000
38777	METFORMINA 850 MG	300000,0000	0,1200	36.000,00	110000,0000	0,1200	13.200,0000	210000,0000	0,1200	25.200,0000
38820	CARBOCISTEINA 20 MG/ML 100ML	5000,0000	4,1300	20.650,00	200,0000	4,1300	826,0000	5000,0000	4,1300	20.650,0000
38901	AMPICILINA 500 MG (COMPRIMIDOS)	35000,0000	0,4500	15.750,00	2520,0000	0,4500	1.134,0000	33320,0000	0,4500	14.994,0000
38958	CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	2000,0000	2,3600	4.720,00	0,0000	2,3600	0,0000	2000,0000	2,3600	4.720,0000
38972	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 20 ML	800,0000	1,1000	880,00	30,0000	1,1000	33,0000	800,0000	1,1000	880,0000
77283	NISTATINA 100.000 UI/ML	600,0000	4,7200	2.832,00	103,0000	4,7200	486,1600	497,0000	4,7200	2.345,8400
77287	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG	3000,0000	0,2100	630,00	3000,0000	0,2100	630,0000	0,0000	0,2100	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 9		488400,0000	R\$	99.922,00	141653,0000	R\$	19.663,16	379017,0000	R\$	85.351,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000092/2023		Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
37038	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/1ML	400,0000	8,0500	3.220,00	200,0000	8,0500	1.610,0000	400,0000	8,0500	3.220,0000
37293	DICLOFENACO DIETELAMONIO 50GR	2400,0000	3,6000	8.640,00	250,0000	3,6000	900,0000	2155,0000	3,6000	7.758,0000
38626	METOCLOPRAMIDA 10MG/ 2ML	2400,0000	0,6900	1.656,00	300,0000	0,6900	207,0000	2100,0000	0,6900	1.449,0000
38792	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML 100 ML	900,0000	5,9900	5.391,00	200,0000	5,9900	1.198,0000	700,0000	5,9900	4.193,0000
38861	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16+6% 130ML	600,0000	6,0000	3.600,00	135,0000	6,0000	810,0000	475,0000	6,0000	2.850,0000
77251	PROGESTERONA 200 MG	1000,0000	4,1000	4.100,00	126,0000	4,1000	516,6000	874,0000	4,1000	3.583,4000
77271	FLUOCINOLONA ACETONIDA+POLIMIXINA B + NEOMICINA SULFATO + LIDOCAÍNA CLORIDRATO 10.000 UI/ML+3.500 MG/ML+0,250 MG/ML+20 MG/ML.	600,0000	6,0400	3.624,00	600,0000	6,0400	3.624,0000	0,0000	6,0400	0,0000
77280	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	6000,0000	0,3300	1.980,00	6017,5758	0,3300	1.985,8000	17,5758	0,3300	5,8000
77281	METOPROLOL SUCCINATO 100 MG	6000,0000	0,5800	3.480,00	6000,0000	0,5800	3.480,0000	4968,9655	0,5800	2.882,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 9		20300,0000	R\$	35.691,00	13828,5758	R\$	14.331,40	11690,5413	R\$	25.941,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000093/2023		Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
38865	GENTAMICINA SULFATO 80 MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	3000,0000	1,4200	4.260,00	400,0000	1,4200	568,0000	2600,0000	1,4200	3.692,0000
38881	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	4500,0000	1,9500	8.775,00	4500,0000	1,9500	8.775,0000	0,0000	1,9500	0,0000
38944	AMBROXOL CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML	5000,0000	4,2400	21.200,00	650,0000	4,2400	2.756,0000	4350,0000	4,2400	18.444,0000
39008	METRONIDAZOL 5 MG/ML 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000,0000	5,0900	10.180,00	972,0000	5,0900	4.947,4800	1138,0000	5,0900	5.792,4200
51054	TRAMADOL 100 MG/ 2 ML INJ	6000,0000	1,8700	11.220,00	3400,0000	1,8700	6.358,0000	2600,0000	1,8700	4.862,0000
62306	CETOCONAZOL SHAMPOO 20 MG/ML 100ML	2000,0000	5,2400	10.480,00	450,0000	5,2400	2.358,0000	1550,0000	5,2400	8.122,0000
64431	FLUOXETINA 20 MG	140000,0000	0,0800	11.200,00	32000,0000	0,0800	2.560,0000	120000,0000	0,0800	9.600,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 7		162500,0000	R\$	77.315,00	42372,0000	R\$	28.322,48	132238,0000	R\$	50.512,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000094/2023		Fornecedor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
38159	GENTAMICINA 20 MG/ML 1ML INJ	2400,0000	1,5000	3.600,00	400,0000	1,5000	600,0000	2100,0000	1,5000	3.150,0000
38858	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 ML	1000,0000	14,4000	14.400,00	0,0000	14,4000	0,0000	1000,0000	14,4000	14.400,0000
50934	COLAGENASE + CLORAFENICOL 30GR	1800,0000	12,6400	22.752,00	510,0000	12,6400	6.446,4000	1290,0000	12,6400	16.305,6000
55617	BECLOMETASONA 400MCG/ML FLACONETE DE 2 ML	4000,0000	7,4700	29.880,00	500,0000	7,4700	3.735,0000	3500,0000	7,4700	26.145,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		9200,0000	R\$	70.632,00	1410,0000	R\$	10.781,40	7890,0000	R\$	60.000,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000095/2023		Fornecedor: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
39013	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	4000,0000	0,5800	2.320,00	800,0000	0,5800	464,0000	3600,0000	0,5800	2.088,0000
77300	TENOXICAM 20 MG	6000,0000	0,4500	2.700,00	6000,0000	0,4500	2.700,0000	6000,0000	0,4500	2.700,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
Total Itens: 2		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		10000,0000	R\$ 5.020,00		6800,0000	R\$ 3.164,00		9600,0000	R\$ 4.788,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000096/2023		Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
39001	GLICOSE+CLORETO DE SÓDIO 5+0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML	1000,0000	7,7500	7.750,00	16,0000	7,7500	124,0000	984,0000	7,7500	7.626,0000
39006	RINGER SIMPLES SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	1400,0000	6,8000	9.520,00	200,0000	6,8000	1.360,0000	1200,0000	6,8000	8.160,0000
62320	SORO GLICOFIOLOGICO 5%+0.9% 250 ML	1500,0000	4,5000	6.750,00	120,0000	4,5000	540,0000	1380,0000	4,5000	6.210,0000
62321	SORO GLICOFIOLOGICO 5%+0.9% 500 ML	4500,0000	5,6000	25.200,00	812,0000	5,6000	4.547,2000	3688,0000	5,6000	20.652,8000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 4		8400,0000	R\$	49.220,00	1148,0000	R\$	6.571,20	7252,0000	R\$	42.648,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000015/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 06/07/2023		Licitação: 00000066/2023		
Nr Ata: 00000123/2023		Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00002411/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
70226	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG	7400,0000	3,7900	25.200,00	4800,0000	5,6000	26.880,0000	2600,0000	5,6000	14.560,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 1		7400,0000	R\$	25.200,00	4800,0000	R\$	26.880,00	2600,0000	R\$	14.560,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000020/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 07/07/2023		Licitação: 00000067/2023		
Nr Ata: 00000063/2023		Fornecedor: G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00005967/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
12051	SERVIÇO PARA ESPALHAR MASSA DE CONCRETO	200,0000	609,0000	121.800,00	141,5000	609,0000	86.173,5000	58,5000	609,0000	35.626,5000
62912	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONC. EM CAMINHÃO BET. - MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO - MPA 20	500,0000	747,5000	373.750,00	383,8500	747,5000	286.927,8750	116,1500	747,5000	86.822,1250
62913	SERVIÇOS DE PREP. DE MASSA DE CONC. EM CAMINHÃO BETONEIRA - MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO - MPA 25	300,0000	761,1000	228.330,00	299,8400	761,1000	228.208,2240	16,1600	761,1000	12.299,3760
74894	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE MASSA DE CONCRETO EM CAMINHÃO BETONEIRA	300,0000	104,0000	31.200,00	300,0000	104,0000	31.200,0000	0,0000	104,0000	0,0000
78333	KM RODADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO ACIMA DE 30 KM PARA PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO (MPA 25).	3000,0000	8,0000	24.000,00	460,0000	8,0000	3.680,0000	2540,0000	8,0000	20.320,0000
78334	KM RODADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO ACIMA DE 30 KM PARA PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO (MPA 20).	3000,0000	8,0000	24.000,00	894,0000	8,0000	7.152,0000	2210,0000	8,0000	17.680,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 6		7300,0000	R\$	803.080,00	2479,1900	R\$	643.341,60	4940,8100	R\$	172.748,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000016/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 17/07/2023		Licitação: 00000069/2023		
Nr Ata: 00000104/2023		Fornecedor: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00006140/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
53947	HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% EM PASTILHA DE 200G P/TRATAMENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, A GRANEL	1350,0000	16,5000	22.275,00	1305,0000	16,5000	21.532,5000	45,0000	16,5000	742,5000
54020	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10-12% LÍQUIDO, GALÃO 50 LT	200,0000	238,0000	47.600,00	4,0000	238,0000	952,0000	196,0000	238,0000	46.648,0000
70767	CLORETO DE SÓDIO ISENTO DE IODO EMBALAGEM 25 KG	500,0000	52,2500	26.125,00	210,0000	52,2500	10.972,5000	290,0000	52,2500	15.152,5000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
Total Itens: 3		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		2050,0000	R\$ 96.000,00		1519,0000	R\$ 33.457,00		531,0000	R\$ 62.543,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000021/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 17/07/2023		Licitação: 00000068/2023		
Nr Ata: 00000105/2023		Fornecedor: MARCIO LEANDRO BOLSANELLI								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00006135/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
52236	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE P/ INTERIOR INCLUSO DESLOCAMENTO	10,0000	5.900,0000	59.000,00	10,0000	5.900,0000	59.000,0000	0,0000	5.900,0000	0,0000
52238	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PEQUENO P/ INTERIOR COM DESLOCAMENTO	10,0000	5.100,0000	51.000,00	10,0000	5.100,0000	51.000,0000	0,0000	5.100,0000	0,0000
68082	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO – DO TIPO TENDA PIRAMIDAL ABERTA, MEDINDO 12X12, ESTRUTURA COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL,	100,0000	900,0000	90.000,00	100,0000	900,0000	90.000,0000	0,0000	900,0000	0,0000
68083	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO – DO TIPO TENDA PIRAMIDAL ABERTA, MEDINDO 10X10, ESTRUTURA COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL.	180,0000	780,0000	140.400,00	180,0000	780,0000	140.400,0000	0,0000	780,0000	0,0000
71480	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO – DO TIPO TENDA PIRAMIDAL ABERTA, MEDINDO 5X5, ESTRUTURA COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSÃO	150,0000	470,0000	70.500,00	150,0000	470,0000	70.500,0000	0,0000	470,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		450,0000	R\$	410.900,00	450,0000	R\$	410.900,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000021/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 17/07/2023		Licitação: 00000068/2023		
Nr Ata: 00000106/2023		Fornecedor: JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00006135/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
16957	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE C/ILUMINAÇÃO	25,0000	9.650,0000	241.250,00	25,0000	9.650,0000	241.250,0000	0,0000	9.650,0000	0,0000
16958	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE MÉDIO PORTE C/ILUMINAÇÃO	20,0000	7.450,0000	149.000,00	13,0000	7.450,0000	96.850,0000	7,0000	7.450,0000	52.150,0000
16959	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE C/ILUMINAÇÃO	20,0000	5.600,0000	112.000,00	14,0000	5.600,0000	78.400,0000	6,0000	5.600,0000	33.600,0000
16960	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE REUNIÃO OU PALESTRA	15,0000	980,0000	14.700,00	8,0000	980,0000	7.840,0000	7,0000	980,0000	6.860,0000
52237	SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA (BANDA) DURAÇÃO MINIMA DE 05 HORAS	15,0000	5.580,0000	83.700,00	1,0000	5.580,0000	5.580,0000	14,0000	5.580,0000	78.120,0000
69772	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, MEDINDO 12M X 8M, COM ALTURA DE NO MINIMO 1M, INCLUSO CUSTOS DE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	15,0000	9.400,0000	141.000,00	1,0000	9.400,0000	9.400,0000	14,0000	9.400,0000	131.600,0000
74789	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, MEDINDO 6M X 8M, COM ALTURA DE NO MINIMO 1M, INCLUSO CUSTOS DE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	15,0000	4.900,0000	73.500,00	15,0000	4.900,0000	73.500,0000	0,0000	4.900,0000	0,0000
74790	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE SEM ILUMINAÇÃO.	20,0000	2.850,0000	57.000,00	18,0000	2.850,0000	51.300,0000	2,0000	2.850,0000	5.700,0000
78344	SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DIMENSÃO TOTAL 12M³, ALTURA E LARGURA AJUSTÁVEL	15,0000	4.900,0000	73.500,00	15,0000	4.900,0000	73.500,0000	0,0000	4.900,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 9		160,0000	R\$	945.650,00	110,0000	R\$	637.620,00	50,0000	R\$	308.030,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/07/2023		Licitação: 00000072/2023		
Nr Ata: 00000099/2023		Fornecedor: 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO Nº Solicitação: 00006255/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6329	LUVA UNIÃO 40MM	5,0000	20,0000	100,00	0,0000	20,0000	0,0000	5,0000	20,0000	100,0000
6344	TEE SOLDÁVEL 25 MM	400,0000	0,7900	316,00	0,0000	0,7900	0,0000	400,0000	0,7900	316,0000
6350	NIPEL ROSCAVEL 3/4	300,0000	0,5500	165,00	300,0000	0,5500	165,0000	0,0000	0,5500	0,0000
6377	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	300,0000	0,4000	120,00	250,0000	0,4000	100,0000	50,0000	0,4000	20,0000
6615	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90º	400,0000	0,3400	136,00	250,0000	0,3400	85,0000	150,0000	0,3400	51,0000
6617	LUVA ROSCÁVEL 3/4 PVC	400,0000	0,9900	396,00	200,0000	0,9900	198,0000	200,0000	0,9900	198,0000
6697	CAP SOLDÁVEL 25 MM	50,0000	0,5500	27,50	50,0000	0,5500	27,5000	0,0000	0,5500	0,0000
6804	TEE ROSCAVEL ¾	800,0000	1,3000	1.040,00	0,0000	1,3000	0,0000	800,0000	1,3000	1.040,0000
6816	KIT CAVALETE PVC 3/4 SIMPLES	100,0000	25,9000	2.590,00	10,0000	25,9000	259,0000	90,0000	25,9000	2.331,0000
6885	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	2000,0000	3,7500	7.500,00	2000,0000	3,7500	7.500,0000	0,0000	3,7500	0,0000
6983	LUVA SOLDÁVEL 60MM	200,0000	5,9500	1.190,00	0,0000	5,9500	0,0000	200,0000	5,9500	1.190,0000
7044	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	10,0000	33,0000	330,00	10,0000	33,0000	330,0000	0,0000	33,0000	0,0000
7052	TUBO PBA CL 12 85MM X 6 M C/ANEL	100,0000	167,9000	16.790,00	0,0000	167,9000	0,0000	100,0000	167,9000	16.790,0000
7107	REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL 2 ½ (01.002.0004.0049) NCM.84818093	3,0000	365,5000	1.096,50	0,0000	365,5000	0,0000	3,0000	365,5000	1.096,5000
7108	TEE PBA 60MM	10,0000	27,4000	274,00	0,0000	27,4000	0,0000	10,0000	27,4000	274,0000
7112	CURVA PBA 110MM 90	5,0000	98,5000	492,50	0,0000	98,5000	0,0000	5,0000	98,5000	492,5000
7270	JOELHO SOLDAVEL C/ ROSCA 25MM X 3/4 90º	3000,0000	1,5700	4.710,00	1500,0000	1,5700	2.355,0000	1500,0000	1,5700	2.355,0000
7437	LUVA DUPLA DE COMPRESSÃO EM PP, HOMOLOGADO CONFORME NTS 179, COM 100MM DE LARGURA E DIÂMETRO 45,5MM	3000,0000	2,8000	8.400,00	200,0000	2,8000	560,0000	2800,0000	2,8000	7.840,0000
7439	TUBO POLIETILENO PEAD 20MM X 2,3 AZUL METRO	10000,0000	4,0900	40.900,00	5500,0000	4,0900	22.495,0000	4500,0000	4,0900	18.405,0000
7545	CURVA PBA 60MM 90º	5,0000	20,0000	100,00	0,0000	20,0000	0,0000	5,0000	20,0000	100,0000
7644	ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 20 MM 3/4	5000,0000	1,9500	9.750,00	2500,0000	1,9500	4.875,0000	2500,0000	1,9500	4.875,0000
23815	CAP PBA 60MM	30,0000	9,8000	294,00	0,0000	9,8000	0,0000	30,0000	9,8000	294,0000
24903	FLANGE 110MM	5,0000	313,5000	1.567,50	0,0000	313,5000	0,0000	5,0000	313,5000	1.567,5000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

53725 JOELHO ROSCAVEL 3/4 90º	2000,0000	1,1000	2.200,00	500,0000	1,1000	550,0000	1500,0000	1,1000	1.650,0000
53741 TEE SOLDABEL C/ ROSCA 25MM X ¾	200,0000	1,9900	398,00	0,0000	1,9900	0,0000	200,0000	1,9900	398,0000
53752 APONTADOR BISELADOR P/ TUBO PEAD 20MM ALUMINIO	10,0000	98,9000	989,00	2,0000	98,9000	197,8000	8,0000	98,9000	791,2000
53754 TESOURA MANUAL P/ CORTE DE TUBO DE PEAD O A 32MM	30,0000	150,0000	4.500,00	5,0000	150,0000	750,0000	25,0000	150,0000	3.750,0000
53777 CURVA PBA 85MM 90º	5,0000	65,0000	325,00	0,0000	65,0000	0,0000	5,0000	65,0000	325,0000
58637 JOELHO SOLDABEL 32MM 90	20,0000	1,8400	36,80	0,0000	1,8400	0,0000	20,0000	1,8400	36,8000
58639 JOELHO SOLDABEL 40MM 90°	5,0000	3,2000	16,00	0,0000	3,2000	0,0000	5,0000	3,2000	16,0000
63542 FLANGE 60MM	10,0000	14,9500	149,50	0,0000	14,9500	0,0000	10,0000	14,9500	149,5000
63548 LUVA UNIÃO 60MM	30,0000	28,5000	855,00	0,0000	28,5000	0,0000	30,0000	28,5000	855,0000
68836 ADAPTADOR L/R 85 MM	30,0000	31,9500	958,50	0,0000	31,9500	0,0000	30,0000	31,9500	958,5000
68842 FLANGE 50 MM	5,0000	12,5000	62,50	0,0000	12,5000	0,0000	5,0000	12,5000	62,5000
68857 JOELHO SOLDABEL 110 MM 90º	5,0000	78,9000	394,50	0,0000	78,9000	0,0000	5,0000	78,9000	394,5000
68863 LUVA SOLDABEL 85 MM	10,0000	36,5000	365,00	0,0000	36,5000	0,0000	10,0000	36,5000	365,0000
68864 LUVA SOLDABEL 110 MM	10,0000	38,5000	385,00	0,0000	38,5000	0,0000	10,0000	38,5000	385,0000
68880 PLUG ROSCA 3/4	200,0000	0,4900	98,00	0,0000	0,4900	0,0000	200,0000	0,4900	98,0000
68881 PLUG ROSCA 1/2	20,0000	0,4100	8,20	0,0000	0,4100	0,0000	20,0000	0,4100	8,2000
68886 REGISTRO PBA PN16 85 MM	5,0000	890,0000	4.450,00	0,0000	890,0000	0,0000	5,0000	890,0000	4.450,0000
75305 TUBO DEFOFO COM BOLSA E ANEL 200MM	2,0000	995,0000	1.990,00	0,0000	995,0000	0,0000	2,0000	995,0000	1.990,0000
78256 ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA PARA TUBOS DEFOFO 150MM	5,0000	6,4800	32,40	0,0000	6,4800	0,0000	5,0000	6,4800	32,4000
78258 APLICADOR RÍGIDO PARA OB EM AÇO COM MANOPLAS EM POLIPROPILENO - MODELO SEXTAVADO -ENCAIXE FEMEA COM TAMANHO DE 50 CM	30,0000	145,0000	4.350,00	0,0000	145,0000	0,0000	30,0000	145,0000	4.350,0000
78259 CAP ROSCÁVEL 3/4 EM PVC BRANCO	500,0000	0,9900	495,00	500,0000	0,9900	495,0000	0,0000	0,9900	0,0000
78261 CAP DEFOFO 200MM	1,0000	259,9000	259,90	0,0000	259,9000	0,0000	1,0000	259,9000	259,9000
78265 DISCO PARA CORTE DE ÁGUA 3/4 EM PP (POLIPROPILENO) ESPESSURA DE 2MM	3000,0000	0,3500	1.050,00	3000,0000	0,3500	1.050,0000	0,0000	0,3500	0,0000
78266 FLANGE 85 MM	5,0000	159,0000	795,00	0,0000	159,0000	0,0000	5,0000	159,0000	795,0000
78275 LUVA DE CORRER DEFOFO 150MM	2,0000	94,5000	189,00	0,0000	94,5000	0,0000	2,0000	94,5000	189,0000
78276 LUVA DE CORRER DEFOFO 200MM	2,0000	178,5000	357,00	0,0000	178,5000	0,0000	2,0000	178,5000	357,0000
78279 LUVA SOLDABEL COM ROSCA 25MM X3/4 EM PVC DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR 5648 E NBR 5626	1200,0000	0,9900	1.188,00	300,0000	0,9900	297,0000	900,0000	0,9900	891,0000
78299 TARRAXAS P/ TUBO PVC 2'	2,0000	95,0000	190,00	0,0000	95,0000	0,0000	2,0000	95,0000	190,0000

Total Itens: 51	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
	33467,0000	R\$ 125.372,30	17077,0000	R\$ 42.289,30	16390,0000	R\$ 83.083,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/07/2023		Licitação: 00000072/2023		
Nr Ata: 00000100/2023		Fornecedor: AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00006255/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6982	CAP SOLDÁVEL 60MM	50,0000	5,4000	270,00	20,0000	5,4000	108,0000	30,0000	5,4000	162,0000
7093	REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL 3 (02.002.0004.0017) NCM.84818093	3,0000	437,0000	1.311,00	3,0000	437,0000	1.311,0000	0,0000	437,0000	0,0000
7100	COLAR DE TOMADA 110X3/4 C/ TRAVA SAÍDA ROSCAVEL	150,0000	10,5000	1.575,00	150,0000	10,5000	1.575,0000	0,0000	10,5000	0,0000
7132	LUVA GALVANIZADA 3	15,0000	56,9000	853,50	15,0000	56,9000	853,5000	0,0000	56,9000	0,0000
7134	REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA ¾ M/F	2000,0000	7,1000	14.200,00	2000,0000	7,1000	14.200,0000	0,0000	7,1000	0,0000
7256	LUVA DE CORRER PBA 60 MM	25,0000	8,5000	212,50	20,0000	8,5000	170,0000	5,0000	8,5000	42,5000
7415	ANEL DE TUBETE	2000,0000	0,2700	540,00	2000,0000	0,2700	540,0000	0,0000	0,2700	0,0000
53756	LIMA GROSSA REGULAR 12	10,0000	41,7900	417,90	10,0000	41,7900	417,9000	0,0000	41,7900	0,0000
53759	LACRE ANTI-FRAUDE P/CORTE DE ÁGUA AZUL NR TIPO ABRAÇADEIRA	6000,0000	0,7900	4.740,00	6000,0000	0,7900	4.740,0000	0,0000	0,7900	0,0000
53760	LACRE ANTI-FRAUDE P/CORTE DE AGUA VERMELHO TIPO ABRAÇADEIRA	6000,0000	0,7400	4.440,00	4200,0000	0,7400	3.108,0000	1800,0000	0,7400	1.332,0000
53769	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA 2 ½	5,0000	383,9000	1.919,50	5,0000	383,9000	1.919,5000	0,0000	383,9000	0,0000
57367	JOELHO GALVANIZADO C/ROSCA 4"	3,0000	150,0000	450,00	3,0000	150,0000	450,0000	0,0000	150,0000	0,0000
57368	LUVA GALVANIZADA 4"	3,0000	95,0000	285,00	1,0000	95,0000	95,0000	2,0000	95,0000	190,0000
58632	ADESIVO PVC FRASCO PLASTICO 1 LT	70,0000	47,5000	3.325,00	40,0000	47,5000	1.900,0000	30,0000	47,5000	1.425,0000
58642	REGISTRO VALVULA ESFERA 4" VAZÃO PLENA	1,0000	335,0000	335,00	1,0000	335,0000	335,0000	0,0000	335,0000	0,0000
58646	TUBO PBA CL 12 DE 60MM X 6M C/ANEL	1000,0000	58,8000	58.800,00	470,0000	58,8000	27.636,0000	530,0000	58,8000	31.164,0000
63544	JOELHO GALVANIZADO C/ROSCA 3"	3,0000	92,9000	278,70	3,0000	92,9000	278,7000	0,0000	92,9000	0,0000
63550	REDUÇÃO 2 ½ X 2"	20,0000	32,8500	657,00	0,0000	32,8500	0,0000	20,0000	32,8500	657,0000
63551	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA 3"	5,0000	750,0000	3.750,00	5,0000	750,0000	3.750,0000	0,0000	750,0000	0,0000
63552	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA 4"	3,0000	1.140,0000	3.420,00	3,0000	1.140,0000	3.420,0000	0,0000	1.140,0000	0,0000
68834	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	1000,0000	0,3600	360,00	1000,0000	0,3600	360,0000	0,0000	0,3600	0,0000
68837	ADAPTADOR L/R 110 MM	20,0000	37,4000	748,00	14,0000	37,4000	523,6000	6,0000	37,4000	224,4000
68839	ANEL PBA 50 MM (01.041.0004.0167)	50,0000	1,7000	85,00	0,0000	1,7000	0,0000	50,0000	1,7000	85,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

68844 JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	50,0000	35,4000	1.770,00	7,0000	35,4000	247,8000	43,0000	35,4000	1.522,2000
68879 LUVA UNIÃO 85 MM	10,0000	171,0000	1.710,00	5,0000	171,0000	855,0000	5,0000	171,0000	855,0000
68885 REGISTRO PBA PN16 60 MM	10,0000	615,0000	6.150,00	3,0000	615,0000	1.845,0000	7,0000	615,0000	4.305,0000
68978 VÁLVULA DE ESFERA 3"	3,0000	551,0000	1.653,00	3,0000	551,0000	1.653,0000	0,0000	551,0000	0,0000
68979 VÁLVULA DE ESFERA 2.1/2	3,0000	470,0000	1.410,00	2,0000	470,0000	940,0000	1,0000	470,0000	470,0000
75286 JUNTA GIBALT FD/FD DN 150MM	1,0000	330,0000	330,00	1,0000	330,0000	330,0000	0,0000	330,0000	0,0000
75288 JUNTA GIBALT FD/FD DN 200MM	1,0000	440,0000	440,00	0,0000	440,0000	0,0000	1,0000	440,0000	440,0000
75291 LUVA DE CORRER PBA 50MM, MARCA SUGERIDA - TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	20,0000	10,5000	210,00	20,0000	10,5000	210,0000	0,0000	10,5000	0,0000
78262 COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO 150MM X 3/4	10,0000	66,5000	665,00	5,0000	66,5000	332,5000	5,0000	66,5000	332,5000

	Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
	Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 32	18544,0000	R\$ 117.311,10		16009,0000	R\$ 74.104,50		2535,0000	R\$ 43.206,60	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/07/2023		Licitação: 00000072/2023		
Nr Ata: 00000101/2023		Fornecedor: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LT								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO Nº Solicitação: 00006255/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6331	LUVA UNIÃO 32MM	5,0000	12,9000	64,50	0,0000	12,9000	0,0000	5,0000	12,9000	64,5000
6391	LUVA SOLDÁVEL 50MM	120,0000	3,0900	370,80	25,0000	3,0900	77,2500	95,0000	3,0900	293,5500
6414	TEE SOLDÁVEL 50MM	10,0000	5,9800	59,80	0,0000	5,9800	0,0000	10,0000	5,9800	59,8000
6814	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM 90°	50,0000	9,2800	464,00	50,0000	9,2800	464,0000	0,0000	9,2800	0,0000
6821	TUBO PBA CL 12 110 MM X 6M COM ANEL	300,0000	300,0000	90.000,00	100,0000	300,0000	30.000,0000	200,0000	300,0000	60.000,0000
6952	TEE SOLDÁVEL 60MM	20,0000	10,9000	218,00	0,0000	10,9000	0,0000	20,0000	10,9000	218,0000
7098	LUVA DE CORRER PBA 110 MM	40,0000	42,5000	1.700,00	10,0000	42,5000	425,0000	30,0000	42,5000	1.275,0000
7125	CAP PBA 85MM	20,0000	12,8500	257,00	10,0000	12,8500	128,5000	10,0000	12,8500	128,5000
7137	TEE REDUÇÃO PBA 110MM X 60MM	5,0000	64,9000	324,50	0,0000	64,9000	0,0000	5,0000	64,9000	324,5000
7138	TEE REDUÇÃO PBA 110MM X 85MM	15,0000	59,9000	898,50	0,0000	59,9000	0,0000	15,0000	59,9000	898,5000
41505	ADESIVO PVC 175 G C/ PINCEL NCM.35061090	30,0000	10,9000	327,00	30,0000	10,9000	327,0000	0,0000	10,9000	0,0000
52274	SERRA MANUAL BIMETAL 1224	40,0000	7,8000	312,00	20,0000	7,8000	156,0000	20,0000	7,8000	156,0000
53732	TUBO SOLDAVEL CL 15 DE 50MM X 6M	20,0000	64,8000	1.296,00	0,0000	64,8000	0,0000	20,0000	64,8000	1.296,0000
53733	COLAR TOMADAPVC 50 3/4 C/ TRAVA SAIDA ROSCAVEL	100,0000	7,1500	715,00	0,0000	7,1500	0,0000	100,0000	7,1500	715,0000
53747	CLORADOR PRESSURIZADO EM POLIETILENO	7,0000	1.975,0000	13.825,00	2,0000	1.975,0000	3.950,0000	5,0000	1.975,0000	9.875,0000
53758	CONJUNTO EXTREMIDADE CUR./LON.3/4C/ PORCA E ANEL	2500,0000	3,9900	9.975,00	900,0000	3,9900	3.591,0000	1600,0000	3,9900	6.384,0000
53762	CURVA SOLDAVEL 32MM 90°	5,0000	4,5900	22,95	0,0000	4,5900	0,0000	5,0000	4,5900	22,9500
53763	CURVA SOLDAVEL 40MM 90°	5,0000	6,5900	32,95	0,0000	6,5900	0,0000	5,0000	6,5900	32,9500
53764	TARRAXAS P/TUBO PVC ¾	20,0000	29,0000	580,00	20,0000	29,0000	580,0000	0,0000	29,0000	0,0000
53767	ALICATE BOMBA D'AGUA 12	50,0000	46,5000	2.325,00	25,0000	46,5000	1.162,5000	25,0000	46,5000	1.162,5000
53780	TUBO SOLDAVEL CL 15 DE 40MM X 6M	5,0000	54,8000	274,00	0,0000	54,8000	0,0000	5,0000	54,8000	274,0000
53781	TUBO SOLDAVEL CL 15 DE 32MM X 6M	5,0000	33,3000	166,50	0,0000	33,3000	0,0000	5,0000	33,3000	166,5000
58640	JOELHO SOLDAVEL 50MM 90°	150,0000	3,8000	570,00	0,0000	3,8000	0,0000	150,0000	3,8000	570,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

63540 ADPTADOR L/R 60MM	50,0000	4,7000	235,00	25,0000	4,7000	117,5000	25,0000	4,7000	117,5000
68840 ARCO DA SERRA REFORÇADO 12"	50,0000	27,5000	1.375,00	20,0000	27,5000	550,0000	30,0000	27,5000	825,0000
68843 FLANGE 25 MM	5,0000	6,0000	30,00	2,0000	6,0000	12,0000	3,0000	6,0000	18,0000
68855 JOELHO SOLDÁVEL 85 MM 90º	5,0000	42,9000	214,50	0,0000	42,9000	0,0000	5,0000	42,9000	214,5000
68976 TE SOLDAVEL 85MM	5,0000	42,9900	214,95	0,0000	42,9900	0,0000	5,0000	42,9900	214,9500
75303 TUBO DEFOFO COM BOLSA E ANEL 150MM	2,0000	648,5000	1.297,00	0,0000	648,5000	0,0000	2,0000	648,5000	1.297,0000
78257 ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA PARA TUBOS DEFOFO 200MM	5,0000	9,8900	49,45	0,0000	9,8900	0,0000	5,0000	9,8900	49,4500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/07/2023		Licitação: 00000072/2023		
Nr Ata: 00000102/2023		Fornecedor: RENOVA LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00006255/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
53726	HIDROMETRO UNIJATO ¾, VAZÃO DE ATÉ 3M³/H COM A RELOJOARIA INCLINADA 45°	1500,0000	62,3500	93.525,00	1500,0000	62,3500	93.525,0000	0,0000	62,3500	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		1500,0000	R\$	93.525,00	1500,0000	R\$	93.525,00	0,0000	R\$	0,00



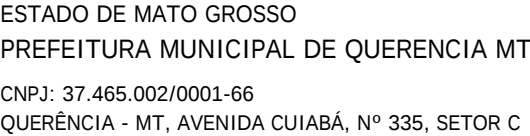
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/07/2023		Licitação: 00000072/2023		
Nr Ata: 00000103/2023		Fornecedor: TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00006255/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6455	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	10,0000	20,5000	205,00	10,0000	20,5000	205,0000	0,0000	20,5000	0,0000
6561	CAP SOLDÁVEL 50 MM	30,0000	1,9500	58,50	30,0000	1,9500	58,5000	0,0000	1,9500	0,0000
6667	LUVA GALVANIZADA 2 1/2"	20,0000	44,0000	880,00	20,0000	44,0000	880,0000	0,0000	44,0000	0,0000
6985	CAP PBA 110MM	20,0000	34,2000	684,00	20,0000	34,2000	684,0000	0,0000	34,2000	0,0000
7023	REDUÇÃO PBA 85MM X 60MM	10,0000	19,5000	195,00	10,0000	19,5000	195,0000	0,0000	19,5000	0,0000
7029	LUVA GALVANIZADA 2"	150,0000	24,9000	3.735,00	147,0000	24,9000	3.660,3000	3,0000	24,9000	74,7000
7102	COLAR DE TOMADA 60X3/4 C/ TRAVA SAÍDA ROSCAVEL	500,0000	5,8500	2.925,00	500,0000	5,8500	2.925,0000	0,0000	5,8500	0,0000
7142	UNIÃO ASSENTO PLANO GALVANIZADO 3"	10,0000	189,0000	1.890,00	8,0000	189,0000	1.512,0000	2,0000	189,0000	378,0000
7239	COLAR TOMADA PVC 85* 3/4 C/ TRAVA SAIDA ROSCAVEL	200,0000	8,9500	1.790,00	200,0000	8,9500	1.790,0000	0,0000	8,9500	0,0000
7254	ANEL PBA 85 MM (01.041.0004.0169) NCM.40169300	50,0000	1,3000	65,00	40,0000	1,3000	52,0000	10,0000	1,3000	13,0000
23821	ANEL PBA 60MM (01.041.0004.0167) NCM.40169300	100,0000	1,1700	117,00	20,0000	1,1700	23,4000	80,0000	1,1700	93,6000
53743	TEE PBA 85MM	10,0000	38,0000	380,00	10,0000	38,0000	380,0000	0,0000	38,0000	0,0000
53744	TEE PBA 110MM	10,0000	78,0000	780,00	10,0000	78,0000	780,0000	0,0000	78,0000	0,0000
53751	ANEL PBA 110MM (01.041.0004.0160) NCM.40169300	100,0000	1,7500	175,00	44,0000	1,7500	77,0000	56,0000	1,7500	98,0000
53771	REDUÇÃO PBA 110MMX60MM	25,0000	37,9000	947,50	25,0000	37,9000	947,5000	0,0000	37,9000	0,0000
53772	REDUÇÃO PBA 110MM X 85MM	10,0000	23,5000	235,00	0,0000	23,5000	0,0000	10,0000	23,5000	235,0000
53773	CURVA PBA 110MM 45º	5,0000	58,0000	290,00	5,0000	58,0000	290,0000	0,0000	58,0000	0,0000
53774	CURVA PBA 60MM 45º	5,0000	14,8000	74,00	5,0000	14,8000	74,0000	0,0000	14,8000	0,0000
53775	CURVA PBA 85MM 45º	5,0000	37,0000	185,00	5,0000	37,0000	185,0000	0,0000	37,0000	0,0000
53779	UNIÃO ASSENTO PLANO GALVANIZADO 2 ½	10,0000	119,5000	1.195,00	8,0000	119,5000	956,0000	2,0000	119,5000	239,0000
63549	NIPEL 60MM	60,0000	9,0000	540,00	60,0000	9,0000	540,0000	0,0000	9,0000	0,0000
68860	LACRE OB MACHO 1/2	1000,0000	2,9500	2.950,00	1000,0000	2,9500	2.950,0000	0,0000	2,9500	0,0000
68861	LACRE OB MACHO 3/4	400,0000	3,4500	1.380,00	400,0000	3,4500	1.380,0000	0,0000	3,4500	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº AT.

68862 LUVAS DE CORRER PBA 85 MM(MARCA SUGERIDA AMANCO)	30,0000	19,5000	585,00	30,0000	19,5000	585,0000	0,0000	19,5000	0,0000
68882 REGISTRO ESFERA METAL 2"1/2VAZÃO	5,0000	474,0000	2.370,00	5,0000	474,0000	2.370,0000	0,0000	474,0000	0,0000
68883 REGISTRO ESFERA EM EMTAL 3" VAZAO TOTAL	3,0000	639,0000	1.917,00	3,0000	639,0000	1.917,0000	0,0000	639,0000	0,0000
68884 REGISTRO PBA PN16 110 MM	5,0000	1.203,0000	6.015,00	4,0000	1.203,0000	4.812,0000	1,0000	1.203,0000	1.203,0000
68891 UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADO 2"	10,0000	69,5000	695,00	8,0000	69,5000	556,0000	2,0000	69,5000	139,0000
68975 CRUZETA REDUÇÃO PBA 110X60MM	5,0000	126,5000	632,50	5,0000	126,5000	632,5000	0,0000	126,5000	0,0000
78260 CAP DEFOFO 150MM	1,0000	84,6000	84,60	1,0000	84,6000	84,6000	0,0000	84,6000	0,0000
78286 NIPEL ROSQUEÁVEL GALVENIZADO 2'	5,0000	22,9000	114,50	5,0000	22,9000	114,5000	0,0000	22,9000	0,0000
78287 NIPEL ROSQUEÁVEL GALVENIZADO 1' 1/2	5,0000	16,9000	84,50	5,0000	16,9000	84,5000	0,0000	16,9000	0,0000
78288 NIPEL ROSQUEÁVEL GALVENIZADO 3'	5,0000	59,8000	299,00	5,0000	59,8000	299,0000	0,0000	59,8000	0,0000
78317 UNIÃO ASSENTO PLANO GALVEZIDO 4'	2,0000	359,0000	718,00	2,0000	359,0000	718,0000	0,0000	359,0000	0,0000
Total Saldo Inicial									
Total Consumido									
Total Saldo Pendente									
Total Itens: 34									
	Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
	2816,0000	R\$ 35.191,10		2650,0000	R\$ 32.717,80		166,0000	R\$ 2.473,30	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000023/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/07/2023		Licitação: 00000073/2023		
Nr Ata: 00000097/2023		Fornecedor: CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006577/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
3871	LINHA CLEIA	3000,0000	17,3900	52.170,00	3000,0000	17,3900	52.170,0000	0,0000	17,3900	0,0000
73471	LINHA DE LÃ	4000,0000	9,9900	39.960,00	4000,0000	9,9900	39.960,0000	0,0000	9,9900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 2		7000,0000	R\$	92.130,00	7000,0000	R\$	92.130,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000023/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/07/2023		Licitação: 00000073/2023		
Nr Ata: 00000098/2023		Fornecedor: COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006577/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
437	LINGUIÇA TOSCANA	400,0000	20,9000	8.360,00	400,0000	20,9000	8.360,0000	0,0000	20,9000	0,0000
459	FRANGO CONGELADO	600,0000	10,5000	6.300,00	600,0000	10,5000	6.300,0000	0,0000	10,5000	0,0000
562	ARROZ - 5 KG TIPO 1	50,0000	24,6000	1.230,00	50,0000	24,6000	1.230,0000	0,0000	24,6000	0,0000
71671	ACÚÇAR CRISTAL - PCT. 02 KG	100,0000	8,1400	814,00	100,0000	8,1400	814,0000	0,0000	8,1400	0,0000
71681	BISCOITO ROSQUINHA 800G	150,0000	9,7000	1.455,00	150,0000	9,7000	1.455,0000	0,0000	9,7000	0,0000
77972	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM DE SEGUNDA SEM OSSO (DIANTEIRA), EM PEÇA DIVIDIDA DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, SEM SUJIDADES E AÇÃO DE	200,0000	33,5000	6.700,00	200,0000	33,5000	6.700,0000	0,0000	33,5000	0,0000
78400	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PCT 250GR	100,0000	10,8000	1.080,00	100,0000	10,8000	1.080,0000	0,0000	10,8000	0,0000
78401	REFRIGERANTE DE 02 LITROS SBAORES VARIADOS /FANTA /GUARANA /COCA-COLA FARDOS COM 06 FRASCO DE 02 LITROS	50,0000	51,9000	2.595,00	50,0000	51,9000	2.595,0000	0,0000	51,9000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 8		1650,0000	R\$	28.534,00	1650,0000	R\$	28.534,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000107/2023		Fornecedor: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LT								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6318	TEE SOLDAVEL 32MM	80,0000	2,3800	190,40	15,0000	2,3800	35,7000	65,0000	2,3800	154,7000
6615	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90º	80,0000	0,5800	46,40	80,0000	0,5800	46,4000	0,0000	0,5800	0,0000
6814	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM 90º	80,0000	9,0000	720,00	10,0000	9,0000	90,0000	70,0000	9,0000	630,0000
6952	TEE SOLDÁVEL 60MM	80,0000	12,0000	960,00	10,0000	12,0000	120,0000	70,0000	12,0000	840,0000
7488	TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA 15CM X 1/2 PARA PIA.	150,0000	4,8900	733,50	33,0000	4,8900	161,3700	117,0000	4,8900	572,1300
7553	TUBO PVC 6M - COR MARROM 32 MM	200,0000	34,3000	6.860,00	10,0000	34,3000	343,0000	190,0000	34,3000	6.517,0000
7557	TUBO PVC 6M - COR MARROM 60 MM	150,0000	81,5000	12.225,00	10,0000	81,5000	815,0000	140,0000	81,5000	11.410,0000
7771	ARGAMASSA SACO 20KG/MARCA SUGERIDA QUARTZOLIT	450,0000	16,5000	7.425,00	394,0000	16,5000	6.501,0000	116,0000	16,5000	1.914,0000
7891	FIXADOR DE CAL , 150ML	600,0000	1,3100	786,00	600,0000	1,3100	786,0000	0,0000	1,3100	0,0000
8358	RODA FORRO CANTONEIRA 6MT	600,0000	18,4000	11.040,00	300,0000	18,4000	5.520,0000	300,0000	18,4000	5.520,0000
8616	TINTA AGUARRÁS EMBALAGEM 900ML	25,0000	13,5000	337,50	5,0000	13,5000	67,5000	20,0000	13,5000	270,0000
8620	ROLO DE PINTURA COM CABO APLICADOR DE ESPUMA 15 CM	50,0000	3,7900	189,50	12,0000	3,7900	45,4800	38,0000	3,7900	144,0200
8622	ROLO DE PINTURA COM CABO APLICADOR DE ESPUMA 5 CM	50,0000	2,9800	149,00	15,0000	2,9800	44,7000	35,0000	2,9800	104,3000
8624	PINCEL CERDAS MÉDIAS 3 POLEGADAS	30,0000	5,7000	171,00	25,0000	5,7000	142,5000	5,0000	5,7000	28,5000
8625	PINCEL CERDAS MÉDIAS 2, 1/2 POLEGADAS	20,0000	2,4300	48,60	20,0000	2,4300	48,6000	0,0000	2,4300	0,0000
31887	THINNER 5 LITROS	150,0000	65,4500	9.817,50	99,0000	65,4500	6.479,5500	55,0000	65,4500	3.599,7500
40806	BROXA QUADRADA	35,0000	6,1500	215,25	35,0000	6,1500	215,2500	0,0000	6,1500	0,0000
40807	BROXA REDONDA	20,0000	5,4000	108,00	7,0000	5,4000	37,8000	13,0000	5,4000	70,2000
50720	ROLO DE PINTURA COM CABO APLICADOR DE LÃ 15CM	20,0000	8,4400	168,80	16,0000	8,4400	135,0400	4,0000	8,4400	33,7600
50721	ROLO DE PINTURA COM CABO APLICADOR DE LÃ 09CM	50,0000	5,8800	294,00	15,0000	5,8800	88,2000	37,0000	5,8800	217,5600
52028	CADEADO 60MM / MARCA SUGERIDA PADO	10,0000	44,6900	446,90	10,0000	44,6900	446,9000	0,0000	44,6900	0,0000
55925	TUBO DE ESGOTO PVC 6M RIGIDO 100MM COR BRANCA	150,0000	65,0000	9.750,00	31,0000	65,0000	2.015,0000	119,0000	65,0000	7.735,0000
55926	TUBO DE ESGOTO PVC 6M RIGIDO 150MM COR BRANCA	120,0000	167,8000	20.136,00	5,0000	167,8000	839,0000	115,0000	167,8000	19.297,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

55936 CUBA INOX 56X34X14,5 CM	20,0000	102,4000	2.048,00	2,0000	102,4000	204,8000	18,0000	102,4000	1.843,2000
55938 TORNEIRA METALICA LAVATORIO	100,0000	55,0000	5.500,00	36,0000	55,0000	1.980,0000	64,0000	55,0000	3.520,0000
55939 TORNEIRA METALICA COZINHA	50,0000	54,4900	2.724,50	30,0000	54,4900	1.634,7000	20,0000	54,4900	1.089,8000
55943 PORTA MADEIRA 0,80X2,10	20,0000	168,4000	3.368,00	0,0000	168,4000	0,0000	20,0000	168,4000	3.368,0000
55944 PORTA MADEIRA 1,00X2,10	40,0000	259,0000	10.360,00	0,0000	259,0000	0,0000	40,0000	259,0000	10.360,0000
55946 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	30,0000	45,1000	1.353,00	10,0000	45,1000	451,0000	20,0000	45,1000	902,0000
58290 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE, 3,6L VERDE FORTUNA	50,0000	76,1500	3.807,50	12,0000	76,1500	913,8000	38,0000	76,1500	2.893,7000
67075 TEE SOLDAVEL 25 MM	100,0000	1,1000	110,00	100,0000	1,1000	110,0000	0,0000	1,1000	0,0000
67079 KIT VALVULA DESCARGA	20,0000	102,9000	2.058,00	10,0000	102,9000	1.029,0000	10,0000	102,9000	1.029,0000
67080 ACABAMENTO DESCARGA	40,0000	37,0000	1.480,00	10,0000	37,0000	370,0000	30,0000	37,0000	1.110,0000
67081 REGISTRO 1/4 DE VOLTA	30,0000	15,0000	450,00	30,0000	15,0000	450,0000	0,0000	15,0000	0,0000
69834 CAIXA SIFONADA (RALO DE PLASTICO) - 100 CM	20,0000	9,8900	197,80	0,0000	9,8900	0,0000	20,0000	9,8900	197,8000
69840 DISCO DIAMANTADO CORTE SECO/ÚMIDO	60,0000	10,0000	600,00	56,0000	10,0000	560,0000	4,0000	10,0000	40,0000
69841 DISCO SERRA 7" POLEGADAS	30,0000	19,0000	570,00	30,0000	19,0000	570,0000	0,0000	19,0000	0,0000
69844 CILINDRO STAM	30,0000	20,5000	615,00	10,0000	20,5000	205,0000	20,0000	20,5000	410,0000
69848 CILINDRO ALIANÇA	30,0000	19,8900	596,70	10,0000	19,8900	198,9000	20,0000	19,8900	397,8000
69850 FECHADURA PARA MADEIRA	40,0000	46,0000	1.840,00	5,0000	46,0000	230,0000	35,0000	46,0000	1.610,0000
69852 VÁLVULA PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO - (7/8)	40,0000	4,9900	199,60	10,0000	4,9900	49,9000	30,0000	4,9900	149,7000
69853 VÁLVULA INOX 3. ½	10,0000	19,2000	192,00	10,0000	19,2000	192,0000	0,0000	19,2000	0,0000
72472 RODA FORRO EM MATERIAL PVC - TIPO U	200,0000	18,4900	3.698,00	200,0000	18,4900	3.698,0000	0,0000	18,4900	0,0000
74820 TUBO DE ESGOTO PVC 200 MM	30,0000	333,0000	9.990,00	30,0000	333,0000	9.990,0000	0,0000	333,0000	0,0000
77442 TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM 3,6L BRANCO NEVE / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702- DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, MARCA SUGERIDA: CORAL, LUKSCOLOR, FUTURA PREMIUM	200,0000	44,7000	8.940,00	0,0000	44,7000	0,0000	200,0000	44,7000	8.940,0000
77450 TINTA ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, 3,6 L, AMARELO MOSTARDA AMERICANA / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, /CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	100,0000	44,7500	4.475,00	18,0000	44,7500	805,5000	86,0000	44,7500	3.848,5000
77451 TINTA ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, 3,6L - BRANCO GELO / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM CHEIRO APÓS NO MÍNIMO DE	100,0000	44,7500	4.475,00	17,0000	44,7500	760,7500	90,0000	44,7500	4.027,5000
77453 TINTA AGUARRÁS, EMBALAGEM 5LT / CLASSIFICADO CONFORME A NORMA NBR 11702 DE 07/10 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA).	100,0000	66,5000	6.650,00	0,0000	66,5000	0,0000	100,0000	66,5000	6.650,0000
77454 TINTA AGUARRÁS EMBALAGEM 900ML / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702- UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE PINTURA DE TAIS PRODUTOS, COMPOSIÇÃO À BASE DE SOLVENTES ASFÁLTICOS E AROMÁTICOS, NÃO CONTENDO ÁLCOOL OU QUEROSENE, TOXIDADE	180,0000	12,1000	2.178,00	0,0000	12,1000	0,0000	180,0000	12,1000	2.178,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

77461 RALO DE PLASTICO - 150CM	50,0000	12,0000	600,00	0,0000	12,0000	0,0000	50,0000	12,0000	600,0000
77462 RALO DE PLASTICO 100CM	50,0000	9,0000	450,00	0,0000	9,0000	0,0000	50,0000	9,0000	450,0000
77463 LAMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES PARA METAL	100,0000	9,4000	940,00	30,0000	9,4000	282,0000	70,0000	9,4000	658,0000
77465 DISCO DE CORTE PARA FERRO	100,0000	4,8000	480,00	100,0000	4,8000	480,0000	0,0000	4,8000	0,0000
77480 JOELHO SOLDAVEL 60MM 45°	80,0000	10,5000	840,00	0,0000	10,5000	0,0000	80,0000	10,5000	840,0000
77521 TUBO DE ESGOTO PVC 100MM	200,0000	62,3000	12.460,00	12,0000	62,3000	747,6000	188,0000	62,3000	11.712,4000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000108/2023		Fornecedor: CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
7890	TIJOLO 06 FUROS, 9X14X 24 - PADRÃO ABNT	100000,0000	1,4800	148.000,00	100000,0000	1,4800	148.000,0000	0,0000	1,4800	0,0000
7988	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADERIT	100,0000	134,7000	13.470,00	100,0000	134,7000	13.470,0000	0,0000	134,7000	0,0000
7990	TRELIÇA TG8L 6.0X4.2X4.2MM BARRA 12MTS	500,0000	100,0000	50.000,00	508,3000	100,0000	50.830,0000	2,7000	100,0000	270,0000
8279	PISO PORCELANATO 60X60 MARCA SUGERIDA PORTINARI OU SIMILAR.	800,0000	79,0000	63.200,00	800,0000	79,0000	63.200,0000	0,0000	79,0000	0,0000
8409	TELHA SEM AMIANTO 6MM DE 1,10X3,66	500,0000	139,4000	69.700,00	500,0000	139,4000	69.700,0000	0,0000	139,4000	0,0000
54105	DOBRADIÇA P/ PORTA DE MADEIRA KIT 3 PEÇAS	25,0000	11,5000	287,50	25,0000	11,5000	287,5000	2,0000	11,5000	23,0000
55920	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO	100,0000	13,9000	1.390,00	100,0000	13,9000	1.390,0000	2,0000	13,9000	27,8000
67078	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	20,0000	373,0000	7.460,00	21,0000	373,0000	7.833,0000	0,0000	373,0000	0,0000
69839	KIT REPARO PARA VALVULA HIDRANTE - BANHEIRO	30,0000	101,0000	3.030,00	30,0000	101,0000	3.030,0000	0,0000	101,0000	0,0000
69846	CILINDRO SOPRANDO	30,0000	21,2000	636,00	30,0000	21,2000	636,0000	0,0000	21,2000	0,0000
72305	VERGALHÃO CA60 4,20MM RETO 12M	1000,0000	15,3000	15.300,00	1210,0000	15,3000	18.513,0000	0,0000	15,3000	0,0000
72484	VERGALHÃO CA-50 12,5MM - RETO 12M- 1/2	500,0000	108,0000	54.000,00	500,0000	108,0000	54.000,0000	0,0000	108,0000	0,0000
74346	TIJOLO CONSTRUÇÃO DE MUROS, 06 FUROS, 9X14X 24 - PADRÃO ABNT	50000,0000	1,4800	74.000,00	51000,0000	1,4800	75.480,0000	0,0000	1,4800	0,0000
74816	VERGALHÃO CA 60 5.1 12 M	200,0000	21,1000	4.220,00	210,0000	21,1000	4.431,0000	0,0000	21,1000	0,0000
77471	VERGALHAO CA50 8MM 12MT 5/16 RETO	300,0000	48,6000	14.580,00	300,0000	48,6000	14.580,0000	0,0000	48,6000	0,0000
77497	VERGALHÃO CA50 8MM 12MTS	300,0000	49,0000	14.700,00	305,0000	49,0000	14.945,0000	0,0000	49,0000	0,0000
77498	VERGALHÃO CA50 10MM 12MTS	300,0000	72,9000	21.870,00	300,0000	72,9000	21.870,0000	0,0000	72,9000	0,0000
77501	VERGALHÃO CA60 10MM 12MTS	300,0000	72,4500	21.735,00	300,0000	72,4500	21.735,0000	0,0000	72,4500	0,0000
77505	COLUNA ARMADA 8MM - 7X14 6MTS	600,0000	127,5000	76.500,00	601,0000	127,5000	76.627,5000	0,0000	127,5000	0,0000
77509	COLUNA ARMADA 10MM - 7X14 6MTS	600,0000	168,5000	101.100,00	600,0000	168,5000	101.100,0000	0,0000	168,5000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 20		156205,0000	R\$	755.178,50	157440,3000	R\$	761.658,00	6,7000	R\$	320,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000109/2023		Fornecedor: MARMORARIA CLARA EIRELI								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
47326	GRANITO BRANCO SIENA	100,0000	449,0000	44.900,00	0,0000	449,0000	0,0000	100,0000	449,0000	44.900,0000
48265	GRANITO OCRE CINZA	250,0000	410,0000	102.500,00	64,1900	410,0000	26.317,9000	185,8100	410,0000	76.182,1000
52318	GRANITO OCRE CINZA BI-POLIDO.	250,0000	420,0000	105.000,00	250,0000	420,0000	105.000,0000	2,8000	420,0000	1.176,0000
58988	GRANITO BRANCO SIENA BI-POLIDO.	100,0000	449,0000	44.900,00	0,0000	449,0000	0,0000	100,0000	449,0000	44.900,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		700,0000	R\$	297.300,00	314,1900	R\$	131.317,90	388,6100	R\$	167.158,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000110/2023		Fornecedor: BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
6423	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL - 25MM	50,0000	9,8000	490,00	50,0000	9,8000	490,0000	0,0000	9,8000	0,0000
6587	TEE SOLDÁVEL 40 MM	80,0000	5,3000	424,00	80,0000	5,3000	424,0000	0,0000	5,3000	0,0000
6616	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 45º	80,0000	0,7500	60,00	80,0000	0,7500	60,0000	0,0000	0,7500	0,0000
7666	CIMENTO SACA 50KG	15000,0000	47,9000	718.500,00	15058,0000	47,9000	721.278,2000	0,0000	47,9000	0,0000
7689	PREGO 22 X 42	150,0000	15,5000	2.325,00	151,4000	15,5000	2.346,7000	0,6000	15,5000	9,3000
7976	PREGO 21 X 42	50,0000	15,5000	775,00	50,0000	15,5000	775,0000	0,0000	15,5000	0,0000
7980	GRAMPO 16 X 10	60,0000	33,0000	1.980,00	60,0000	33,0000	1.980,0000	0,0000	33,0000	0,0000
8198	VASO MICTÓRIO	10,0000	201,0000	2.010,00	0,0000	201,0000	0,0000	10,0000	201,0000	2.010,0000
34374	CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	20,0000	11,0000	220,00	20,0000	11,0000	220,0000	0,0000	11,0000	0,0000
41782	MANGUEIRA 3/4" X 2.5MM PRETA	500,0000	2,1600	1.080,00	500,0000	2,1600	1.080,0000	0,0000	2,1600	0,0000
58637	JOELHO SOLDAVEL 32MM 90	80,0000	1,9800	158,40	80,0000	1,9800	158,4000	0,0000	1,9800	0,0000
58639	JOELHO SOLDAVEL 40MM 90º	80,0000	4,3000	344,00	83,0000	4,3000	356,9000	0,0000	4,3000	0,0000
67073	JOELHO DOBRÁVEL 25 MM	50,0000	0,7500	37,50	50,0000	0,7500	37,5000	0,0000	0,7500	0,0000
67074	JOELHO SOLDAVEL 50 MM	70,0000	3,4000	238,00	70,0000	3,4000	238,0000	0,0000	3,4000	0,0000
67076	TEE SOLDÁVEL 50 MM	300,0000	6,4000	1.920,00	301,0000	6,4000	1.926,4000	0,0000	6,4000	0,0000
69830	KIT PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA	5,0000	109,0000	545,00	5,0000	109,0000	545,0000	0,0000	109,0000	0,0000
69831	PARAFUSO PARA FORRO PVC - BROCANTE FLANGEADO PHILIPS	5000,0000	0,1700	850,00	5000,0000	0,1700	850,0000	0,0000	0,1700	0,0000
69832	PARAFUSO PARA TELHA DE ZINCO	4000,0000	0,9900	3.960,00	3998,8100	0,9900	3.958,8219	1,1900	0,9900	1,1781
69833	CAIXA SIFONADA (RALO DE PLASTICO) - 150 CM	20,0000	26,0000	520,00	20,0000	26,0000	520,0000	0,0000	26,0000	0,0000
69837	ESPAÇADOR PARA CERAMICA PLÁSTICO – 3MM	40,0000	3,5000	140,00	40,0000	3,5000	140,0000	0,0000	3,5000	0,0000
69838	ESPAÇADOR PARA CERAMICA PLÁSTICO – 5MM	50,0000	4,0000	200,00	50,0000	4,0000	200,0000	0,0000	4,0000	0,0000
70652	JOELHO SOLDAVEL 40MM 45	80,0000	2,9900	239,20	84,0000	2,9900	251,1600	0,0000	2,9900	0,0000
74344	MALHA POP PESADA 4.2MM 6X2.45 (10X10)	100,0000	310,0000	31.000,00	100,0000	310,0000	31.000,0000	0,0000	310,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

74347 CIMENTO PARA COSNTRUÇÃO DE MUROS SACA 50KG	5000,0000	47,9000	239.500,00	3665,8800	47,9000	175.595,6520	1334,1200	47,9000	63.904,3480
77427 LONA PRETA 8MX100 PLASTICA EM POLIETILENO 200 MICRAS	5,0000	835,0000	4.175,00	5,0000	835,0000	4.175,0000	0,0000	835,0000	0,0000
77435 LONA PRETA 8MX100 PLASTICA EM POLIETILENO DUPLA FACE 200 MICRAS	5,0000	920,0000	4.600,00	5,0000	920,0000	4.600,0000	0,0000	920,0000	0,0000
77464 DISCO DE CORTE PARA CERAMICA	100,0000	10,0000	1.000,00	100,0000	10,0000	1.000,0000	0,0000	10,0000	0,0000
77469 DISCO DE LIXA PARA FERRO	100,0000	2,9500	295,00	100,0000	2,9500	295,0000	0,0000	2,9500	0,0000
77470 DISCO DE LIXA PARA CONCRETO	100,0000	7,0000	700,00	100,0000	7,0000	700,0000	0,0000	7,0000	0,0000
77472 VERGALHAO CA50 10MM 12MT 3/8 RETO	300,0000	70,0000	21.000,00	300,0000	70,0000	21.000,0000	0,0000	70,0000	0,0000
77479 JOELHO SOLDAVEL 32MM 45°	80,0000	2,1000	168,00	80,0000	2,1000	168,0000	0,0000	2,1000	0,0000
77494 TELHA TRANSLUCIDA POLICARBONATO	100,0000	167,0000	16.700,00	100,0000	167,0000	16.700,0000	0,0000	167,0000	0,0000
77499 VERGALHÃO CA60 5,1MM 12MTS	300,0000	19,8000	5.940,00	300,0000	19,8000	5.940,0000	0,0000	19,8000	0,0000
77506 COLUNA ARMADA 8MM - 15X27 6MTS	600,0000	118,5000	71.100,00	589,0000	118,5000	69.796,5000	11,0000	118,5000	1.303,5000
77507 COLUNA ARMADA 8MM - 9X17 6MTS	600,0000	163,5000	98.100,00	600,0001	163,5000	98.100,0164	0,0000	163,5000	0,0000
77508 COLUNA ARMADA 8MM - 15X15 6MTS	600,0000	148,5000	89.100,00	617,0000	148,5000	91.624,5000	0,0000	148,5000	0,0000
77513 COLUNA ARMADA 10MM - 15X15 6MTS	600,0000	183,0000	109.800,00	606,0000	183,0000	110.898,0000	0,0000	183,0000	0,0000
77523 VERGALHÃO CA 50 12.5 MM 12 MTS RETO	300,0000	107,0000	32.100,00	300,0000	107,0000	32.100,0000	0,0000	107,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000111/2023		Fornecedor: W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
8603	MASSA CORRIDA PVA (20 KG) CAIXA	150,0000	39,5000	5.925,00	150,0000	39,5000	5.925,0000	0,0000	39,5000	0,0000
8623	PINCEL CERDAS MÉDIAS P/ LATEX 4 POLEGADA-MARCA SUGERIDA TLAS.	35,0000	11,8000	413,00	35,0000	11,8000	413,0000	0,0000	11,8000	0,0000
10535	PALHA DE AÇO Nº 01	350,0000	1,8000	630,00	350,0000	1,8000	630,0000	0,0000	1,8000	0,0000
31910	TINTA AUTOMOTIVA 3,6L CORES VARIADAS.	25,0000	141,0000	3.525,00	25,0000	141,0000	3.525,0000	0,0000	141,0000	0,0000
50725	LIXA MASSA 150	100,0000	0,9900	99,00	100,0000	0,9900	99,0000	0,0000	0,9900	0,0000
69829	SOLVENTE (DILUENTE) À BASE DE HIDROCARBONETOS DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO, ISENTO DE BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA. (LATAS DE 18 LT).	40,0000	236,9000	9.476,00	40,0000	236,9000	9.476,0000	0,0000	236,9000	0,0000
77444	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO18L VERDE CAPIM LIMÃO / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702- DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE / CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	500,0000	181,0000	90.500,00	499,8300	181,0000	90.469,2300	0,1700	181,0000	30,7700
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		1200,0000	R\$	110.568,00	1199,8300	R\$	110.537,23	0,1700	R\$	30,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

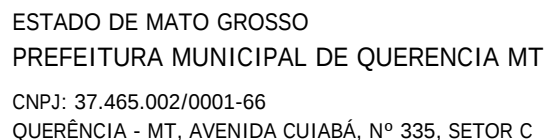
Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000112/2023		Fornecedor: MULTUS COMERCIAL LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
2836	FITA CREPE 24 X 50	30,0000	5,8000	174,00	30,0000	5,8000	174,0000	0,0000	5,8000	0,0000
6342	TORNEIRA PLASTICA PRETA 3/4 PARA JARDIM	100,0000	3,8000	380,00	86,0000	3,8000	326,8000	14,0000	3,8000	53,2000
7680	PREGO 13X15	80,0000	17,7000	1.416,00	5,0000	17,7000	88,5000	75,0000	17,7000	1.327,5000
7684	PREGO 15 X 15	50,0000	16,6000	830,00	5,0000	16,6000	83,0000	45,0000	16,6000	747,0000
7745	PREGO 25 X 72	80,0000	18,7000	1.496,00	10,0000	18,7000	187,0000	70,0000	18,7000	1.309,0000
7955	FERRO PERFIL U 100 X 40	200,0000	244,5000	48.900,00	43,3600	244,5000	10.601,5200	156,6400	244,5000	38.298,4800
8275	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO COM COLUNA	20,0000	119,0000	2.380,00	4,0000	119,0000	476,0000	16,0000	119,0000	1.904,0000
8276	VASO SANITARIO DE LOUÇA P/ PNEE C/ ASSES.	10,0000	439,0000	4.390,00	0,0000	439,0000	0,0000	10,0000	439,0000	4.390,0000
8450	CAL PARA REBOCO SACO DE 20KG	150,0000	19,5000	2.925,00	0,0000	19,5000	0,0000	150,0000	19,5000	2.925,0000
8626	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA PINTURA GRANDE, CAPAC. 04 LITROS	10,0000	7,4500	74,50	5,0000	7,4500	37,2500	5,0000	7,4500	37,2500
9129	BALDE PLASTICO P/ CONCRETO	100,0000	10,8700	1.087,00	20,0000	10,8700	217,4000	80,0000	10,8700	869,6000
9150	CARRINHO DE MÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ PNEU E CÂMARA DE AR.	30,0000	178,5000	5.355,00	17,0000	178,5000	3.034,5000	13,0000	178,5000	2.320,5000
40851	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 10MM/ PAR	50,0000	1,8800	94,00	23,0000	1,8800	43,2400	27,0000	1,8800	50,7600
47626	FITA CREPE 49X50	80,0000	12,0000	960,00	80,0000	12,0000	960,0000	0,0000	12,0000	0,0000
50719	ROLO DE PINTURA COM CABO APLICADOR DE LÃ 23CM	20,0000	10,0000	200,00	20,0000	10,0000	200,0000	0,0000	10,0000	0,0000
50726	ESPÁTULA DE INOX 06CM COM CABO DE MADEIRA	50,0000	4,8600	243,00	37,1600	4,8600	180,5976	13,0005	4,8600	63,1824
51215	TUBO DE ESGOTO PVC 6M RIGIDO 75MM COR BRANCA	200,0000	60,0000	12.000,00	10,0000	60,0000	600,0000	190,0000	60,0000	11.400,0000
52473	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO / UNIVERSAL	30,0000	59,0000	1.770,00	3,0000	59,0000	177,0000	27,0000	59,0000	1.593,0000
55923	TUBO DE ESGOTO PVC 6M RIGIDO 40MM NA COR BRANCA	200,0000	23,4000	4.680,00	6,0000	23,4000	140,4000	194,0000	23,4000	4.539,6000
55933	VITRO (JANELA) BASCULANTE 1,50X1,00 AÇO	20,0000	289,0000	5.780,00	3,0000	289,0000	867,0000	17,0000	289,0000	4.913,0000
55935	CUBA OVAL DE EMBUTIR CERAMICA BRANCA 49X36,5CM	30,0000	83,5000	2.505,00	0,0000	83,5000	0,0000	30,0000	83,5000	2.505,0000
55945	PORTA MADEIRA 0,90X2,10	40,0000	189,5000	7.580,00	0,0000	189,5000	0,0000	40,0000	189,5000	7.580,0000
55949	CAIXA DE GORDURA COMPLETA 410X410	10,0000	159,0000	1.590,00	1,0000	159,0000	159,0000	9,0000	159,0000	1.431,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

55950 VALVULA DE DESCARGA SANITARIA	60,0000	140,0000	8.400,00	0,0000	140,0000	0,0000	60,0000	140,0000	8.400,0000
57382 TUBO PVC 6M - COR MARROM 50 MM	150,0000	66,0000	9.900,00	20,0000	66,0000	1.320,0000	130,0000	66,0000	8.580,0000
61539 CADEADO 25MM / MARCA SUGERIDA PADO	40,0000	14,2000	568,00	25,0000	14,2000	355,0000	15,0000	14,2000	213,0000
61540 CADEADO 45MM / MARCA SUGERIDA PADO	40,0000	27,8000	1.112,00	25,0000	27,8000	695,0000	15,0000	27,8000	417,0000
64338 CAPA CORREIA DENTADA	50,0000	86,4000	4.320,00	0,0000	86,4000	0,0000	50,0000	86,4000	4.320,0000
69708 CANTONEIRA 1.1/2X1/8 A36 6MTS	25,0000	199,0000	4.975,00	4,0000	199,0000	796,0000	21,0000	199,0000	4.179,0000
69711 CANTONEIRA 2X1/8 A36 6MTS	25,0000	204,0000	5.100,00	16,1800	204,0000	3.300,7200	8.8200	204,0000	1.799,2800
69712 CANTONEIRA 2X3/16 A36 6MTS	25,0000	349,0000	8.725,00	18,9100	349,0000	6.599,5900	6,0900	349,0000	2.125,4100
69750 PERFIL U 100X40X2. 25MM 6MTS (13)	200,0000	194,5000	38.900,00	50,0000	194,5000	9.725,0000	150,0000	194,5000	29.175,0000
69842 PARAFUSO DRY WALL FLANG - PONTA BROCA	3000,0000	0,2000	600,00	1200,0000	0,2000	240,0000	1800,0000	0,2000	360,0000
69843 PARAFUSO DRY WALL FLANG – PONTA AGULHA	3000,0000	0,1200	360,00	1230,0000	0,1200	147,6000	1770,0000	0,1200	212,4000
69845 CILINDRO 3F	30,0000	21,8000	654,00	0,0000	21,8000	0,0000	30,0000	21,8000	654,0000
69849 PARAFUSO DRY WALL PARA ZINCO 3,5 MM	3000,0000	0,2000	600,00	1200,0000	0,2000	240,0000	1800,0000	0,2000	360,0000
69851 FECHADURA ESTREITA P/ METAL	40,0000	42,0000	1.680,00	5,0000	42,0000	210,0000	35,0000	42,0000	1.470,0000
69857 ALVENARITE (ANTIGO ASSENTARITE) 1 LITRO	800,0000	7,9900	6.392,00	499,0000	7,9900	3.987,0100	301,0000	7,9900	2.404,9900
69858 PISO CERÂMICO 50X 50 PI-5	3000,0000	30,2800	90.840,00	690,0000	30,2800	20.893,2000	2310,0000	30,2800	69.946,8000
74324 PERFIL ENRIJ 100X40X17X2.25MM 6MTS	150,0000	206,9000	31.035,00	60,0000	206,9000	12.414,0000	90,0000	206,9000	18.621,0000
74330 TUBO RT 40X30X1.20MM 6MTS (18)	150,0000	95,6000	14.340,00	0,0000	95,6000	0,0000	150,0000	95,6000	14.340,0000
74339 BARRA CHATA 2.1/2 X1/4 A 36 6MTS	50,0000	215,0000	10.750,00	15,4900	215,0000	3.330,3500	34,5100	215,0000	7.419,6500
74343 MALHA POP REFORCADA 4.2 MM 6X2.45 (15)	100,0000	142,0000	14.200,00	0,0000	142,0000	0,0000	100,0000	142,0000	14.200,0000
74391 CANTONEIRA 1.1/2X1/4 A36 6MTS	25,0000	329,0000	8.225,00	0,0000	329,0000	0,0000	25,0000	329,0000	8.225,0000
77423 COMPENSADO NAVAL 20MM 2,20X1,60	150,0000	288,0000	43.200,00	0,0000	288,0000	0,0000	150,0000	288,0000	43.200,0000
77426 LONA PRETA 4MX100 PLASTICA EM POLIETILENO 200MICRAS	5,0000	742,0000	3.710,00	1,0000	742,0000	742,0000	4,0000	742,0000	2.968,0000
77440 TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM 18L BRANCO NEVE / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES MARCA SUG: CORAL, LUKSCOLOR E FUTURA PREMIUM	250,0000	218,0000	54.500,00	70,0000	218,0000	15.260,0000	190,0000	218,0000	41.420,0000
77445 TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO 18L VERDE FORTUNA / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702- DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE A/ CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	150,0000	218,0000	32.700,00	9,0000	218,0000	1.962,0000	141,0000	218,0000	30.738,0000
77452 TINTA ACRÍLICO PREMIUM SEMI-BRILHO 18LT / BRANCO / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 – DE ALTA PERFORMANCE, FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO SEMIBRILHANTE, SEM CHEIRO APÓS	300,0000	359,0000	107.700,00	82,0000	359,0000	29.438,0000	218,0000	359,0000	78.262,0000
77466 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	100,0000	12,4000	1.240,00	80,0000	12,4000	992,0000	20,0000	12,4000	248,0000
77467 DISCO DIAMANTADO CORTE SECO/UMIDO PARA ASFALTO	100,0000	247,0000	24.700,00	0,0000	247,0000	0,0000	100,0000	247,0000	24.700,0000
77468 DISCO DE LIXA PARA MADEIRA	100,0000	1,5000	150,00	0,0000	1,5000	0,0000	100,0000	1,5000	150,0000



Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Total Items: 61

21005,0000

6092,1000

14923,0605

843.612,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000024/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 11/08/2023		Licitação: 00000075/2023		
Nr Ata: 00000113/2023		Fornecedor: SCL DISTRIBUIDORA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Nº Solicitação: 00002385/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
5875	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500 WHATTS	20,0000	46,9000	938,00	11,0000	46,9000	515,9000	9,0000	46,9000	422,1000
6389	CAIXA DE DESCARGA (SANITÁRIO)	70,0000	34,1500	2.390,50	10,0000	34,1500	341,5000	60,0000	34,1500	2.049,0000
7671	PREGO 18X30	100,0000	15,5600	1.556,00	13,0000	15,5600	202,2800	87,0000	15,5600	1.353,7200
7681	PREGO 17 X 27	100,0000	15,5600	1.556,00	93,0000	15,5600	1.447,0800	7,0000	15,5600	108,9200
7683	PREGO 19 X 36	150,0000	15,5600	2.334,00	20,0000	15,5600	311,2000	130,0000	15,5600	2.022,8000
7688	REJUNTE PARA CERÂMICA COR PRETA, 1 KG	100,0000	4,7800	478,00	0,0000	4,7800	0,0000	100,0000	4,7800	478,0000
7691	PREGO 17 X 21	80,0000	16,1500	1.292,00	10,0000	16,1500	161,5000	70,0000	16,1500	1.130,5000
7698	PREGO 18 X 27	100,0000	15,5600	1.556,00	8,0000	15,5600	124,4800	92,0000	15,5600	1.431,5200
7724	PREGO 16 X 24	80,0000	16,1500	1.292,00	10,0000	16,1500	161,5000	70,0000	16,1500	1.130,5000
7975	PREGO 19 X 30	50,0000	15,5600	778,00	10,0000	15,5600	155,6000	40,0000	15,5600	622,4000
7979	PREGO 26 X 84	80,0000	19,1000	1.528,00	0,0000	19,1000	0,0000	80,0000	19,1000	1.528,0000
7982	REJUNTE P/ CERÂMICA COR BRANCA 1KG	250,0000	4,7800	1.195,00	0,0000	4,7800	0,0000	250,0000	4,7800	1.195,0000
8178	VASO SANITÁRIO	20,0000	143,3300	2.866,60	0,0000	143,3300	0,0000	20,0000	143,3300	2.866,6000
8284	FORRO PVC 8MM	3000,0000	25,2500	75.750,00	67,0000	25,2500	1.691,7500	2933,0000	25,2500	74.058,2500
8537	CAL PARA PINTURA SACO 8KG	3500,0000	13,1000	45.850,00	950,0000	13,1000	12.445,0000	2550,0000	13,1000	33.405,0000
8705	PORTAL DE MADEIRA BATENTE 13X3,5	25,0000	150,0000	3.750,00	0,0000	150,0000	0,0000	25,0000	150,0000	3.750,0000
9018	REJUNTE PARA CERÂMICA COR CINZA, 1KG	400,0000	4,7800	1.912,00	160,0000	4,7800	764,8000	240,0000	4,7800	1.147,2000
9019	SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL	60,0000	4,6100	276,60	49,0000	4,6100	225,8900	11,0000	4,6100	50,7100
47625	TEXTURA ACRÍLICA EFEITO CRISTALIZADO 25KG.	8,0000	73,8900	591,12	13,0000	73,8900	960,5700	0,0000	73,8900	0,0000
50724	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE, 3,6L VERDE CAPIM LIMÃO	40,0000	76,1700	3.046,80	6,0000	76,1700	457,0200	40,0000	76,1700	3.046,8000
50728	TINTA PARA PISO 18L CORES VARIADAS.	50,0000	172,4000	8.620,00	54,0000	172,4000	9.309,6000	0,0000	172,4000	0,0000
51357	CAIXA D'AGUA 1.000 LT / COM TAMPA	15,0000	410,7700	6.161,55	1,0000	410,7700	410,7700	14,0000	410,7700	5.750,7800
52143	TUBO PVC 6M - COR MARROM 25 MM	200,0000	13,6500	2.730,00	40,0000	13,6500	546,0000	160,0000	13,6500	2.184,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

55924 TUBO DE ESGOTO PVC 6M RIGIDO 50MM NA COR BRANCA	120,0000	39,8000	4.776,00	16,0000	39,8000	636,8000	104,0000	39,8000	4.139,2000
55927 PISO CERAMICO 33X57 CM PI-3	1500,0000	23,0000	34.500,00	70,0000	23,0000	1.610,0000	1430,0000	23,0000	32.890,0000
55932 VITRO (JANELA) BASCULANTE 60X40 AÇO SEM VIDRO	30,0000	75,3300	2.259,90	3,0000	75,3300	225,9900	27,0000	75,3300	2.033,9100
55937 CUBA INOX 40X35X13,5 CM	20,0000	97,8300	1.956,60	0,0000	97,8300	0,0000	20,0000	97,8300	1.956,6000
55941 BARRA DE APOIO 0,80 CM CROMADA	30,0000	124,4000	3.732,00	0,0000	124,4000	0,0000	30,0000	124,4000	3.732,0000
55942 PORTA FERRO 0,85X2,15X12 COMPLETA	50,0000	177,4500	8.872,50	8,0000	177,4500	1.419,6000	42,0000	177,4500	7.452,9000
55951 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	50,0000	6,7000	335,00	14,0000	6,7000	93,8000	36,0000	6,7000	241,2000
58226 TUBO PVC 6M - COR MARROM 40 MM	150,0000	46,8500	7.027,50	0,0000	46,8500	0,0000	150,0000	46,8500	7.027,5000
58265 CAIXA DE ÁGUA 500 LTS C/TAMPA	8,0000	269,3000	2.154,40	0,0000	269,3000	0,0000	8,0000	269,3000	2.154,4000
62595 PERFIL ENRIJECIDO 100X40X17X2MM 6 MTS	150,0000	181,3000	27.195,00	10,0000	181,3000	1.813,0000	140,0000	181,3000	25.382,0000
69722 TUBO QD 20X20X1 . 20MM 6MTS CH (18)	100,0000	39,4500	3.945,00	100,0000	39,4500	3.945,0000	0,0000	39,4500	0,0000
69728 CHAPA LF 10061.5X1200X3000MM (16)	15,0000	548,0000	8.220,00	0,0000	548,0000	0,0000	15,0000	548,0000	8.220,0000
69748 PERFIL U 75X40X2. 25MM 6MTS (13)	200,0000	166,8800	33.376,00	0,0000	166,8800	0,0000	200,0000	166,8800	33.376,0000
69749 PERFIL U 68X30X2MM 6MTS (14)	150,0000	126,5000	18.975,00	8,0000	126,5000	1.012,0000	142,0000	126,5000	17.963,0000
69826 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA (O MATERIAL DEVE ATENDER A NORMA ABNT/NBR 11862, A BASE DE SOLVENTES, COM MICRO ESFERA DE VIDROS REFLETIVAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. (LATAS DE 18 LT).	200,0000	410,0000	82.000,00	100,0000	410,0000	41.000,0000	100,0000	410,0000	41.000,0000
69836 SIFÃO PLÁSTICO BRANCO SANFONADO UNIVERSAL – DUPLO	30,0000	8,1600	244,80	10,0000	8,1600	81,6000	20,0000	8,1600	163,2000
73263 PERFIL U 93 X 30 CH 14	150,0000	149,9000	22.485,00	0,0000	149,9000	0,0000	150,0000	149,9000	22.485,0000
74322 PERFIL ENRIJ 75X40X17X2MM	200,0000	166,8800	33.376,00	88,0000	166,8800	14.685,4400	112,0000	166,8800	18.690,5600
74323 PERFIL U 100X40X2.65MM 6MTS	200,0000	237,8000	47.560,00	10,0000	237,8000	2.378,0000	190,0000	237,8000	45.182,0000
74325 PERFIL ENRIJ 75X40X17X2.25MM 6MTS (13)	150,0000	198,2300	29.734,50	0,0000	198,2300	0,0000	150,0000	198,2300	29.734,5000
74326 TUBO QD 20X20X0.90MM 6MTS (16)	300,0000	39,4500	11.835,00	84,0000	39,4500	3.313,8000	216,0000	39,4500	8.521,2000
74327 TUBO QD 15X15X 6MTS (20)	300,0000	31,3300	9.399,00	0,0000	31,3300	0,0000	300,0000	31,3300	9.399,0000
74328 TUBO RT 30X20X0.90MM 6MTS	250,0000	57,3200	14.330,00	250,0000	57,3200	14.330,0000	0,0000	57,3200	0,0000
74329 TUBO RT 30X20X1.50MM 6MTS (18)	250,0000	65,5100	16.377,50	0,0000	65,5100	0,0000	250,0000	65,5100	16.377,5000
74331 TUBO RT 50X30X1.20MM 6MTS (18)	100,0000	107,8400	10.784,00	0,0000	107,8400	0,0000	100,0000	107,8400	10.784,0000
74332 TUBO RT 80X40X 2MM 6MTS (14)	100,0000	269,1800	26.918,00	0,0000	269,1800	0,0000	100,0000	269,1800	26.918,0000
74333 TUBO QD 30X30X1.20MM 6MTS	100,0000	86,7900	8.679,00	0,0000	86,7900	0,0000	100,0000	86,7900	8.679,0000
74337 BARRA CHATA 1X1/8ª 36 6 MTS	50,0000	48,7400	2.437,00	0,0000	48,7400	0,0000	50,0000	48,7400	2.437,0000
74338 BARRA CHATA 1X3/16ª 36 6MTS	50,0000	74,3100	3.715,50	0,0000	74,3100	0,0000	50,0000	74,3100	3.715,5000
74340 BARRA CHATA 2.1/2X5/16 A36 6MTS	50,0000	254,0000	12.700,00	0,0000	254,0000	0,0000	50,0000	254,0000	12.700,0000
74341 CHAPA LQ A36 3.35X1200X300MM (10)	15,0000	1.100,0000	16.500,00	0,0000	1.100,0000	0,0000	15,0000	1.100,0000	16.500,0000
74345 TELA SOLDADA MF113 0.975MM 120MTS	80,0000	1.976,0000	158.080,00	0,0000	1.976,0000	0,0000	80,0000	1.976,0000	158.080,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

77425 FORRO PVC 10MM	3000,0000	25,1000	75.300,00	1240,0000	25,1000	31.124,0000	1760,0000	25,1000	44.176,0000
77443 TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM 3,6L VERDE CAPIM LIMÃO / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 COM ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. POSSUI ÓTIMA SECAGEM, EXCELENTE ACABAMENTO PERMITE UMA MENOR. CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	100,0000	44,7000	4.470,00	6,0000	44,7000	268,2000	100,0000	44,7000	4.470,0000
77446 TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO 3,6L VERDE FORTUNA / CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 COM ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. POSSUI ÓTIMA SECAGEM, EXCELENTE ACABAMENTO PERMITE UMA MENOR ADERÊNCIA DE SUJEIRA FA/ CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	100,0000	44,7200	4.472,00	4,0000	44,7200	178,8800	100,0000	44,7200	4.472,0000
77460 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18L, A BASE DE RESINA ACRILICA (O MATERIAL DEVE ATENDER A NORMA ABNT/NBR 11862, A BASE DE SOLVENTES, COM MICRO ESFERAS DE VIDROS REFLETIVAS ACONDICIONADA EM AMBALAGEM APROPRIADA.	200,0000	391,0000	78.200,00	40,0000	391,0000	15.640,0000	160,0000	391,0000	62.560,0000
77482 TELHA TERMICA SANDUICHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO E REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO BRANCO COM 50MM DE ESPESSURA	500,0000	169,2600	84.630,00	0,0000	169,2600	0,0000	500,0000	169,2600	84.630,0000
77483 TELHA TERMICA SANDUICHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO E REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO BRANCO COM 30MM DE ESPESSURA	500,0000	91,4600	45.730,00	0,0000	91,4600	0,0000	500,0000	91,4600	45.730,0000
77484 TELHA TERMICA SANDUICHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO E REVESTIMENTO INFERIOR EM FILME ALUMINIUM COM 50MM DE ESPESSURA	500,0000	103,1300	51.565,00	78,0000	103,1300	8.044,1400	422,0000	103,1300	43.520,8600
77485 TELHA TERMICA SANDUICHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO E REVESTIMENTO INFERIOR EM FILME ALUMINIUM COM 30MM DE ESPESSURA	500,0000	91,4600	45.730,00	0,0000	91,4600	0,0000	500,0000	91,4600	45.730,0000
77490 ACABAMENTO FRONTAL EM AÇO PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL 50MM	900,0000	19,5000	17.550,00	0,0000	19,5000	0,0000	900,0000	19,5000	17.550,0000
77491 ACABAMENTO FRONTAL EM AÇO PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL 30MM	900,0000	14,6000	13.140,00	0,0000	14,6000	0,0000	900,0000	14,6000	13.140,0000
77495 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL AÇO GALVALUME NATURAL	200,0000	51,8700	10.374,00	0,0000	51,8700	0,0000	200,0000	51,8700	10.374,0000

Total Itens: 66	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
	21046,0000	R\$ 1.264.089,37	3664,0000	R\$ 172.032,69	17407,0000	R\$ 1.094.019,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000114/2023		Fornecedor: 3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
54310	CAMINHÃO PIPA TRUCK TANQ 12 MIL LTS 10H DIARIA C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL	200,0000	1.210,0000	242.000,00	0,0000	1.210,0000	0,0000	200,0000	1.210,0000	242.000,0000
72992	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.000 KGF.	500,0000	211,0000	105.500,00	500,0000	211,0000	105.500,0000	0,0000	211,0000	0,0000
75729	SERVIÇO DE CAVALO MECÂNICO ACOPLADO A CARRETA PRANCHA.	25000,0000	11,4900	287.250,00	24954,0000	11,4900	286.721,4600	46,0000	11,4900	528,5400
75733	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA-I COM NO MINIMO 130 HP Á 205 HP, COM CAPACIDADE DE 16.500 QUILOS Á 20.500 QUILOS COM OPERADOR E ÓLEO DIESEL POR CONTA DA CONTRATADA.	3000,0000	415,0000	1.245.000,00	3000,0000	415,0000	1.245.000,0000	0,0000	415,0000	0,0000
78360	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4 (DIÁRIA), COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO SENDO 10 HORAS DIÁRIAS TRABALHADAS, COM MOTORISTA, COM	500,0000	1.290,0000	645.000,00	498,5000	1.290,0000	643.065,0000	1,5000	1.290,0000	1.935,0000
78365	SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR HORA DE MÁQUINA: TIPO ROLO VIBRATÓRIO - COMPACTADOR LISO DE UM CILINDRO, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 12.000KG, LARGURA DO ROLO EM 2.130MM, POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 130HP, 97KW, 2500RPM, TURBINADA, POR DIARIAS 10 HORA, TR	500,0000	1.899,0000	949.500,00	497,0000	1.899,0000	943.803,0000	3,0000	1.899,0000	5.697,0000
78368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR HORA DE MÁQUINA: TIPO ROLO VIBRATÓRIO - COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CILINDRO, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 12.000KG, LARGURA DO ROLO EM 2.130MM, POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 130HP, 97KW, 2500RPM, TURBINADA, DIARIAS 10 HO	500,0000	1.846,0000	923.000,00	500,0000	1.846,0000	923.000,0000	0,0000	1.846,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 7		30200,0000	R\$ 4.397.250,00		29949,5000	R\$ 4.147.089,46		250,5000	R\$ 250.160,54	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000115/2023		Fornecedor: GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75735	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA-1(DIÁRIA)	500,0000	1.640,0000	820.000,00	500,0000	1.640,0000	820.000,0000	0,0000	1.640,0000	0,0000
78361	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4 (POR HORA), COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA D	500,0000	145,0000	72.500,00	84,0000	145,0000	12.180,0000	416,0000	145,0000	60.320,0000
78363	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRUCK 6X2 (POR HORA) COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	300,0000	119,0000	35.700,00	40,6500	119,0000	4.837,3500	259,3500	119,0000	30.862,6500
78367	SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR HORA DE MÁQUINA: TIPO ROLO VIBRATÓRIO - COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CILINDRO, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 12.000KG, LARGURA DO ROLO EM 2.130MM, POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 130HP, 97KW, 2500RPM, TURBINADA, DIARIAS 10 HO	500,0000	2.048,0000	1.024.000,00	500,0000	2.048,0000	1.024.000,0000	0,0000	2.048,0000	0,0000
78370	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 20.000 KGF, CONCHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.2M³.	10000,0000	376,0000	3.760.000,00	10000,0000	376,0000	3.760.000,0000	0,0000	376,0000	0,0000
78371	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 14.000 KGF, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	1000,0000	303,0000	303.000,00	1000,0000	303,0000	303.000,0000	0,0000	303,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 6		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		12800,0000	R\$ 6.015.200,00		12124,6500	R\$ 5.924.017,35		675,3500	R\$ 91.182,65	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000116/2023		Fornecedor: IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
72991	SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 300 HP E PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.000 KGF.	1000,0000	303,0000	303.000,00	1000,0000	303,0000	303.000,0000	0,0000	303,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		1000,0000	R\$	303.000,00	1000,0000	R\$	303.000,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000117/2023		Fornecedor: JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
75732	SERVIÇO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-I COM NO MINIMO 130 CV. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	10000,0000	364,0000	3.640.000,00	10000,0000	364,0000	3.640.000,0000	0,0000	364,0000	0,0000
78364	SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR HORA DE MÁQUINA: TIPO ROLO VIBRATÓRIO - COMPACTADOR LISO DE UM CILINDRO, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 12.000KG, LARGURA DO ROLO EM 2.130MM, POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 130HP, 97KW, 2500RPM, TURBINADA, POR DIARIAS 10 HORA TRA	500,0000	1.990,0000	995.000,00	44,0000	1.990,0000	87.560,0000	456,0000	1.990,0000	907.440,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		10500,0000	R\$ 4.635.000,00		10044,0000	R\$ 3.727.560,00		456,0000	R\$ 907.440,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000118/2023		Fornecedor: J K TERRAPLANAGEM LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
56002	SERVIÇO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM NO MINIMO 130 CV. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	10000,0000	364,0000	3.640.000,00	10000,0000	364,0000	3.640.000,0000	0,0000	364,0000	0,0000
70362	MOTONIVELADORA COM CAPACIDADE MINIMA DE 135 HP, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	5000,0000	384,0000	1.920.000,00	4562,0000	384,0000	1.751.808,0000	438,0000	384,0000	168.192,0000
71690	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA COM NO MINIMO 130 HP Á 205 HP, COM CAPACIDADE DE 16.500 QUILOS Á 20.500 QUILOS COM OPERADOR E ÓLEO DIESEL POR CONTA DA CONTRATADA.	3000,0000	403,0000	1.209.000,00	2421,4000	403,0000	975.824,2000	578,6000	403,0000	233.175,8000
72743	SERVIÇO DE CAVALO MECÂNICO ACOPLADO A CARRETA PRANCHA.	25000,0000	11,0000	275.000,00	0,0000	11,0000	0,0000	25000,0000	11,0000	275.000,0000
72981	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM NO MINIMO 110 HP 12.000 KGF.	1000,0000	204,0000	204.000,00	0,0000	204,0000	0,0000	1000,0000	204,0000	204.000,0000
75727	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4 (POR HORA), COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA D	500,0000	130,0000	65.000,00	0,0000	130,0000	0,0000	500,0000	130,0000	65.000,0000
75734	MOTONIVELADORA-I COM CAPACIDADE MINIMA DE 135 HP, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃ DE ESTRADAS	5000,0000	384,0000	1.920.000,00	5000,0000	384,0000	1.920.000,0000	0,0000	384,0000	0,0000
75736	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA (DIÁRIA)	500,0000	1.723,0000	861.500,00	279,0000	1.723,0000	480.717,0000	221,0000	1.723,0000	380.783,0000
78366	SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR HORA DE MÁQUINA: TIPO ROLO VIBRATÓRIO - COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CILINDRO, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 12.000KG, LARGURA DO ROLO EM 2.130MM, POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 130HP, 97KW, 2500RPM, TURBINADA, POR HORA, INC	1000,0000	204,0000	204.000,00	0,0000	204,0000	0,0000	1000,0000	204,0000	204.000,0000
78369	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR HISTER 3 CILINDRO COMPACTADOR, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 25.000 KGF. DIARIAS 10 HORA, TRABALHADA, INCLUSO: OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA.	300,0000	3.965,0000	1.189.500,00	300,0000	3.965,0000	1.189.500,0000	0,0000	3.965,0000	0,0000
Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente						
Total Itens: 10		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		51300,0000	R\$ 11.488.000,00		22562,4000	R\$ 9.957.849,20		28737,6000	R\$ 1.530.150,80	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000119/2023		Fornecedor: NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
53452	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA,POR QUILOMETRO RODADO CARREGADO 10/12M³-VEÍCULO 01.	100000,0000	12,7500	1.275.000,00	100000,0000	12,7500	1.275.000,0000	0,0000	12,7500	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		100000,0000	R\$ 1.275.000,00		100000,0000	R\$ 1.275.000,00		0,0000	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000120/2023		Fornecedor: TOP VIP SERVICE JR EIRELI								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
78444	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAVALO MECANICO COM TANQUE PIPA (DIARIA), COM NO MÍNIMO 330 CV, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 25.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇ	200,0000	1.948,0000	389.600,00	200,0000	1.948,0000	389.600,0000	0,0000	1.948,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		200,0000	R\$	389.600,00	200,0000	R\$	389.600,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000121/2023		Fornecedor: VIP SERVICOS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
75738	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA-I COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.000 KGF.	500,0000	211,0000	105.500,00	500,0000	211,0000	105.500,0000	0,0000	211,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		500,0000	R\$	105.500,00	500,0000	R\$	105.500,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000025/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 15/08/2023		Licitação: 00000077/2023		
Nr Ata: 00000122/2023		Fornecedor: V. ZILOTTO TRANSPORTES LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00006776/2023 COD. REDUZIDO: 33										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
50805	SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA POR HORA C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL	300,0000	119,0000	35.700,00	270,0000	119,0000	32.130,0000	30,0000	119,0000	3.570,0000
73018	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO SENDO 10 HORAS DIÁRIAS TRABALHADAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL	500,0000	1.455,0000	727.500,00	494,0000	1.455,0000	718.770,0000	6,0000	1.455,0000	8.730,0000
73021	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO SENDO 10 HORAS DIÁRIAS TRABALHADAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL	500,0000	1.365,0000	682.500,00	489,0000	1.365,0000	667.485,0000	11,0000	1.365,0000	15.015,0000
75726	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRAÇADO 6X4 (POR HORA), COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 15.000 LITROS, COM CHUVEIRO, RABO DE PAVÃO E JATO SUPERIOR, COM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA D	500,0000	145,0000	72.500,00	358,0000	145,0000	51.910,0000	142,0000	145,0000	20.590,0000
78362	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TRUCK 6X2 (DIÁRIA) COM NO MÍNIMO 220VC, TANQUE PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 LITROS 10H DIARIAS TRABALHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA	200,0000	1.205,0000	241.000,00	200,0000	1.205,0000	241.000,0000	0,0000	1.205,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		2000,0000	R\$ 1.759.200,00		1811,0000	R\$ 1.711.295,00		189,0000	R\$ 47.905,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000018/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 21/08/2023		Licitação: 00000078/2023		
Nr Ata: 00000130/2023		Fornecedor: FORT COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006749/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
54435	FITA LED BRANCA	300,0000	5,6000	1.680,00	300,0000	5,6000	1.680,0000	0,0000	5,6000	0,0000
76223	ABRAÇADEIRA DE NYLON ENFORCA GATO 12 CM (MEDIO)	200,0000	4,9700	994,00	200,0000	4,9700	994,0000	0,0000	4,9700	0,0000
76224	ABRAÇADEIRA DE NYLON ENFORCA GATO 8 CM (PEQUENO)	200,0000	4,2000	840,00	200,0000	4,2000	840,0000	0,0000	4,2000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 3		700,0000	R\$	3.514,00	700,0000	R\$	3.514,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000018/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 21/08/2023		Licitação: 00000078/2023		
Nr Ata: 00000131/2023		Fornecedor: CASA NOEL LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006749/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
41353	CORDÃO PISCA 100 LEDS FIXO 9,5 MT VERDE C/TOM	210,0000	14,0000	2.940,00	210,0000	14,0000	2.940,0000	0,0000	14,0000	0,0000
42148	CORDÃO PISCA 100 LEDS FIXO 9,5 MT AZUL C/TOM	110,0000	14,0000	1.540,00	110,0000	14,0000	1.540,0000	0,0000	14,0000	0,0000
42152	CORDÕES 100 LEDS FIXOS, VOLTAGEM: 220 VOLTS.	810,0000	14,0000	11.340,00	810,0000	14,0000	11.340,0000	0,0000	14,0000	0,0000
42153	CORDÃO PISCA 100 LEDS FIXO 9,5 MT 6500K C/TOM BRANCO	900,0000	14,0000	12.600,00	900,0000	14,0000	12.600,0000	0,0000	14,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		2030,0000	R\$	28.420,00	2030,0000	R\$	28.420,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000018/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 21/08/2023		Licitação: 00000078/2023		
Nr Ata: 00000132/2023		Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006749/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
76211	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METR COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	6000,0000	5,1100	30.660,00	6000,0000	5,1100	30.660,0000	0,0000	5,1100	0,0000
76212	MANGUEIRA LUMINOSA LED AZUL 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	1000,0000	5,1100	5.110,00	1000,0000	5,1100	5.110,0000	0,0000	5,1100	0,0000
76213	MANGUEIRA LUMINOSA LED COLORIDA 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	3000,0000	5,0600	15.180,00	3000,0000	5,0600	15.180,0000	0,0000	5,0600	0,0000
76214	MANGUEIRA LUMINOSA LED VERDE 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	1000,0000	5,1400	5.140,00	1000,0000	5,1400	5.140,0000	0,0000	5,1400	0,0000
76215	MANGUEIRA LUMINOSA LED AMARELA 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	1000,0000	5,1400	5.140,00	1000,0000	5,1400	5.140,0000	0,0000	5,1400	0,0000
76216	CASCATA AMARELA COM 400 LED - 10MTS. (APROVA D'AGUA) USO EXTERNO)	300,0000	75,4100	22.623,00	300,0000	75,4100	22.623,0000	0,0000	75,4100	0,0000
76217	CASCATA COM NO MÍNIMO 500 LEDS FIXA	310,0000	75,4600	23.392,60	310,0000	75,4600	23.392,6000	0,0000	75,4600	0,0000
78441	MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS	3000,0000	5,1400	15.420,00	3000,0000	5,1400	15.420,0000	0,0000	5,1400	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 8		15610,0000	R\$	122.665,60	15610,0000	R\$	122.665,60	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000018/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 21/08/2023		Licitação: 00000078/2023		
Nr Ata: 00000133/2023		Fornecedor: DIPAR FERRAGENS LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 010 - SETOR DE CULTURA										
Setor: 033 - SETOR DE CULTURA										
Nº Solicitação: 00006749/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
76222	ABRAÇADEIRA DE NYLON ENFORCA GATO 20 CM (GRANDE)	200,0000	7,2900	1.458,00	200,0000	7,2900	1.458,0000	0,0000	7,2900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		200,0000	R\$	1.458,00	200,0000	R\$	1.458,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000026/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/08/2023		Licitação: 00000079/2023		
Nr Ata: 00000124/2023		Fornecedor: M GHELLER LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00006875/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
27667	POLIA DE PARTIDA ROÇADEIRA FS160/220 STIHL	20,0000	24,3000	486,00	20,0000	24,3000	486,0000	0,0000	24,3000	0,0000
27678	CINTA DUPLA P/ OMBRO P/ROÇADEIRA STHIL	30,0000	139,0000	4.170,00	30,0000	139,0000	4.170,0000	0,0000	139,0000	0,0000
27683	PRATO GIRATÓRIO LAMINA 160/220/280/300 STIHL	25,0000	24,5000	612,50	25,0000	24,5000	612,5000	0,0000	24,5000	0,0000
27689	EIXO CARDAN ROÇADEIRA FS160/220 STIHL	10,0000	196,0000	1.960,00	10,0000	196,0000	1.960,0000	0,0000	196,0000	0,0000
27817	REPARO CARBURADOR 160/220 STIHL	10,0000	79,3000	793,00	10,0000	79,3000	793,0000	0,0000	79,3000	0,0000
29186	CILINDRO C/ PISTÃO 38MM FS220 STHIL	10,0000	430,0000	4.300,00	10,0000	430,0000	4.300,0000	0,0000	430,0000	0,0000
41664	CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 FS 160 / 220 STIHL	50,0000	99,0000	4.950,00	50,0000	99,0000	4.950,0000	0,0000	99,0000	0,0000
63448	ARRUELA DE PRESSÃO 16X60X3 FS120/160/220 STIHL	60,0000	19,5000	1.170,00	60,0000	19,5000	1.170,0000	0,0000	19,5000	0,0000
63449	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO FS 160/220/85 STIHL	40,0000	14,5000	580,00	50,0000	14,5000	725,0000	0,0000	14,5000	0,0000
63450	CABO DE MANEJO ROÇADEIRA FS 160/220 STIHL	30,0000	100,0000	3.000,00	30,0000	100,0000	3.000,0000	0,0000	100,0000	0,0000
63451	CARBURADOR CIS-S3E FS 160/220 STIHL	15,0000	238,0000	3.570,00	15,0000	238,0000	3.570,0000	0,0000	238,0000	0,0000
63452	CARCAÇA DA ENGRENAGEM FS120/160/220/250 STHIL	20,0000	109,0000	2.180,00	20,0000	109,0000	2.180,0000	0,0000	109,0000	0,0000
63453	CARCAÇA VRABREQUIM ROÇADEIRA FS160/220 S41190202107 STHIL	10,0000	470,0000	4.700,00	10,0000	470,0000	4.700,0000	0,0000	470,0000	0,0000
63454	CARCAÇA TANQUE DE POL.AÇO.BORRACHA FS 160/241193500800 STHIL	10,0000	345,0000	3.450,00	10,0000	345,0000	3.450,0000	0,0000	345,0000	0,0000
63455	CONEXÃO FS160/220 STIHL	20,0000	69,0000	1.380,00	20,0000	69,0000	1.380,0000	0,0000	69,0000	0,0000
63457	EIXO DO AFOGADOR FS160/220/280 STIHL	30,0000	44,5000	1.335,00	40,0000	44,5000	1.780,0000	0,0000	44,5000	0,0000
63458	EMBREAGEM ROÇADEIRA FS 160/220/280/FR220 STIHL	20,0000	109,0000	2.180,00	20,0000	109,0000	2.180,0000	0,0000	109,0000	0,0000
63459	FILTRO DE AR FS160/220/FR220 STIHL	40,0000	44,0000	1.760,00	55,0000	44,0000	2.420,0000	0,0000	44,0000	0,0000
63460	FIO DE CORTE 2.7MMX215M FS160/220 STIHL	20,0000	185,0000	3.700,00	20,0000	185,0000	3.700,0000	0,0000	185,0000	0,0000
63461	JOGO DE PINHÕES FS 160/120/220/250/280 STIHL	10,0000	244,0000	2.440,00	10,0000	244,0000	2.440,0000	0,0000	244,0000	0,0000
63462	LAMINA 3 FACA 3MM FS160/220 STIHL	100,0000	108,0000	10.800,00	110,0000	108,0000	11.880,0000	0,0000	108,0000	0,0000
63463	MANIPULO ELASTOSTART POLIET.MS361 FS 160/211281903400 STIHL	20,0000	59,5000	1.190,00	20,0000	59,5000	1.190,0000	0,0000	59,5000	0,0000
63464	MODULO DE IGNIÇÃO FS160/220 STIHL	10,0000	340,0000	3.400,00	10,0000	340,0000	3.400,0000	0,0000	340,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

63465 PEÇA DE APERTO DO CABO DO ACELERADOR FS220 STIHL	10,0000	64,0000	640,00	10,0000	64,0000	640,0000	0,0000	64,0000	0,0000
63467 PISTÃO 35MM FS160 STIHL	20,0000	115,0000	2.300,00	20,0000	115,0000	2.300,0000	0,0000	115,0000	0,0000
63468 PRATO DE PRESSÃO FS120/160/220/250/280 STIHL	20,0000	83,0000	1.660,00	20,0000	83,0000	1.660,0000	0,0000	83,0000	0,0000
63469 SERRA CIRCULAR 200-44 FS 160/220/290 STIHL 40007134200	20,0000	109,6000	2.192,00	20,0000	109,6000	2.192,0000	0,0000	109,6000	0,0000
63470 TAMBOR DA EMBREAGEM FS160/220/280 STIHL	10,0000	147,0000	1.470,00	10,0000	147,0000	1.470,0000	0,0000	147,0000	0,0000
63471 TAMPA FILTRO AR FS160/220/280/ FR 220 STIHL	10,0000	58,0000	580,00	10,0000	58,0000	580,0000	0,0000	58,0000	0,0000
63472 TUBO DO PUNHO ROÇADEIRA FS 160 STIHL	25,0000	158,0000	3.950,00	25,0000	158,0000	3.950,0000	0,0000	158,0000	0,0000
63473 VIRABREQUIM ROÇADEIRA FS 160/220 STIHL	10,0000	559,0000	5.590,00	10,0000	559,0000	5.590,0000	0,0000	559,0000	0,0000
63474 VOLANTE FS 160/220 STIHL	20,0000	208,0000	4.160,00	20,0000	208,0000	4.160,0000	0,0000	208,0000	0,0000
63478 CABO DE MANEJO COMPLETO SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	10,0000	227,0000	2.270,00	10,0000	227,0000	2.270,0000	0,0000	227,0000	0,0000
63479 CARBURADOR SOPRADOR CIQ/S68G/S100A BR600/BG86 STIHL	10,0000	326,0000	3.260,00	10,0000	326,0000	3.260,0000	0,0000	326,0000	0,0000
63480 CARCAÇA DO FILTRO DE AR SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	25,0000	43,0000	1.075,00	25,0000	43,0000	1.075,0000	0,0000	43,0000	0,0000
63481 CARCAÇA DO VENTILADOR SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	10,0000	208,0000	2.080,00	10,0000	208,0000	2.080,0000	0,0000	208,0000	0,0000
63482 CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	30,0000	77,0000	2.310,00	30,0000	77,0000	2.310,0000	0,0000	77,0000	0,0000
63483 CILINDRO COM PISTÃO 34MM SOPRADOR BG 86 C STIHL	10,0000	297,0000	2.970,00	10,0000	297,0000	2.970,0000	0,0000	297,0000	0,0000
63484 CILINDRO COM PISTÃO 50MM SOPRADOR BR600 STIHL	10,0000	970,0000	9.700,00	10,0000	970,0000	9.700,0000	0,0000	970,0000	0,0000
63485 CINTURÃO ESQUERDO SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	30,0000	106,0000	3.180,00	30,0000	106,0000	3.180,0000	0,0000	106,0000	0,0000
63487 FILTRO DE AR SOPRADOR BG86 C STIHL (NOVO E ANTIGO)	50,0000	69,0000	3.450,00	50,0000	69,0000	3.450,0000	0,0000	69,0000	0,0000
63488 FILTRO AR SOPRADOR BR600 STIHL	50,0000	69,0000	3.450,00	50,0000	69,0000	3.450,0000	0,0000	69,0000	0,0000
63489 FLANGE CARBURADOR SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	40,0000	58,0000	2.320,00	40,0000	58,0000	2.320,0000	0,0000	58,0000	0,0000
63490 MANGUEIRA GAS 3.1X5.7MMX1MT SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	40,0000	78,0000	3.120,00	40,0000	78,0000	3.120,0000	0,0000	78,0000	0,0000
63491 MANGUEIRA SANFONADA SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	50,0000	57,0000	2.850,00	50,0000	57,0000	2.850,0000	0,0000	57,0000	0,0000
63492 MODULO DE IGNIÇÃO SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	30,0000	316,0000	9.480,00	40,0000	316,0000	12.640,0000	0,0000	316,0000	0,0000
63493 MOLA DE RECUO PARTIDA SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	50,0000	36,0000	1.800,00	50,0000	36,0000	1.800,0000	0,0000	36,0000	0,0000
63494 RODA DO VENTILADOR SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	40,0000	133,0000	5.320,00	50,0000	133,0000	6.650,0000	0,0000	133,0000	0,0000
63495 SILENCIADOR DO SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	50,0000	58,0000	2.900,00	50,0000	58,0000	2.900,0000	0,0000	58,0000	0,0000
63496 TAMPA DO ARRANQUE COMPLETA SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	50,0000	128,0000	6.400,00	50,0000	128,0000	6.400,0000	0,0000	128,0000	0,0000
63497 TAMPA DO FILTRO DE AR SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	40,0000	59,0000	2.360,00	40,0000	59,0000	2.360,0000	0,0000	59,0000	0,0000
63498 VELA DE IGNIÇÃO NGK CMR6H SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	100,0000	39,0000	3.900,00	100,0000	39,0000	3.900,0000	0,0000	39,0000	0,0000
63499 VIRABREQUIM SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	40,0000	840,0000	33.600,00	40,0000	840,0000	33.600,0000	0,0000	840,0000	0,0000
63500 VOLANTE DE ALUMINIO SOPRADOR BR600/BG86 STIHL	50,0000	158,0000	7.900,00	60,0000	158,0000	9.480,0000	0,0000	158,0000	0,0000
63501 BICO C/SUORTE P/ PULVERIZADOR SG20 STIHL	30,0000	69,0000	2.070,00	30,0000	69,0000	2.070,0000	0,0000	69,0000	0,0000
63502 CABO DE MANEJO P/PULVERIZADOR SR 420 STIHL	20,0000	198,0000	3.960,00	20,0000	198,0000	3.960,0000	0,0000	198,0000	0,0000
63503 CARBURADOR HD-45 P/PULVERIZADOR SR 420 STIHL	20,0000	307,0000	6.140,00	20,0000	307,0000	6.140,0000	0,0000	307,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

63504 CARÇA DA BOMBA PRESSÃO P/PULVERIZADOR SG 20 STIHL	30,0000	253,0000	7.590,00	30,0000	253,0000	7.590,0000	0,0000	253,0000	0,0000
63505 CILINDRO C/PISTÃO 46MM P/PULVERIZADOR SR 420 STIHL	30,0000	610,0000	18.300,00	30,0000	610,0000	18.300,0000	0,0000	610,0000	0,0000
63506 CINTURÃO P/PULVERIZADOR SG 20 STIHL	30,0000	158,0000	4.740,00	30,0000	158,0000	4.740,0000	0,0000	158,0000	0,0000
63507 FILTRO DE AR P/PULVERIZADOR SR 420 BR 420 STIHL	50,0000	68,0000	3.400,00	50,0000	68,0000	3.400,0000	0,0000	68,0000	0,0000
63508 GATILHO P/PULVERIZADOR SG 20 STIHL	50,0000	94,0000	4.700,00	50,0000	94,0000	4.700,0000	0,0000	94,0000	0,0000
63509 LANÇA COMPLETA P/PULVERIZADOR SG 20 STIHL	50,0000	108,0000	5.400,00	50,0000	108,0000	5.400,0000	0,0000	108,0000	0,0000
63514 REGISTRO DE FECHAMENTO P/PULVERIZADOR SR 420 STIHL	30,0000	84,0000	2.520,00	30,0000	84,0000	2.520,0000	0,0000	84,0000	0,0000
63515 REPARO DO CARBURADOR P/PULVERIZADOR RS 420 STIHL	30,0000	108,0000	3.240,00	30,0000	108,0000	3.240,0000	0,0000	108,0000	0,0000
63516 RESERVATÓRIO DE PRESSÃO P/PULVERIZADOR SG 20 STIHL	40,0000	98,0000	3.920,00	40,0000	98,0000	3.920,0000	0,0000	98,0000	0,0000
63519 TUBO P/PUVERIZADOR SR 420 STIHL	50,0000	57,0000	2.850,00	50,0000	57,0000	2.850,0000	0,0000	57,0000	0,0000
63520 AMORTECEDOR C/CHAPA P/MOTOSERRA MS46-460 STIHL	50,0000	33,0000	1.650,00	50,0000	33,0000	1.650,0000	0,0000	33,0000	0,0000
63521 AMORTECEDOR GRANDE P/MOTOSERRA 1122/00 MS066/660/650 STIHL	50,0000	28,0000	1.400,00	50,0000	28,0000	1.400,0000	0,0000	28,0000	0,0000
63524 BOMBA DE OLEO P/MOTOSERRA MS046/460 STIHL	10,0000	258,0000	2.580,00	10,0000	258,0000	2.580,0000	0,0000	258,0000	0,0000
63525 CARBURADOR HD-24C MS 460 P/MOTOSERRA STIHL	10,0000	332,0000	3.320,00	10,0000	332,0000	3.320,0000	0,0000	332,0000	0,0000
63526 CHAPA LATERAL INTERNA P/MOTOSERRA MS046/460/066/660 STIHL	30,0000	33,0000	990,00	30,0000	33,0000	990,0000	0,0000	33,0000	0,0000
63527 CILINDRO C/PISTÃO 52MM P/MOTOSERRA MS 460 STIHL	10,0000	899,0000	8.990,00	10,0000	899,0000	8.990,0000	0,0000	899,0000	0,0000
63528 CORDÃO DE ARRANQUE 3,5MM P/MOTOSERRA MS036/360/390/4	30,0000	19,0000	570,00	30,0000	19,0000	570,0000	0,0000	19,0000	0,0000
63529 CORRENTE P/MOTOSERRA MS 3/8 1,5MM 35RM RÁPIDO MICRO STIHL	1250,0000	3,4500	4.312,50	1249,3000	3,4500	4.310,0850	0,7000	3,4500	2,4150
63530 EMBREAGEM P/MOTOSERRA MS361/460 STIHL	10,0000	177,0000	1.770,00	10,0000	177,0000	1.770,0000	0,0000	177,0000	0,0000
63531 KIT PINHÃO CORRENTE P/MOTOSERRA 3/8 8D MS361/460 STIHL	10,0000	197,0000	1.970,00	10,0000	197,0000	1.970,0000	0,0000	197,0000	0,0000
63532 MODULO DE IGNIÇÃO P/MOTOSERRA MS460/066/660/650 STIHL	10,0000	385,0000	3.850,00	10,0000	385,0000	3.850,0000	0,0000	385,0000	0,0000
63533 ÓLEO 2 TEMPO 8017H 500ML	100,0000	47,5000	4.750,00	100,0000	47,5000	4.750,0000	0,0000	47,5000	0,0000
63535 ÓLEO P/CORRENTE P/MOTOSERRA MAGNUM 1LT	150,0000	46,0000	6.900,00	150,0000	46,0000	6.900,0000	0,0000	46,0000	0,0000
63553 PRE FILTRO MS/046/460/066/660/650 P/MOTOSERRA STIHL	30,0000	28,0000	840,00	30,0000	28,0000	840,0000	0,0000	28,0000	0,0000
63554 RETENTOR GRANDE 15/29.6X4 MS460/360 P/MOTOSERRA STIHL	30,0000	29,0000	870,00	30,0000	29,0000	870,0000	0,0000	29,0000	0,0000
63556 ROLAMENTO DE ESFERA 15X35X13 MS460 P/MOTOSERRA STIHL	30,0000	84,0000	2.520,00	30,0000	84,0000	2.520,0000	0,0000	84,0000	0,0000
63558 SILENCIADOR MS460 P/MOTOSERRA STIHL	10,0000	112,0000	1.120,00	10,0000	112,0000	1.120,0000	0,0000	112,0000	0,0000
63559 TUBO DO PUNHO MS 460 P/ MOTOSSERRA STIHL	10,0000	114,0000	1.140,00	10,0000	114,0000	1.140,0000	0,0000	114,0000	0,0000
63560 VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO MS036/360/046/6 P/MOTOSERRA STIHL	30,0000	125,0000	3.750,00	30,0000	125,0000	3.750,0000	0,0000	125,0000	0,0000
63561 VELA DE IGNIÇÃO BPMP 7A CURTA NGK P/MOTOSERRA STIHL	30,0000	34,0000	1.020,00	30,0000	34,0000	1.020,0000	0,0000	34,0000	0,0000
63563 BOMBA DE ÓLEO IMPLEMENTO HT P/P/MOTO PODA STIHL	20,0000	103,0000	2.060,00	20,0000	103,0000	2.060,0000	0,0000	103,0000	0,0000
63565 CABO ACELERADOR FR85 HT75 P/MOTO PODA STIHL	30,0000	82,0000	2.460,00	30,0000	82,0000	2.460,0000	0,0000	82,0000	0,0000
63566 CARBURADOR CIQ-S170B P/CERCA VIVA HS P/MOTO PODA STIHL	10,0000	252,0000	2.520,00	10,0000	252,0000	2.520,0000	0,0000	252,0000	0,0000
63567 CARÇA DO FILTRO DE AR FS 85 KA 85 P/MOTO PODA STIHL	30,0000	44,0000	1.320,00	30,0000	44,0000	1.320,0000	0,0000	44,0000	0,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

63570 CORRENTE 35CM PICO MICRO MINI PMM3 1.1MM P/MOTO PODA STIHL	30,0000	107,0000	3.210,00	30,0000	107,0000	3.210,0000	0,0000	107,0000	0,0000
63571 EIXO CARDAN FS85/KA85R P/MOTO PODA STIHL	10,0000	133,0000	1.330,00	10,0000	133,0000	1.330,0000	0,0000	133,0000	0,0000
63572 EMBREAGEM KA-85 P/MOTO PODA STIHL	20,0000	86,0000	1.720,00	20,0000	86,0000	1.720,0000	0,0000	86,0000	0,0000
63576 LAMINA 450MM 18" P/MOTO PODA STIHL	20,0000	473,0000	9.460,00	20,0000	473,0000	9.460,0000	0,0000	473,0000	0,0000
63578 PINHÃO DA CORRENTE HT P/MOTO PODA STIHL	50,0000	33,0000	1.650,00	50,0000	33,0000	1.650,0000	0,0000	33,0000	0,0000
63580 TAMPA DO PINHÃO DA CORRENTE HT P/MOTO PODA STIHL	50,0000	54,0000	2.700,00	50,0000	54,0000	2.700,0000	0,0000	54,0000	0,0000
63582 BOMBA DE COMBUSTÍVEL TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	30,0000	33,0000	990,00	30,0000	33,0000	990,0000	0,0000	33,0000	0,0000
63583 FILTRO DE AR TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	30,0000	78,0000	2.340,00	30,0000	78,0000	2.340,0000	0,0000	78,0000	0,0000
63586 POLIA DE PARTIDA TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	50,0000	44,0000	2.200,00	50,0000	44,0000	2.200,0000	0,0000	44,0000	0,0000
63587 REPARO DO CARBURADOR TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	50,0000	83,0000	4.150,00	50,0000	83,0000	4.150,0000	0,0000	83,0000	0,0000
63588 CARBURADOR TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	15,0000	313,0000	4.695,00	15,0000	313,0000	4.695,0000	0,0000	313,0000	0,0000
63592 MANIPULO C/CORDÃO TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	50,0000	42,0000	2.100,00	50,0000	42,0000	2.100,0000	0,0000	42,0000	0,0000
63593 MOLA DE RECUO TS420 P/CORTADOR DE ASFALTO STIHL	50,0000	37,0000	1.850,00	50,0000	37,0000	1.850,0000	0,0000	37,0000	0,0000
63623 ALAVANCA DESCOMPRESSOR/DIESEL BD5//710 2" 5CV BRANCO	10,0000	48,0000	480,00	10,0000	48,0000	480,0000	0,0000	48,0000	0,0000
63624 ALTERNADOR MOTOR BD 5/7 CV BRANCO	10,0000	217,0000	2.170,00	10,0000	217,0000	2.170,0000	0,0000	217,0000	0,0000
63627 BICO INJETOR DIESEL BD5/7/10/13CV BRANCO	20,0000	566,0000	11.320,00	20,0000	566,0000	11.320,0000	0,0000	566,0000	0,0000
63628 BOMBA INJETORA DIESEL BD5/7CV BRANCO	20,0000	418,0000	8.360,00	20,0000	418,0000	8.360,0000	0,0000	418,0000	0,0000
63629 BRONZINA BIELA DIESEL BD 5CV STD BRANCO	20,0000	94,0000	1.880,00	20,0000	94,0000	1.880,0000	0,0000	94,0000	0,0000
63631 CARBURADOR COMPLETO MT 4T 5,5 BRANCO	20,0000	199,0000	3.980,00	20,0000	199,0000	3.980,0000	0,0000	199,0000	0,0000
63632 CARÇAÇA BOMBA B4T 705 3" BRANCO	20,0000	468,0000	9.360,00	20,0000	468,0000	9.360,0000	0,0000	468,0000	0,0000
63633 CHAVE LIGA/DESLIGA MOTOR B4T 5.5-6.5 CV BRANCO	40,0000	34,0000	1.360,00	40,0000	34,0000	1.360,0000	0,0000	34,0000	0,0000
63634 CHAVES PARTIDA ELÉTRICA MOTORES DIESEL MAQ. BRANCO	20,0000	142,0000	2.840,00	20,0000	142,0000	2.840,0000	0,0000	142,0000	0,0000
63636 COLETOR ADMISSÃO MOTOBOMBA B4T 5.5/6.5 CV BRANCO	40,0000	33,0000	1.320,00	40,0000	33,0000	1.320,0000	0,0000	33,0000	0,0000
63637 CORDA DE PARTIDA MOTOR B4T 5.5-6.6 CV BRANCO	30,0000	28,0000	840,00	30,0000	28,0000	840,0000	0,0000	28,0000	0,0000
63639 COXIM DO QUADRO MOTOBOMBA BD TODOS MODELOS MAQ. BRANCO	20,0000	58,0000	1.160,00	20,0000	58,0000	1.160,0000	0,0000	58,0000	0,0000
63640 COXIM TANQUE COMBUSTIVEL PEQ/DIESEL CONJ. 4PC 5/7 BRANCO	10,0000	48,0000	480,00	10,0000	48,0000	480,0000	0,0000	48,0000	0,0000
63645 CUBO DA PARTIDA DIESEL BD5CV BRANCO	20,0000	34,0000	680,00	20,0000	34,0000	680,0000	0,0000	34,0000	0,0000
63646 EIXO VIRABREQUIM MOTOBOMBA BD 705 3" 7CV BRANCO	20,0000	570,0000	11.400,00	20,0000	570,0000	11.400,0000	0,0000	570,0000	0,0000
63647 EIXO VIRABREQUIM MOTOBOMBA BD-710 5CV BRANCO	20,0000	445,0000	8.900,00	20,0000	445,0000	8.900,0000	0,0000	445,0000	0,0000
63648 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL BD 5-7CV BRANCO	20,0000	45,0000	900,00	20,0000	45,0000	900,0000	0,0000	45,0000	0,0000
63649 ELEMENTO FILTRO DE AR B4T 5.5-6CV BRANCO	25,0000	49,0000	1.225,00	25,0000	49,0000	1.225,0000	0,0000	49,0000	0,0000
63650 ENGRENAGEM RAR/DIESEL BD 7-10CV BRANCO	20,0000	44,0000	880,00	20,0000	44,0000	880,0000	0,0000	44,0000	0,0000
63651 JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR BD4T,5,5,6,5CV BRANCO	20,0000	38,0000	760,00	20,0000	38,0000	760,0000	0,0000	38,0000	0,0000
63652 JOGO DE JUNTA MOTOR DIESEL BD 7CV BRANCO	20,0000	128,0000	2.560,00	20,0000	128,0000	2.560,0000	0,0000	128,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

63655 JUNTA DESCARGA B4T 5,5/6,5CV BRANCO	40,0000	38,0000	1.520,00	40,0000	38,0000	1.520,0000	0,0000	38,0000	0,0000
63656 JUNTA DESCARGA/DIESEL BD 5/7CV BRANCO	40,0000	24,0000	960,00	40,0000	24,0000	960,0000	0,0000	24,0000	0,0000
63658 KIT INJETOR MOTOR BRANCO BD5/7/10 CV - MAQ. BRANCO	10,0000	463,0000	4.630,00	10,0000	463,0000	4.630,0000	0,0000	463,0000	0,0000
63659 MANIPULO DE ARRANQUE BD 5/7/10 CV BRANCO	40,0000	48,0000	1.920,00	40,0000	48,0000	1.920,0000	0,0000	48,0000	0,0000
63660 MOLA RETRÁTIL BD 5/7 CV BRANCO	40,0000	37,0000	1.480,00	40,0000	37,0000	1.480,0000	0,0000	37,0000	0,0000
63661 PERFIL VEDAÇÃO CARENAGEM MOTOBOMBA BD5/7/10CV BRANCO	40,0000	77,0000	3.080,00	40,0000	77,0000	3.080,0000	0,0000	77,0000	0,0000
63662 PISTÃO 0,50 78MM BD7CV DIESEL MAQ. BRANCO	20,0000	196,0000	3.920,00	20,0000	196,0000	3.920,0000	0,0000	196,0000	0,0000
63663 PISTÃO STD 78MM MOTOR DIESEL BD 7CV BRANCO	20,0000	206,0000	4.120,00	20,0000	206,0000	4.120,0000	0,0000	206,0000	0,0000
63664 PORTA ROTOR MOTOBOMBA BD 705 CF 3" MAQ. BRANCO	20,0000	244,0000	4.880,00	20,0000	244,0000	4.880,0000	0,0000	244,0000	0,0000
63666 RETENTOR 25X42X10 DIESEL BD 5CV TAMPA MAQ. BRANCO	40,0000	38,5000	1.540,00	40,0000	38,5000	1.540,0000	0,0000	38,5000	0,0000
63667 RETENTOR 30/45/10 BD 7CV TAMPA CARÇAÇA MAQ. BRANCO	40,0000	38,0000	1.520,00	40,0000	38,0000	1.520,0000	0,0000	38,0000	0,0000
63668 RETRÁTIL COMPLETO MOTOR BD 5,0 CV BRANCO	10,0000	175,0000	1.750,00	10,0000	175,0000	1.750,0000	0,0000	175,0000	0,0000
63669 ROTOR MOTOBOMBA 2" BD 710 BRANCO	10,0000	183,0000	1.830,00	10,0000	183,0000	1.830,0000	0,0000	183,0000	0,0000
63670 SELO MECANICO MOTOBOMBA B4T BD710L/ 705 L MAQ. BRANCO	20,0000	74,0000	1.480,00	20,0000	74,0000	1.480,0000	0,0000	74,0000	0,0000
63671 SUPORTE TANQUE DIESEL BD 7CV BRANCO	40,0000	38,0000	1.520,00	40,0000	38,0000	1.520,0000	0,0000	38,0000	0,0000
63672 TAMPA BOMBA 705 L 3" BRANCO	10,0000	422,0000	4.220,00	10,0000	422,0000	4.220,0000	0,0000	422,0000	0,0000
63673 TAMPA DA BOMBA B4T 710 L 2" BRANCO	10,0000	156,0000	1.560,00	10,0000	156,0000	1.560,0000	0,0000	156,0000	0,0000
63674 VÁLVULA ADMISSÃO DIESEL BD 7CV BRANCO	40,0000	48,0000	1.920,00	40,0000	48,0000	1.920,0000	0,0000	48,0000	0,0000
63675 VÁLVULA DE ENTRADA BOMBA B4T 700 L 4" BRANCO	30,0000	77,0000	2.310,00	30,0000	77,0000	2.310,0000	0,0000	77,0000	0,0000
63676 VÁLVULA DESCARGA DIESEL BD 7CV/5CV BRANCO	50,0000	48,0000	2.400,00	50,0000	48,0000	2.400,0000	0,0000	48,0000	0,0000
63677 VÁLVULA ENTRADA BOMBA BD 705 3" BRANCO	50,0000	98,0000	4.900,00	50,0000	98,0000	4.900,0000	0,0000	98,0000	0,0000
63678 VELA LONGA MOTOR 4T F7TC MAQ. BRANCO	50,0000	39,0000	1.950,00	50,0000	39,0000	1.950,0000	0,0000	39,0000	0,0000
63690 BICO REDONDO CURVADO/RETO SOPRADOR BR420 STIHL	20,0000	44,0000	880,00	20,0000	44,0000	880,0000	0,0000	44,0000	0,0000

		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
Total Itens: 148		Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
		5600,0000	R\$ 501.386,00	5674,3000	R\$ 509.783,59	0,7000	R\$ 2,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000026/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 24/08/2023		Licitação: 00000079/2023		
Nr Ata: 00000125/2023		Fornecedor: CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00006875/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
63684	MÃO DE OBRA CONCERTO E REVISÃO DE ROÇADEIRAS	50,0000	255,0000	12.750,00	50,0000	255,0000	12.750,0000	0,0000	255,0000	0,0000
63685	MÃO DE OBRA CONCERTO E REVISÃO DE MOTOSSERRAS	50,0000	240,0000	12.000,00	50,0000	240,0000	12.000,0000	0,0000	240,0000	0,0000
63686	MÃO DE OBRA CONCERTO E REVISÃO DE MOTOBOMBAS	50,0000	340,0000	17.000,00	50,0000	340,0000	17.000,0000	0,0000	340,0000	0,0000
63687	MÃO DE OBRA CONCERTO E REVISÃO DE MOTOPODAS	30,0000	245,0000	7.350,00	30,0000	245,0000	7.350,0000	0,0000	245,0000	0,0000
63688	MÃO DE OBRA CONCERTO E REVISÃO DE SOPRADORES E PULVERIZADORES	30,0000	240,0000	7.200,00	30,0000	240,0000	7.200,0000	0,0000	240,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 5		210,0000	R\$	56.300,00	210,0000	R\$	56.300,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000027/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 29/08/2023		Licitação: 00000081/2023		
Nr Ata: 00000126/2023		Fornecedor: VIP SERVICOS LTDA								
Orgão: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA										
Setor: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Nº Solicitação: 00007141/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
64572	ÔNIBUS RESERVA, SOMENTE QUANDO SOLICITADO PARA SUBSTITUIR VEÍCULO DE FROTA MUNICIPAL QUE ESTIVER EM MANUTENÇÃO, E SOMENTE DURANTE PERÍODO DE MANUTENÇÃO.	70000,0000	10,5000	735.000,00	70000,0000	10,5000	735.000,0000	0,0000	10,5000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		70000,0000	R\$	735.000,00	70000,0000	R\$	735.000,00	0,0000	R\$	0,00



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000028/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 05/09/2023		Licitação: 00000083/2023		
Nr Ata: 00000127/2023		Fornecedor: LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00007293/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
26647	ESTOPA DE PANO COSTURADO - SACO 25 KG	120,0000	99,0000	11.880,00	65,0000	99,0000	6.435,0000	55,0000	99,0000	5.445,0000
40081	ADITIVO P/ RADIADOR	400,0000	6,8000	2.720,00	325,4700	6,8000	2.213,1960	75,5300	6,8000	513,6040
40612	OLEO HIDRAULICO HD 68 /20L	200,0000	200,0000	40.000,00	203,0000	200,0000	40.600,0000	0,0000	200,0000	0,0000
40655	ÓLEO LUB. SAE 90 GL 4	200,0000	190,0000	38.000,00	108,0000	190,0000	20.520,0000	93,0000	190,0000	17.670,0000
40675	OLÉO SAE 10W - BALDE 20 LITROS	300,0000	270,0000	81.000,00	134,0000	270,0000	36.180,0000	166,0000	270,0000	44.820,0000
40700	ÓLEO 2 TEMPO LUBRIFICANTE MINERAL	300,0000	10,0000	3.000,00	301,0000	10,0000	3.010,0000	4,0000	10,0000	40,0000
48160	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO DIESEL - 1 LITRO	400,0000	20,0000	8.000,00	396,0000	20,0000	7.920,0000	8,0000	20,0000	160,0000
48164	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 MINERAL API CF-4	400,0000	270,0000	108.000,00	131,0000	270,0000	35.370,0000	269,0000	270,0000	72.630,0000
48169	ÓLEO LUBRIFICANTE 80W API GL-4	200,0000	195,0000	39.000,00	99,0000	195,0000	19.305,0000	103,0000	195,0000	20.085,0000
48171	ÓLEO 15W40 MINERAL CI 4	400,0000	290,0000	116.000,00	317,0000	290,0000	91.930,0000	84,0000	290,0000	24.360,0000
48173	ÓLEO API GL 5 85W140 MINERAL	200,0000	310,0000	62.000,00	195,0000	310,0000	60.450,0000	5,0000	310,0000	1.550,0000
48175	ARLA 32	300,0000	99,0000	29.700,00	138,0000	99,0000	13.662,0000	162,0000	99,0000	16.038,0000
50801	INTERCAP CONCENTRADO 1X10 / 50 LTS	100,0000	210,0000	21.000,00	53,0000	210,0000	11.130,0000	47,0000	210,0000	9.870,0000
53075	ÓLEO LUBRIFICANTE TO-30 SAE 30	300,0000	220,0000	66.000,00	104,0000	220,0000	22.880,0000	196,0000	220,0000	43.120,0000
58087	SOLUPAN CONCENTRADO 1X10 / 50 LTS	100,0000	160,0000	16.000,00	47,0000	160,0000	7.520,0000	53,0000	160,0000	8.480,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 15		3920,0000	R\$	642.300,00	2616,4700	R\$	379.125,20	1320,5300	R\$	264.781,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000028/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 05/09/2023		Licitação: 00000083/2023		
Nr Ata: 00000128/2023		Fornecedor: CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00007293/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
39960	FLUIDO DE FREIO DOT 4	200,0000	13,0000	2.600,00	200,0000	13,0000	2.600,0000	2,0000	13,0000	26,0000
40066	FLUIDO DE FREIO DOT 3	200,0000	11,0000	2.200,00	200,0000	11,0000	2.200,0000	0,0000	11,0000	0,0000
40751	OLEO HIDRAULICO HD 46 BALDE 20 LTS	300,0000	275,0000	82.500,00	300,0000	275,0000	82.500,0000	2,0000	275,0000	550,0000
40790	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF	500,0000	12,0000	6.000,00	500,0000	12,0000	6.000,0000	0,0000	12,0000	0,0000
48161	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 FLEX	400,0000	20,0000	8.000,00	400,0000	20,0000	8.000,0000	0,0000	20,0000	0,0000
48166	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 ACEA E4-08 EUROV	300,0000	260,0000	78.000,00	300,0000	260,0000	78.000,0000	0,0000	260,0000	0,0000
48168	ÓLEO 75W80 SINTÉTICO	400,0000	34,0000	13.600,00	400,0000	34,0000	13.600,0000	0,0000	34,0000	0,0000
50802	SHAMPOO CONCENTRADO 1X10 / 50 LTS	50,0000	140,0000	7.000,00	50,0000	140,0000	7.000,0000	0,0000	140,0000	0,0000
53074	GRAXA LUBRIFICANTE	200,0000	495,0000	99.000,00	200,0000	495,0000	99.000,0000	2,0000	495,0000	990,0000
55808	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50	250,0000	250,0000	62.500,00	250,0000	250,0000	62.500,0000	3,0000	250,0000	750,0000
Total Itens: 10		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		2800,0000	R\$	361.400,00	2800,0000	R\$	361.400,00	9,0000	R\$	2.316,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000028/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 05/09/2023		Licitação: 00000083/2023		
Nr Ata: 00000129/2023		Fornecedor: RONEY PEREIRA DE MORAIS								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00007293/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
24276	BATERIA C/MANUTENÇÃO DE 70 AMP	10,0000	470,0000	4.700,00	2,0000	470,0000	940,0000	8,0000	470,0000	3.760,0000
24383	BATERIA C/MANUTENÇÃO DE 100 AMP	40,0000	480,0000	19.200,00	23,0000	480,0000	11.040,0000	21,0000	480,0000	10.080,0000
24384	BATERIA C/MANUTENÇÃO DE 150 AMP	60,0000	620,0000	37.200,00	20,0000	620,0000	12.400,0000	44,0000	620,0000	27.280,0000
24394	BATERIA C/ MANUTENÇÃO DE 45 AMP	10,0000	250,0000	2.500,00	6,0000	250,0000	1.500,0000	6,0000	250,0000	1.500,0000
48044	BATERIA C/MANUTENÇÃO DE 90 AMP	15,0000	470,0000	7.050,00	1,0000	470,0000	470,0000	14,0000	470,0000	6.580,0000
48049	BATERIA C/ MANUTENÇÃO DE 60 AMP	30,0000	330,0000	9.900,00	12,0000	330,0000	3.960,0000	20,0000	330,0000	6.600,0000
55611	DESENGRAXANTE DE MÃO 2 LITROS	80,0000	35,0000	2.800,00	10,0000	35,0000	350,0000	70,0000	35,0000	2.450,0000
70267	BATERIAS AUTOMOTIVAS 170 AMP	100,0000	960,0000	96.000,00	0,0000	960,0000	0,0000	100,0000	960,0000	96.000,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 8		345,0000	R\$	179.350,00	74,0000	R\$	30.660,00	283,0000	R\$	154.250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000031/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 05/09/2023		Licitação: 00000091/2023		
Nr Ata: 00000136/2023		Fornecedor: ALMEIDA GAS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00007901/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
9992	CARGA DE GAS LP P-45 45 KG	250,0000	485,0000	121.250,00	154,0000	485,0000	74.690,0000	109,0000	485,0000	52.865,0000
10389	CARGA DE GÁS DE 13KG	600,0000	140,0000	84.000,00	631,0000	140,0000	88.340,0000	3,0000	140,0000	420,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		850,0000	R\$	205.250,00	785,0000	R\$	163.030,00	112,0000	R\$	53.285,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000019/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 27/09/2023		Licitação: 00000087/2023		
Nr Ata: 00000140/2023		Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00007828/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
78549	ADUELA DE CONCRETO DETALHAMENTO: SEÇÃO 1,50X1,50X1,00 ESP. 15CM TIPO 3, ATERRO 2,5 A 5,0 METROS, CONFORME ABNT NBR 15396	50,0000	4.399,0000	219.950,00	0,0000	4.399,0000	0,0000	50,0000	4.399,0000	219.950,0000
78550	ADUELA DE CONCRETO DETALHAMENTO: SEÇÃO 2,0X2,0X1,00 ESP. 15CM TIPO 3, ATERRO 2,5 A 5,0 METROS, CONFORME ABNT NBR 15396	100,0000	5.960,0000	596.000,00	0,0000	5.960,0000	0,0000	100,0000	5.960,0000	596.000,0000
78551	ADUELA DE CONCRETO DETALHAMENTO: SEÇÃO 2,50X2,50X1,00 ESP. 15CM TIPO 3, ATERRO 2,5 A 5,0 METROS, CONFORME ABNT NBR 15396	100,0000	7.208,6800	720.868,00	0,0000	7.208,6800	0,0000	100,0000	7.208,6800	720.868,0000
78552	ADUELA DE CONCRETO DETALHAMENTO: SEÇÃO 3,0X3,0X1,00 ESP. 15CM TIPO 3, ATERRO 2,5 A 5,0 METROS, CONFORME ABNT NBR 15396	150,0000	8.982,0000	1.347.300,00	54,0000	8.982,0000	485.028,0000	99,0000	8.982,0000	889.218,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		400,0000	R\$ 2.884.118,00		54,0000	R\$ 485.028,00		349,0000	R\$ 2.426.036,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000029/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/09/2023		Licitação: 00000088/2023		
Nr Ata: 00000135/2023		Fornecedor: P. H. VIEIRA LEITE								
Orgão: 08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO										
Unidade: 001 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA										
Setor: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Nº Solicitação: 00007871/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
78174	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT	12,0000	14.800,0000	177.600,00	13,0000	14.800,0000	192.400,0000	0,0000	14.800,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		12,0000	R\$	177.600,00	13,0000	R\$	192.400,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000020/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 02/10/2023		Licitação: 00000092/2023		
Nr Ata: 00000134/2023		Fornecedor: OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA								
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 003 - FUNDO DE SAÚDE										
Setor: 028 - FUNDO DE SAÚDE										
Nº Solicitação: 00008008/2023 COD. REDUZIDO: 385										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
34659	OXIGÊNIO 10 M³ MEDICINAL	600,0000	99,0000	59.400,00	600,0000	99,0000	59.400,0000	0,0000	99,0000	0,0000
56531	OXIGENIO 4 M³ MEDICINAL	120,0000	70,0000	8.400,00	120,0000	70,0000	8.400,0000	0,0000	70,0000	0,0000
56532	OXIGENIO 1 M³ MEDICINAL	250,0000	46,5000	11.625,00	250,0000	46,5000	11.625,0000	0,0000	46,5000	0,0000
Total Itens: 3		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		970,0000	R\$	79.425,00	970,0000	R\$	79.425,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000032/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 18/10/2023		Licitação: 00000094/2023		
Nr Ata: 00000138/2023		Fornecedor: VIP SERVICOS LTDA								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00008338/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
74301	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 10/12M³, POR KM RODADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA DE ANO NÃO IFERIAO A 2017.	100000,0000	12,2900	1.229.000,00	100000,0000	12,2900	1.229.000,0000	0,0000	12,2900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		100000,0000	R\$ 1.229.000,00		100000,0000	R\$ 1.229.000,00		0,0000	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000032/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 18/10/2023		Licitação: 00000094/2023		
Nr Ata: 00000139/2023		Fornecedor: NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00008338/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
74300	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 14/16M³, POR KM RODADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA DE ANO NÃO INFERIOR A 2017	200000,0000	12,9000	2.580.000,00	200000,0000	12,9000	2.580.000,0000	0,0000	12,9000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		200000,0000	R\$ 2.580.000,00		200000,0000	R\$ 2.580.000,00		0,0000	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000033/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 19/10/2023		Licitação: 00000095/2023		
Nr Ata: 00000137/2023		Fornecedor: VIP SERVICOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008357/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
69393	LOCAÇÃO DE VEICULOS POR KM RODADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS - INTERMUNICIPAL (MATO GROSSO)	80000,0000	12,8000	1.024.000,00	65247,6175	12,8000	835.169,5040	14752,3825	12,8000	188.830,4960
69394	LOCAÇÃO DE VEICULOS POR KM RODADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS - (INTERIOR DE QUERÊNCIA - MT)	40000,0000	12,9900	519.600,00	5464,0000	12,9900	70.977,3600	34536,0000	12,9900	448.622,6400
76145	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO POR DIÁRIA - PARADO.	30,0000	795,0000	23.850,00	26,1200	795,0000	20.765,4000	3,8800	795,0000	3.084,6000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		120030,0000	R\$ 1.567.450,00		70737,7375	R\$ 926.912,26		49292,2625	R\$ 640.537,74	



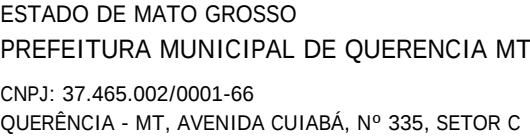
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000141/2023		Fornecedor: SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
1733	PAPEL CAMURCA DIVERSAS CORES, MEDINDO 0,60 X 0,40 CM	200,0000	0,9000	180,00	0,0000	0,9000	0,0000	200,0000	0,9000	180,0000
1796	RÉGUA DE MADEIRA - 1 METRO	100,0000	9,7300	973,00	2,0000	9,7300	19,4600	98,0000	9,7300	953,5400
1850	COLA BASTÃO A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM 8GR	300,0000	0,9300	279,00	204,0000	0,9300	189,7200	98,0000	0,9300	91,1400
2140	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO DE 25MX45CM	50,0000	58,5000	2.925,00	0,0000	58,5000	0,0000	50,0000	58,5000	2.925,0000
2153	ESTILETE PEQUENO	150,0000	0,8100	121,50	150,0000	0,8100	121,5000	0,0000	0,8100	0,0000
2309	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6 - CX. C/ 5000 UNIDADES	300,0000	3,5800	1.074,00	300,0000	3,5800	1.074,0000	0,0000	3,5800	0,0000
2437	CLIPES NIQUELADOS N. 2/O CAIXA COM 100 UNID.	400,0000	1,7600	704,00	165,0000	1,7600	290,4000	245,0000	1,7600	431,2000
2457	CLIPES NIQUELADOS Nº 8/O, CAIXA COM 25 UNIDADES	300,0000	1,7600	528,00	58,0000	1,7600	102,0800	242,0000	1,7600	425,9200
2468	CLIPES NIQUELADOS N. 6/O CAIXA COM 50 UNIDADES	300,0000	2,3800	714,00	136,0000	2,3800	323,6800	174,0000	2,3800	414,1200
2494	CLIPES NIQUELADOS N 1/O, CAIXA COM 100 UNIDADES	400,0000	1,7600	704,00	190,0000	1,7600	334,4000	210,0000	1,7600	369,6000
2499	ELASTICO P/ DINHEIRO PCT DE 1 KG	50,0000	24,0000	1.200,00	2,0000	24,0000	48,0000	49,0000	24,0000	1.176,0000
2612	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30 CM	200,0000	3,1900	638,00	85,0000	3,1900	271,1500	135,0000	3,1900	430,6500
2674	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM	250,0000	1,4400	360,00	16,0000	1,4400	23,0400	244,0000	1,4400	351,3600
2681	TINTA PARA CARIMBO 42 ML TC PRETO	50,0000	9,7500	487,50	8,0000	9,7500	78,0000	42,0000	9,7500	409,5000
2701	ESTOJO ESCOLAR	50,0000	6,1000	305,00	4,0000	6,1000	24,4000	46,0000	6,1000	280,6000
2754	MOLHA DEDO 12, COM 12 GR	100,0000	1,5000	150,00	103,0000	1,5000	154,5000	0,0000	1,5000	0,0000
2761	PERFURADOR 2 FUROS, PARA 60 FOLHAS	80,0000	85,2500	6.820,00	2,0000	85,2500	170,5000	78,0000	85,2500	6.649,5000
2772	PASTA CATÁLOGO C/100 ENVELOPES	200,0000	16,2800	3.256,00	19,0000	16,2800	309,3200	185,0000	16,2800	3.011,8000
47539	CD DE DVD-R, 4.7 GB, 120 MIN	50,0000	1,3100	65,50	0,0000	1,3100	0,0000	50,0000	1,3100	65,5000
47549	ESTILETE GRANDE LARGO	200,0000	1,4000	280,00	132,0000	1,4000	184,8000	70,0000	1,4000	98,0000
47603	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 5MM AZUL	1100,0000	1,7600	1.936,00	245,0000	1,7600	431,2000	860,0000	1,7600	1.513,6000
47611	TINTA GUACHE 15ML TAMPA C/ ROSCA 6 CORES	200,0000	2,7500	550,00	55,0000	2,7500	151,2500	145,0000	2,7500	398,7500
49145	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	100,0000	0,5400	54,00	63,0000	0,5400	34,0200	37,0000	0,5400	19,9800



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ARRelacao_Atta_Forn_Prod



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000142/2023		Fornecedor: CENTRAL - EMBALAGENS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
2059	PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 20MM	200,0000	3,9900	798,00	200,0000	3,9900	798,0000	0,0000	3,9900	0,0000
2748	ENVELOPE 18 X25 - AMARELO	2000,0000	0,0600	120,00	2000,0000	0,0600	120,0000	200,0000	0,0600	12,0000
3056	TINTA PARA TECIDO 37 ML - DIVERSAS CORES	140,0000	3,7500	525,00	140,0000	3,7500	525,0000	0,0000	3,7500	0,0000
47548	COLA INSTANTANEA P/ EVA 45GR	300,0000	8,4900	2.547,00	299,6300	8,4900	2.543,8587	0,3700	8,4900	3,1413
47562	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/08-1/2 C/ 5.000	50,0000	17,9800	899,00	50,0000	17,9800	899,0000	0,0000	17,9800	0,0000
47726	MOCHILA	50,0000	21,9900	1.099,50	49,8700	21,9900	1.096,6413	0,1300	21,9900	2,8587
67736	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO /BEGE	1000,0000	6,9900	6.990,00	999,1000	6,9900	6.983,7090	0,9000	6,9900	6,2910
67740	GRAMPO 20/10	50,0000	19,9900	999,50	50,0000	19,9900	999,5000	0,0000	19,9900	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 8		3790,0000	R\$	13.978,00	3788,6000	R\$	13.965,71	201,4000	R\$	24,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000143/2023		Fornecedor: MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
67739	GRAMPEADOR GRANDE 23/10 60 FOLHAS 0-600	50,0000	40,0000	2.000,00	0,0000	40,0000	0,0000	50,0000	40,0000	2.000,0000
67743	CAVALETE PARA FLIP-CHART COM QUADRO BRANCO	25,0000	85,0000	2.125,00	0,0000	85,0000	0,0000	25,0000	85,0000	2.125,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
Total Itens: 2		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		75,0000	R\$	4.125,00	0,0000	R\$	0,00	75,0000	R\$	4.125,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000144/2023		Fornecedor: MARIA ALICE DA SILVA EIRELI								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
52392	CAIXA DE PAPEL A4 MEDIDAS 210MMX297MM 500 GRAMAS BRANCA	375,0000	229,5000	86.062,50	286,0000	229,5000	65.637,0000	89,0000	229,5000	20.425,5000
70081	(COTA 25% XCLUSIVA ME E EPP) - CAIXA DE PAPEL TAMANHO A-4 COM MEDIDAS 210MMX297MM, DE 75G/M² COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001/COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS NA COR: BRANCA. - (TOTAL 5.000 FOLHAS).	125,0000	229,5000	28.687,50	122,0000	229,5000	27.999,0000	3,0000	229,5000	688,5000
72580	FOLHA A4 MEDIDAS 210X5297MM 100 FOLHAS - CORES VARIADAS	100,0000	296,0000	29.600,00	2,0000	296,0000	592,0000	98,0000	296,0000	29.008,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		600,0000	R\$	144.350,00	410,0000	R\$	94.228,00	190,0000	R\$	50.122,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

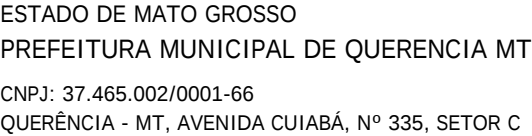
Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000145/2023		Fornecedor: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
1748	COLA ADESIVA - BASE PVC - 01 KG NÃO TOXICA	200,0000	9,2000	1.840,00	90,0000	9,2000	828,0000	110,0000	9,2000	1.012,0000
1816	TESOURA PEQ. SEM PONTA (ESCOLAR)	500,0000	1,8100	905,00	39,0000	1,8100	70,5900	461,0000	1,8100	834,4100
1864	GLITTER ESCOLAR, PARTICULAS DE PVC METALIZADAS, 500GR	50,0000	34,5600	1.728,00	10,0000	34,5600	345,6000	40,0000	34,5600	1.382,4000
1876	CADERNO GRANDE CAPA DURA DE 08 MATERIAS - 160 FLS	500,0000	12,9000	6.450,00	47,0000	12,9000	606,3000	453,0000	12,9000	5.843,7000
1878	FITA DUREX 12 MM X 40 M	100,0000	0,8700	87,00	35,0000	0,8700	30,4500	65,0000	0,8700	56,5500
1955	PAPEL PARDO, KRAFT, 80 GR, ROLO 0,60 X 200M E PESANDO 8KG	100,0000	49,6800	4.968,00	4,0000	49,6800	198,7200	96,0000	49,6800	4.769,2800
2050	BALÃO N. 07, PCT COM 50	1000,0000	5,9500	5.950,00	1000,0000	5,9500	5.950,0000	0,0000	5,9500	0,0000
2054	COLA PARA ISOPOR COM 35 G	50,0000	2,9900	149,50	5,0000	2,9900	14,9500	45,0000	2,9900	134,5500
2079	PAPEL CREPON MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18G/M²	2000,0000	1,2300	2.460,00	205,0000	1,2300	252,1500	1795,0000	1,2300	2.207,8500
2090	SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO, PCT COM 1 KG	300,0000	38,2200	11.466,00	16,0000	38,2200	611,5200	284,0000	38,2200	10.854,4800
2137	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ PONTA MÉDIA:1MM, LARG DA LINHA 0,4MM AZUL	200,0000	33,4400	6.688,00	20,0000	33,4400	668,8000	181,0000	33,4400	6.052,6400
2139	GRAMPEADOR METALICO P/ 25 FLS, GRAMPO 26/6	300,0000	10,3800	3.114,00	176,0000	10,3800	1.826,8800	126,0000	10,3800	1.307,8800
2141	PAPEL DE PRESENTE 40CM DE LARG. 4,5KG	50,0000	51,2000	2.560,00	2,0000	51,2000	102,4000	48,0000	51,2000	2.457,6000
2151	APONTADOR SIMPLES REDONDO- CORES SORTIDAS 40 UN	150,0000	9,2400	1.386,00	150,0000	9,2400	1.386,0000	0,0000	9,2400	0,0000
2229	CANETINHA HIDROGRÁFICA COM TINTA LAVÁVEL, EST COM 12 CORES	50,0000	3,6600	183,00	45,0000	3,6600	164,7000	5,0000	3,6600	18,3000
2347	LAPIS PRETO N. 02, CORPO HEXAGONAL,SEXTAVADO CAIXA COM 144 UNID.	100,0000	32,2600	3.226,00	9,0000	32,2600	290,3400	91,0000	32,2600	2.935,6600
2376	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, COM MEMÓRIA, 10X 13 CM	200,0000	11,3400	2.268,00	104,0000	11,3400	1.179,3600	96,0000	11,3400	1.088,6400
2424	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - CX. C/ 50 UNIDADES	100,0000	91,2000	9.120,00	8,0000	91,2000	729,6000	92,0000	91,2000	8.390,4000
2439	PASTA ROTO CLIP DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	300,0000	5,4900	1.647,00	20,0000	5,4900	109,8000	280,0000	5,4900	1.537,2000
2577	ALFINETE COM CABEÇA DE PLASTICO PARA MAPAS N.01, CX C 50	50,0000	2,5300	126,50	50,0000	2,5300	126,5000	0,0000	2,5300	0,0000
2725	GRAMPO - DE PLASTICO, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50,00 PARES	50,0000	9,0700	453,50	0,0000	9,0700	0,0000	50,0000	9,0700	453,5000
2782	LIVRO ATA PAUTADO COM 50 FLS, CAPA DURA PRETA	50,0000	7,7900	389,50	13,0000	7,7900	101,2700	37,0000	7,7900	288,2300
2783	LIVRO ATA PAUTADO COM 100 FLS, CAPA DURA PRETA	200,0000	11,4000	2.280,00	20,0000	11,4000	228,0000	180,0000	11,4000	2.052,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

40923 QUADRO BRANCO 70 X 50 CM	50,0000	26,0100	1.300,50	8,0000	26,0100	208,0800	42,0000	26,0100	1.092,4200
47504 ANOTE COLE 76 X 76 MM, PAC. COM 100 FLS	600,0000	2,6500	1.590,00	606,0000	2,6500	1.605,9000	0,0000	2,6500	0,0000
47505 ANOTE COLE 38 X 51 MM, PCT COM 4 BLOCOS DE 100 FLS.	500,0000	3,6000	1.800,00	506,0000	3,6000	1.821,6000	0,0000	3,6000	0,0000
47517 CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS	50,0000	4,2400	212,00	0,0000	4,2400	0,0000	50,0000	4,2400	212,0000
47522 CANETA DE ALUMINIO FIXA	39,0000	15,5400	606,06	5,0000	15,5400	77,7000	34,0000	15,5400	528,3600
47528 ALFINETE COLORIDO	50,0000	2,5300	126,50	50,0000	2,5300	126,5000	0,0000	2,5300	0,0000
47547 EMBORRACHADO EVA CORES SORTIDAS	5000,0000	1,7900	8.950,00	1440,0000	1,7900	2.577,6000	3560,0000	1,7900	6.372,4000
47556 EXTRATOR DE GRAMPO FEITO EM AÇOX INOX	100,0000	1,2500	125,00	16,0000	1,2500	20,0000	84,0000	1,2500	105,0000
47558 FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 45 M	2000,0000	3,1500	6.300,00	362,0000	3,1500	1.140,3000	1800,0000	3,1500	5.670,0000
47561 FITAS CREPES 19 MM X 50 M	200,0000	3,6900	738,00	67,0000	3,6900	247,2300	183,0000	3,6900	675,2700
47572 CADERNO BROCHURA COM MARGEM VERTICAL COM 48 FOLHAS PEQ	2000,0000	3,4500	6.900,00	40,0000	3,4500	138,0000	1960,0000	3,4500	6.762,0000
47576 CADERNO BROCHURA COM MARGEM VERTICAL 96 FOLHAS GRANDE	2000,0000	6,9100	13.820,00	190,0000	6,9100	1.312,9000	1810,0000	6,9100	12.507,1000
47590 TESOURA 8,5, AÇO INOX, CABO PRETO	350,0000	4,7400	1.659,00	206,0000	4,7400	976,4400	150,0000	4,7400	711,0000
47591 TNT ROLO DE 50 METROS DE COMPRIMENTO, 1,40, COR: BRANCO	200,0000	60,8000	12.160,00	70,0000	60,8000	4.256,0000	130,0000	60,8000	7.904,0000
52363 AGENDA EXECUTIVA , 2018 FORMATO 13.30X19.5 COM CAPA REFORÇADA	400,0000	16,6000	6.640,00	147,0000	16,6000	2.440,2000	353,0000	16,6000	5.859,8000
52370 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	100,0000	3,8900	389,00	23,0000	3,8900	89,4700	77,0000	3,8900	299,5300
52375 CADERNO 12 MATÉRIAS GRANDE CAPA DURA	200,0000	13,8500	2.770,00	49,0000	13,8500	678,6500	151,0000	13,8500	2.091,3500
52378 CADERNO DE DESENHO 200X275,COM 48 FLS	600,0000	4,8500	2.910,00	35,0000	4,8500	169,7500	565,0000	4,8500	2.740,2500
52390 COLA GLITER DIVERSAS CORES COM 15GR	100,0000	1,4700	147,00	25,0000	1,4700	36,7500	75,0000	1,4700	110,2500
52391 CAIXA DE FOLHAS DE CARBONO A4 200 FOLHAS	100,0000	67,5000	6.750,00	0,0000	67,5000	0,0000	100,0000	67,5000	6.750,0000
52399 FITILHO	300,0000	1,5500	465,00	40,0000	1,5500	62,0000	260,0000	1,5500	403,0000
52403 MOUSE PAD DE LYCRA COM DESCANSO EM GEL MEDIDAS 23X19CM	100,0000	13,1600	1.316,00	100,0000	13,1600	1.316,0000	0,0000	13,1600	0,0000
52413 PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT PARA BASTÃO GROSSO COM GATILHO	150,0000	18,6400	2.796,00	49,0000	18,6400	913,3600	103,0000	18,6400	1.919,9200
52414 PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT PARA BASTÃO FINO COM GATILHO	200,0000	12,7500	2.550,00	15,0000	12,7500	191,2500	185,0000	12,7500	2.358,7500
67741 TINTA PARA PINTURA FACIAL DIVERSAS CORES	100,0000	2,3500	235,00	22,0000	2,3500	51,7000	78,0000	2,3500	183,3000
67744 BLOCO 50 UND. PARA FLIP-CHART PICOTE	30,0000	40,7000	1.221,00	0,0000	40,7000	0,0000	30,0000	40,7000	1.221,0000
67746 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO DIVERSOS	1000,0000	3,1700	3.170,00	110,0000	3,1700	348,7000	890,0000	3,1700	2.821,3000
70052 VISOR E ETIQUETA BRANCA P/ PASTA SUSPensa – CX. C/ 50 UNID.	200,0000	5,9200	1.184,00	8,0000	5,9200	47,3600	192,0000	5,9200	1.136,6400
70053 FITA DUREX 12MMX30M TRANSPARENTE - PEQUENA	150,0000	0,8700	130,50	35,0000	0,8700	30,4500	115,0000	0,8700	100,0500
75978 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO DESMONTAVEL NA COR VERDE	380,0000	4,5000	1.710,00	110,0000	4,5000	495,0000	270,0000	4,5000	1.215,0000
75980 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO DESMONTAVEL NA COR VERMELHA	380,0000	4,5000	1.710,00	200,0000	4,5000	900,0000	180,0000	4,5000	810,0000
75981 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO DESMONTAVEL NA COR AZUL	380,0000	4,5000	1.710,00	110,0000	4,5000	495,0000	270,0000	4,5000	1.215,0000
75982 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO DESMONTAVEL NA COR AMARELA	300,0000	4,5000	1.350,00	40,0000	4,5000	180,0000	260,0000	4,5000	1.170,0000
75983 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO DESMONTAVEL NA COR BRANCA	100,0000	4,5000	450,00	18,0000	4,5000	81,0000	82,0000	4,5000	369,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

75990 CANETA ESFEROGRÁFICA COM PONTA MÉDIA: 1 MM, LARGURA DA LINHA 0,4 MM; CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE PARA VER QUANTA TINTA RESTA; TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA; TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE C O PADRÃO ISO 11540 / BS 7272-1. : PRETA- CX 50 UND	200,0000	33,4400	6.688,00	6,0000	33,4400	200,6400	194,0000	33,4400	6.487,3600
75991 CANETA ESFEROGRÁFICA COM PONTA MÉDIA: 1 MM, LARGURA DA LINHA 0,4 MM; CORP HEXAGONAL E TRANSPARENTE PARA VER QUANTA TINTA RESTA; TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA; TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE C O PADRÃO ISO 11540 / BS 7272-1. : VERMELHA - CX 50	200,0000	33,3000	6.660,00	4,0000	33,3000	133,2000	196,0000	33,3000	6.526,8000
78567 QUADRO BRANCO 90 X 60 EM MOLDURA DE MDF	50,0000	38,8900	1.944,50	21,0000	38,8900	816,6900	29,0000	38,8900	1.127,8100
Total Saldo Inicial Total Consumido Total Saldo Pendente									
Total Itens: 60	Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
	25459,0000	R\$ 180.628,06		6801,0000	R\$ 40.007,35		18993,0000	R\$ 143.132,93	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000146/2023		Fornecedor: ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
1774	FITA DUPLA FACE 19 MM X 50 M	300,0000	4,1500	1.245,00	35,0000	4,1500	145,2500	300,0000	4,1500	1.245,0000
1973	PALITO DE PICOLE MADEIRA CX 50UND	100,0000	1,6000	160,00	30,0000	1,6000	48,0000	100,0000	1,6000	160,0000
2089	SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO, PCT DE 1 KG	300,0000	38,2400	11.472,00	20,0000	38,2400	764,8000	300,0000	38,2400	11.472,0000
2142	PASTA TRANSPARENTE C/ ABA ELASTICA, 32CMX22,5CM	650,0000	1,9200	1.248,00	350,0000	1,9200	672,0000	650,0000	1,9200	1.248,0000
2165	TINTA A BASE DE AGUA P/ USO EM CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS	80,0000	3,6000	288,00	3,0000	3,6000	10,8000	77,0000	3,6000	277,2000
2291	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, FRASCO COM 18	600,0000	1,8600	1.116,00	27,0000	1,8600	50,2200	600,0000	1,8600	1.116,0000
2396	ENVELOPE 26 X 36 - AMARELO	5000,0000	0,4200	2.100,00	1750,0000	0,4200	735,0000	3900,0000	0,4200	1.638,0000
2726	CANETA ESFER. BPS 0.7 PONTA DE AÇO INOX COM PROTETOR DE META	150,0000	63,3600	9.504,00	2,0000	63,3600	126,7200	150,0000	63,3600	9.504,0000
2784	MASSA DE MODELAR A BASE DE CERA, ESTOJO COM 12 CORES	300,0000	3,2800	984,00	65,0000	3,2800	213,2000	300,0000	3,2800	984,0000
47550	ENVELOPE 31 X 41- AMARELO	3000,0000	0,6600	1.980,00	140,0000	0,6600	92,4000	3000,0000	0,6600	1.980,0000
47573	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES, ULTRA RESISTENTE	600,0000	2,8800	1.728,00	60,0000	2,8800	172,8000	570,0000	2,8800	1.641,6000
47574	LÁSTEX, 10 METROS	300,0000	0,8800	264,00	0,0000	0,8800	0,0000	300,0000	0,8800	264,0000
52364	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 MED. MIN. 6,7X11,0CM AZUL	60,0000	4,0800	244,80	0,0000	4,0800	0,0000	60,0000	4,0800	244,8000
52367	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº04 MED. MIN. 10X15CM AZUL	50,0000	6,2400	312,00	0,0000	6,2400	0,0000	50,0000	6,2400	312,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 14		11490,0000	R\$	32.645,80	2482,0000	R\$	3.031,19	10357,0000	R\$	32.086,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000034/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 23/10/2023		Licitação: 00000096/2023		
Nr Ata: 00000147/2023		Fornecedor: RM DOS REIS COMERCIAL ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008416/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
1756	PAPEL LAMINADO	900,0000	1,2500	1.125,00	0,0000	1,2500	0,0000	900,0000	1,2500	1.125,0000
1758	PAPEL CARTÃO MEDINDO 50 X 70 CM	400,0000	1,4800	592,00	120,0000	1,4800	177,6000	280,0000	1,4800	414,4000
1834	PAPEL CELOFANE COMPRIMENTO 38 CM, LARG. 90 CM E ESP. 0,07 MM	500,0000	1,0800	540,00	40,0000	1,0800	43,2000	460,0000	1,0800	496,8000
1884	PAPEL DUPLA FACE	1500,0000	1,0400	1.560,00	40,0000	1,0400	41,6000	1460,0000	1,0400	1.518,4000
1980	TINTA GUACHE 250 GR CORES VARIADAS	600,0000	3,6000	2.160,00	5,0000	3,6000	18,0000	595,0000	3,6000	2.142,0000
2066	COLA BRANCA A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA, 90GR	400,0000	1,7700	708,00	107,0000	1,7700	189,3900	293,0000	1,7700	518,6100
2227	BORRACHA BRANCA SIMPLES, MEDINDO 4X3X1CM, CX24 UN.	150,0000	6,3800	957,00	7,0000	6,3800	44,6600	143,0000	6,3800	912,3400
2351	PRANCHETA EM ACRILICO	140,0000	13,2000	1.848,00	69,0000	13,2000	910,8000	71,0000	13,2000	937,2000
2475	CARBONO - CX. C/ 100 FOLHAS 01 FACE PLASTIFICADA	50,0000	66,2100	3.310,50	0,0000	66,2100	0,0000	50,0000	66,2100	3.310,5000
2563	PLACA DE ISOPOR 15 MM	150,0000	3,5000	525,00	10,0000	3,5000	35,0000	140,0000	3,5000	490,0000
2755	PASTA PRETA COM GRAMPO TRILHO	200,0000	0,8700	174,00	20,0000	0,8700	17,4000	180,0000	0,8700	156,6000
47542	COLA COLORIDA 35 GR.	300,0000	3,9000	1.170,00	0,0000	3,9000	0,0000	300,0000	3,9000	1.170,0000
47552	ENVELOPE 22 X 32- AMARELO	5000,0000	0,3200	1.600,00	350,0000	0,3200	112,0000	4650,0000	0,3200	1.488,0000
47570	CADERNO BROCHURA COM MARGEM VERTICAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS	1000,0000	4,4500	4.450,00	20,0000	4,4500	89,0000	980,0000	4,4500	4.361,0000
47580	PAPEL CARTOLINA 240 G/M², 50 X 66 CM , CORES VARIADAS	3000,0000	0,8400	2.520,00	180,0000	0,8400	151,2000	2820,0000	0,8400	2.368,8000
52416	PORTA LAPIS/CLIPIS/LEMBRETES 135X120X90MM NA COR FUME	80,0000	10,1600	812,80	80,0000	10,1600	812,8000	0,0000	10,1600	0,0000
67732	CANETA DESTACA TEXTO, COM PONTA CHANFRADA AZUL	300,0000	1,0400	312,00	87,0000	1,0400	90,4800	213,0000	1,0400	221,5200
67745	EMBORRACHADO EVA COM GLITER CORES VARIADAS	2000,0000	3,9800	7.960,00	400,0000	3,9800	1.592,0000	1600,0000	3,9800	6.368,0000
75992	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, AMARELO FLUORESCENTE	400,0000	1,0100	404,00	301,0000	1,0100	304,0100	99,0000	1,0100	99,9900
75993	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, VERDE FLUORESCENTE	300,0000	1,0100	303,00	84,0000	1,0100	84,8400	216,0000	1,0100	218,1600
75994	CANETA DESTACA TEXTO, COM PONTA CHANFRADA NAS COR ROXO	300,0000	1,0100	303,00	55,0000	1,0100	55,5500	245,0000	1,0100	247,4500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
Total Itens: 21	17670,0000	R\$ 33.334,30	1975,0000	R\$ 4.769,53	15695,0000	R\$ 28.564,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000149/2023		Fornecedor: M. VEZARO								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
4532	CAIXA DE SOMM USB 300 - NÃO AUTOMOTIVA	50,0000	559,0000	27.950,00	32,0000	559,0000	17.888,0000	18,0000	559,0000	10.062,0000
55782	TONER COMPATÍVEL HP 85-A	400,0000	495,0000	198.000,00	400,0000	495,0000	198.000,0000	0,0000	495,0000	0,0000
58474	AUTO TRANSFORMADOR POTENCIA 1000W BIV	10,0000	122,0000	1.220,00	10,0000	122,0000	1.220,0000	0,0000	122,0000	0,0000
58475	AUTO TRANSFORMADOR POTENCIA 1500W BIV	10,0000	149,0000	1.490,00	10,0000	149,0000	1.490,0000	0,0000	149,0000	0,0000
63420	TANQUE DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 - NAS CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CIANO.	20,0000	206,0000	4.120,00	20,0000	206,0000	4.120,0000	0,0000	206,0000	0,0000
63439	PLACA DE REDE 10/100	20,0000	62,0000	1.240,00	20,0000	62,0000	1.240,0000	0,0000	62,0000	0,0000
66973	TONER ORIGINAL - BROTHER TN3472S, RENDIMENTO 12 MIL PGS	100,0000	225,0000	22.500,00	103,0000	225,0000	23.175,0000	-3,0000	225,0000	-675,0000
66979	CILINDRO DE IMAGEM ORIGINAL - BROTHER DR3440ST, RENDIMENTO 50 MIL PGS	10,0000	469,0000	4.690,00	10,0000	469,0000	4.690,0000	0,0000	469,0000	0,0000
66980	UNIDADE FUSORA 200 MIL PGS ORIGINAL – PARA BROTHER - L5652, 8157DN, 8912DW	10,0000	1.228,0000	12.280,00	10,0000	1.228,0000	12.280,0000	0,0000	1.228,0000	0,0000
66986	AUTO TRANSFORMADOR - POTÊNCIA: 2000W	20,0000	179,0000	3.580,00	18,0000	179,0000	3.222,0000	2,0000	179,0000	358,0000
70651	MOUSE PAD - COM APIO EM GEL	50,0000	28,0000	1.400,00	50,0000	28,0000	1.400,0000	0,0000	28,0000	0,0000
73336	ROTEADOR WI-FI CORPORATIVO 1200MBPS	100,0000	199,0000	19.900,00	39,0000	199,0000	7.761,0000	61,0000	199,0000	12.139,0000
75419	SUPORTES P/ GABINETES C/ RODAS PRETA AC019	30,0000	68,0000	2.040,00	30,0000	68,0000	2.040,0000	0,0000	68,0000	0,0000
75422	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH 2.1A PEÇAS ASSESSÓRIOS	20,0000	122,0000	2.440,00	20,0000	122,0000	2.440,0000	0,0000	122,0000	0,0000
75423	ADAPTADOR WIRELESS USB 300 N	10,0000	45,0000	450,00	10,0000	45,0000	450,0000	0,0000	45,0000	0,0000
75424	ADAPTADOR USB VIA RJ 45 CABO DE REDE 10/100/1000 MB	40,0000	42,0000	1.680,00	43,0000	42,0000	1.806,0000	-3,0000	42,0000	-126,0000
75425	CABO - PARA CONEXAO DE HD, SERIAL ATA (SATA 2), COM VELOCIDADE DE ATE 1,5 GBPS	40,0000	3,5000	140,00	40,0000	3,5000	140,0000	0,0000	3,5000	0,0000
75426	CABO DE REDE 24AWG CAT.5E 4 PARES AZUL 100% COBRE PECA 305 METRO	10,0000	449,0000	4.490,00	12,0000	449,0000	5.388,0000	-2,0000	449,0000	-898,0000
75427	CABO P2 1P2-MACHO - 2 RCA -MACHO 1,5 MTS	100,0000	5,0000	500,00	100,0000	5,0000	500,0000	0,0000	5,0000	0,0000
75430	CABO USB IMPRESSORA C/ FILTRO 1,8MTS	100,0000	8,0000	800,00	100,0000	8,0000	800,0000	0,0000	8,0000	0,0000
75432	MOUSE SEM FIO - 3 BOTÕES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, RESOLUÇÃO 1800 DPI, BOTÃO SCROLL, REQUESITOS: COMPATÍVEL WINDOWS 10, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX, DIMENSÕES APROXIMADAS: 21X15X5CM. GARANTIA 12 MESES.	20,0000	62,0000	1.240,00	20,0000	62,0000	1.240,0000	0,0000	62,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

75449 HD SATA 320GB. - INTERFACE: SATA III (6.0GB/S) COM CAPACIDADE DE 320GB, VELOCIDADE DE 7200 RPM, CACHE DE 16MB, TAMANHO DE 3.5 POLEGADAS E LATÊNCIA MÉDIA DE 4,16 MS	30,0000	139,0000	4.170,00	30,0000	139,0000	4.170,0000	0,0000	139,0000	0,0000
75455 ROTEADOR WIRELESS - INTERFACE 4 PORTAS LAN 10/100MBPS, 1 PORTA WAN 10/100MBPS, BOTÃO QSS, BOTÃO RESET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V CC / 0,85A, PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, ANTENA TRÊS (3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTA	10,0000	149,0000	1.490,00	7,0000	149,0000	1.043,0000	3,0000	149,0000	447,0000
75457 PLACA DE REDE - PADRÕES IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3U - 100BASE-TX IEEE802.3X - FULL DUPLEX AND FLOW CONTROL, TIPO DE BARRAMENTO PCI REVISÃO 2.1 OU 2.2 32 BITS - 33 MHZ, TAX DE TRANSFERÊNCIA ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX), 20 MBPS (FULL DUPLEX) FA	20,0000	168,0000	3.360,00	14,0000	168,0000	2.352,0000	6,0000	168,0000	1.008,0000
75462 TONER COMPATÍVEL HP 12-A	300,0000	65,0000	19.500,00	300,0000	65,0000	19.500,0000	0,0000	65,0000	0,0000
75463 TELEFONE IP SEM FIO – COR PRETO COMPATIVEL COM CENTRAIS INTELBRAS, CISCO	30,0000	674,0000	20.220,00	15,0000	674,0000	10.110,0000	15,0000	674,0000	10.110,0000
75465 TELEFONE IP COM FIO - COR PRETO COMPATIVEL COM CENTRAIS INTELBRAS, CISCO	20,0000	258,0000	5.160,00	17,0000	258,0000	4.386,0000	3,0000	258,0000	774,0000

Total Itens: 27	Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente	
	Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Total
	1580,0000	R\$ 366.050,00	1480,0000	R\$ 332.851,00	100,0000	R\$ 33.199,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000150/2023		Fornecedor: ERICA DE FATIMA GENTIL								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
397	NOBREAK 1200VA	50,0000	500,0000	25.000,00	38,0000	500,0000	19.000,0000	12,0000	500,0000	6.000,0000
58627	NOBREAK 700 VA / 300W	50,0000	390,0000	19.500,00	23,0000	390,0000	8.970,0000	27,0000	390,0000	10.530,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		100,0000	R\$	44.500,00	61,0000	R\$	27.970,00	39,0000	R\$	16.530,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000151/2023		Fornecedor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
66981	FOTOCONDUTOR COMPATIVEL - BROTHER DR720/750/780	10,0000	50,0000	500,00	0,0000	50,0000	0,0000	10,0000	50,0000	500,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade		Total	Quantidade		Total	Quantidade		Total
Total Itens: 1		10,0000	R\$	500,00	0,0000	R\$	0,00	10,0000	R\$	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000152/2023		Fornecedor: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
69408	TONER BROTHER 2340	400,0000	29,0000	11.600,00	185,0000	29,0000	5.365,0000	215,0000	29,0000	6.235,0000
71456	TONER BROTHER TN1060 ORIGINAL	200,0000	40,0000	8.000,00	115,0000	40,0000	4.600,0000	85,0000	40,0000	3.400,0000
75459	TONER ORIGINAL - BROTHER TN3492, RENDIMENTO 20 MIL PGS	100,0000	280,0000	28.000,00	0,0000	280,0000	0,0000	100,0000	280,0000	28.000,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		700,0000	R\$	47.600,00	300,0000	R\$	9.965,00	400,0000	R\$	37.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000153/2023		Fornecedor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75442	MONITOR LED 24 FULL HD 60HZ 5MS HDMI D-SUB VESA - LS22F350FHLMZD. – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TELA: - TAMANHO DA TELA: 24" - TIPO DE PAINEL: TN - CURVATURA DA TELA: FLAT - BRILHO: 200 CD M2 - CONTRASTE ESTÁTICO: 1000:1 - RESOLUÇÃO: 1920X1080 - TEMPO DE	25,0000	543,0000	13.575,00	13,0000	543,0000	7.059,0000	12,0000	543,0000	6.516,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		25,0000	R\$	13.575,00	13,0000	R\$	7.059,00	12,0000	R\$	6.516,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000154/2023		Fornecedor: ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
75436	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERACAO, NO MINIMO WINDOWS 10 PROFESSIONAL, 8 GB DE MEMÓRIA E 256 GB DE HD SSD "M2". PLACA DE VIDEO DEDICADA 4 GB (MARCA SUGERIDA DELL, LENOVO E ACE) TELA MINIMA 15.6 POLEGADAS VERSÃO GAME	5,0000	3.478,0000	17.390,00	5,0000	3.478,0000	17.390,0000	5,0000	3.478,0000	17.390,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		5,0000	R\$	17.390,00	5,0000	R\$	17.390,00	5,0000	R\$	17.390,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000155/2023		Fornecedor: DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75446	SCANNER - DE DOCUMENTOS COLORIDOS COM ALIMENTADOR DE FOLHAS, DUPLEX, RESOLUÇÃO ÓPTICA:600 DPI, RESOLUÇÃO INTERPOLADA:1200 DPI INTERPOLADOS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, TAMANHOS DE DOCUMENTO:MÁXIMO 21,6 X 609,6 CM / MÍN: 5 X 5 CM, GARANTIA:	10,0000	1.877,0000	18.770,00	1,0000	1.877,0000	1.877,0000	9,0000	1.877,0000	16.893,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		10,0000	R\$	18.770,00	1,0000	R\$	1.877,00	9,0000	R\$	16.893,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000156/2023		Fornecedor: KAI COMERCIAL LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
66947	NO-BREAK 600VA	50,0000	250,0000	12.500,00	0,0000	250,0000	0,0000	50,0000	250,0000	12.500,0000
73631	NOBREAK 1500VA UPS NEW OTION MONOVOLT 220V - LACERDA	30,0000	890,0000	26.700,00	9,0000	890,0000	8.010,0000	23,0000	890,0000	20.470,0000
75405	GABINETE MICRO ATX 2BAIAS C FONTE PS 200W	10,0000	118,0000	1.180,00	0,0000	118,0000	0,0000	10,0000	118,0000	1.180,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 3		90,0000	R\$	40.380,00	9,0000	R\$	8.010,00	83,0000	R\$	34.150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000157/2023		Fornecedor: META TECNOLOGIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
75414	PLACA MÃE MICRO ATX P/ INTEL LGA 1151 8º E 9º GERAÇÃO CHIPSET SERIE 300	5,0000	374,0000	1.870,00	0,0000	374,0000	0,0000	5,0000	374,0000	1.870,0000
75440	MICROCOMPUTADOR - COM GABINETE INTEL. PROCESSADOR INTEL® CORE I7 10º GERACAO, MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4, E 256 GB DE HD SSD "M2". REDE10/100/1000 GIGABIT ETHERNET, CONEXÕES USB 3.0, CONEXÃO HDMI, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA, VOLTAGEM BIVOLT FONTE DE ALIM	20,0000	1.820,0000	36.400,00	20,0000	1.820,0000	36.400,0000	0,0000	1.820,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 2		25,0000	R\$	38.270,00	20,0000	R\$	36.400,00	5,0000	R\$	1.870,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000158/2023		Fornecedor: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
49576	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 350W REAL	100,0000	75,0000	7.500,00	0,0000	75,0000	0,0000	100,0000	75,0000	7.500,0000
66794	PEN DRIVE 16 GB	100,0000	20,5000	2.050,00	10,0000	20,5000	205,0000	90,0000	20,5000	1.845,0000
66967	MEMORIA 4GB. - MEMÓRIA RAM DE 4 GB DDR4/2400 GHZ	20,0000	66,0000	1.320,00	0,0000	66,0000	0,0000	20,0000	66,0000	1.320,0000
66992	PEN DRIVE 8GB	30,0000	17,0000	510,00	16,0000	17,0000	272,0000	14,0000	17,0000	238,0000
66994	PEN DRIVE 32GB	100,0000	19,0000	1.900,00	10,0000	19,0000	190,0000	90,0000	19,0000	1.710,0000
66995	PEN DRIVE 64GB	100,0000	30,0000	3.000,00	42,0000	30,0000	1.260,0000	58,0000	30,0000	1.740,0000
67000	HUB/SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	100,0000	126,0000	12.600,00	0,0000	126,0000	0,0000	100,0000	126,0000	12.600,0000
74394	HD EXTERNO 1 TB USB 3,2	100,0000	259,0000	25.900,00	2,0000	259,0000	518,0000	100,0000	259,0000	25.900,0000
75401	CARTÃO DE MEMORIA 64 GB CLASSE 10	20,0000	32,0000	640,00	10,0000	32,0000	320,0000	10,0000	32,0000	320,0000
75409	MEMORIA RAM 8 GB DDR4 2400MHZ	50,0000	115,0000	5.750,00	0,0000	115,0000	0,0000	50,0000	115,0000	5.750,0000
75410	MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 4GB 1333 MHZ	50,0000	41,5000	2.075,00	0,0000	41,5000	0,0000	50,0000	41,5000	2.075,0000
75411	MOUSE USB 800DPI SIMPLES	30,0000	10,0000	300,00	25,0000	10,0000	250,0000	5,0000	10,0000	50,0000
75413	MOUSE USB SEM FIO NANO DE 2,4 GHZ	30,0000	22,5000	675,00	30,0000	22,5000	675,0000	0,0000	22,5000	0,0000
75415	PLACA MÃE MICRO ATX P/ INTEL LGA 1200 10º GERAÇÃO. - PLACA MÃE MICRO ATX P/ INTEL LGA 1200 10º GERAÇÃO.	4,0000	460,0000	1.840,00	0,0000	460,0000	0,0000	4,0000	460,0000	1.840,0000
75418	PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9GHZ 9MB LGA 1151	5,0000	690,0000	3.450,00	0,0000	690,0000	0,0000	5,0000	690,0000	3.450,0000
75420	TECLADO GAMER USB MULTIMIDEA ABNT2	20,0000	60,0000	1.200,00	8,0000	60,0000	480,0000	12,0000	60,0000	720,0000
75421	TECLADO MULTIMIDIA USB PADRA ABNT2	40,0000	32,2000	1.288,00	26,0000	32,2000	837,2000	14,0000	32,2000	450,8000
75428	HD SSD NVME 128GB - HD SSD NVME 128GB	10,0000	89,0000	890,00	0,0000	89,0000	0,0000	10,0000	89,0000	890,0000
75429	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX P/ MICRO 200W	50,0000	40,0000	2.000,00	0,0000	40,0000	0,0000	50,0000	40,0000	2.000,0000
75439	MICROCOMPUTADOR - COM GABINETE INTEL. PROCESSADOR INTEL® CORE I5 10º GERACAO, MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4, E 256 GB DE HD SSD "M2". REDE10/100/1000 GIGABIT ETHERNET, CONEXÕES USB 3.0, CONEXÃO HDMI, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA, VOLTAGEM BIVOLT FONTE DE ALIM	30,0000	1.450,0000	43.500,00	12,0000	1.450,0000	17.400,0000	20,0000	1.450,0000	29.000,0000
75441	MONITOR LED 21.5 FULL HD 60HZ 5MS HDMI D-SUB VESA - LS22F350FHLMZD. – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TELA: -	25,0000	369,0000	9.225,00	21,0000	369,0000	7.749,0000	4,0000	369,0000	1.476,0000



RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

TAMANHO DA TELA: 21.5" - TIPO DE PAINEL: TN - CURVATURA DA TELA: FLAT - BRILHO: 200 CD M2 - CONTRASTE ESTÁTICO: 1000:1 - RESOLUÇÃO: 1920X1080 - TEMP									
75447 HD EXTERNO 1TB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB, COM CONECTIVIDADE USB 3.0 HX-M101TCB/G.	30,0000	279,0000	8.370,00	0,0000	279,0000	0,0000	30,0000	279,0000	8.370,0000
75448 HD EXTERNO 2 TERABYTES.- HD EXTERNO PORTÁTIL SAMSUNG 2TB M3 PORTÁTIL PRETO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 5.0 GB/S USANDO 3.0 GB	20,0000	381,0000	7.620,00	2,0000	381,0000	762,0000	18,0000	381,0000	6.858,0000
75450 HD SATA 500GB - INTERFACE: SATA III (6.0GB/S) COM CAPACIDADE DE 500GB, VELOCIDADE DE 7200 RPM, CACHE DE 64MB, TAMANHO DE 3.5 POLEGADAS E LATÊNCIA MÉDIA DE 4,16 MS.	20,0000	112,0000	2.240,00	0,0000	112,0000	0,0000	20,0000	112,0000	2.240,0000
75452 MEMORIA 4GB. - MEMÓRIA RAM DE 4 GB DDR3/1600 GHZ	20,0000	49,0000	980,00	0,0000	49,0000	0,0000	20,0000	49,0000	980,0000
75454 MEMORIA 8GB. - MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4/2400 GHZ.	20,0000	115,0000	2.300,00	0,0000	115,0000	0,0000	20,0000	115,0000	2.300,0000
78683 CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB	100,0000	25,0000	2.500,00	0,0000	25,0000	0,0000	100,0000	25,0000	2.500,0000
	Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
	Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 27	1224,0000	R\$ 151.623,00		214,0000	R\$ 30.918,20		1014,0000	R\$ 124.122,80	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000159/2023		Fornecedor: M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E REPRESENTACOES								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
45095	MOUSE PAD PRETO PVC	100,0000	9,0000	900,00	0,0000	9,0000	0,0000	100,0000	9,0000	900,0000
45145	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 10 A	10,0000	31,0000	310,00	7,0000	31,0000	217,0000	10,0000	31,0000	310,0000
65983	TONER HP 83A	60,0000	239,0000	14.340,00	5,0000	239,0000	1.195,0000	55,0000	239,0000	13.145,0000
75402	COOLER 80X80X25MM	100,0000	13,9000	1.390,00	0,0000	13,9000	0,0000	100,0000	13,9000	1.390,0000
75403	FONTE NOTBOOK SAMSUNG 19V3,1A	10,0000	85,0000	850,00	0,0000	85,0000	0,0000	10,0000	85,0000	850,0000
75407	KIT TECLADO E MAUSE SEM FIO 2.4GHZ	100,0000	51,0000	5.100,00	35,0000	51,0000	1.785,0000	80,0000	51,0000	4.080,0000
75408	MEMORIA RAM 8 GBDDR3 1333MHZ	100,0000	63,5000	6.350,00	0,0000	63,5000	0,0000	100,0000	63,5000	6.350,0000
75412	MOUSE USB GAMER 3200DPI ALTA PERFORMANCE	30,0000	31,0700	932,10	10,0000	31,0700	310,7000	30,0000	31,0700	932,1000
75445	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 4 EM 1 COMPACTA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. COM SISTEMA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS ADF E CONECTIVIDADE	5,0000	1.290,0000	6.450,00	5,0000	1.290,0000	6.450,0000	0,0000	1.290,0000	0,0000
75456	CARREGADOR PARA NOTEBOOK , 100-240V, SAÍDA 19V, MODELO PA-1450-26	5,0000	76,0000	380,00	0,0000	76,0000	0,0000	5,0000	76,0000	380,0000
75467	TONER COPIADORA BROTHER TN650	150,0000	199,0000	29.850,00	0,0000	199,0000	0,0000	150,0000	199,0000	29.850,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 11		670,0000	R\$	66.852,10	62,0000	R\$	9.957,70	640,0000	R\$	58.187,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000160/2023		Fornecedor: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75437	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERACAO, NO MINIMO WINDOWS 10 PROFESSIONAL, 8 GB DE MEMÓRIA E 256 GB DE HD SSD "M2". PLACA DE VIDEO DEDICADA 4 GB (MARCA SUGERIDA DELL, LENOVO E ACE) TELA MINIMA 15.6 POLEGADAS, VERSÃO GAMER	10,0000	3.099,0000	30.990,00	10,0000	3.099,0000	30.990,0000	2,0000	3.099,0000	6.198,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		10,0000	R\$	30.990,00	10,0000	R\$	30.990,00	2,0000	R\$	6.198,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023							
Nr Ata: 00000161/2023		Fornecedor: TECHX INFORMATICA LTDA													
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31															
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente							
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total					
75416	PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 3.6GHZ 6MB LGA 1200	4,0000	625,0000	2.500,00	0,0000	625,0000	0,0000	4,0000	625,0000	2.500,0000					
75417	PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400F 2.9GHZ 12MB LGA 1200	10,0000	698,0000	6.980,00	0,0000	698,0000	0,0000	10,0000	698,0000	6.980,0000					
Total Saldo Inicial										Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total						
Total Itens: 2		14,0000	R\$	9.480,00	0,0000	R\$	0,00	14,0000	R\$	9.480,00					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000162/2023		Fornecedor: NINJA PLACE LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
66989	PROJETOR 3500 LUMEN	8,0000	1.100,0000	8.800,00	2,0000	1.100,0000	2.200,0000	7,0000	1.100,0000	7.700,0000
78677	HD SSD NVME 256GB	100,0000	108,0000	10.800,00	2,0000	108,0000	216,0000	98,0000	108,0000	10.584,0000
Total Saldo Inicial										
Total Consumido										
Total Saldo Pendente										
Total Itens: 2		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		108,0000	R\$	19.600,00	4,0000	R\$	2.416,00	105,0000	R\$	18.284,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023		
Nr Ata: 00000163/2023		Fornecedor: DK INFORMATICA LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
75443	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIRELESS E DUPLEX MULTIFUNCIONAL COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO. IMPRIME ATÉ 46 PÁGINAS POR MINUTO NO TAMANHO A4 E 48 PÁGINAS POR MINUTO NO TAMANHO CARTA. DIGITALIZA, IMPRIME E COPIA FRENTE E VERSO AUTO	20,0000	4.835,0000	96.700,00	1,0000	4.835,0000	4.835,0000	19,0000	4.835,0000	91.865,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 1		20,0000	R\$	96.700,00	1,0000	R\$	4.835,00	19,0000	R\$	91.865,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000022/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 08/11/2023		Licitação: 00000098/2023							
Nr Ata: 00000164/2023		Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA													
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
Nº Solicitação: 00008716/2023 COD. REDUZIDO: 31															
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente							
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total					
75434	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5, 10º GERACAO, NO MINIMO WINDOWS 10 PROFESSIONAL, 8 GB DE MEMÓRIA E 256 GB DE HD SSD "M2". (MARCA SUGERIDA DELL, LENOVO E ACE) TELA MINIMA 15.6 POLEGADAS	15,0000	2.448,1100	36.721,65	0,0000	2.448,1100	0,0000	15,0000	2.448,1100	36.721,6500					
Total Saldo Inicial										Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total						
		15,0000	R\$	36.721,65	0,0000	R\$	0,00	15,0000	R\$	36.721,65					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000023/2023		Modalidade: Pregão eletrônico		Status: Efetuada		Data: 24/11/2023		Licitação: 00000101/2023		
Nr Ata: 00000148/2023		Fornecedor: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA								
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Nº Solicitação: 00008943/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
11880	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE QUERÊNCIA A RIB. CASCALHEIRA	10,0000	27,5700	275,70	0,0000	27,5700	0,0000	10,0000	27,5700	275,7000
52917	PASSAGEM DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA A QUERÊNCIA - MT	10,0000	28,5900	285,90	0,0000	28,5900	0,0000	10,0000	28,5900	285,9000
52918	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A ÁGUA BOA - MT	150,0000	50,4000	7.560,00	150,0000	50,4000	7.560,0000	0,0000	50,4000	0,0000
52919	PASSAGEM DE ÁGUA BOA A QUERÊNCIA - MT	150,0000	51,8700	7.780,50	149,0000	51,8700	7.728,6300	1,0000	51,8700	51,8700
52920	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A NOVA XAVANTINA - MT	25,0000	63,9700	1.599,25	7,0000	63,9700	447,7900	18,0000	63,9700	1.151,4600
52921	PASSAGEM DE NOVA XAVANTINA A QUERÊNCIA - MT	25,0000	66,8200	1.670,50	6,0000	66,8200	400,9200	19,0000	66,8200	1.269,5800
52922	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A BARRA DO GARÇAS - MT	100,0000	87,5700	8.757,00	100,0000	87,5700	8.757,0000	0,0000	87,5700	0,0000
52923	PASSAGEM DE BARRA DO GARÇAS A QUERÊNCIA - MT	100,0000	89,0400	8.904,00	100,0000	89,0400	8.904,0000	0,0000	89,0400	0,0000
52926	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CUIABÁ - MT	1000,0000	169,4000	169.400,00	1000,0000	169,4000	169.400,0000	0,0000	169,4000	0,0000
52927	PASSAGEM DE CUIABÁ A QUERÊNCIA - MT	1000,0000	174,5000	174.500,00	1000,0000	174,5000	174.500,0000	0,0000	174,5000	0,0000
52928	PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A GOIÂNIA - GO	700,0000	250,0000	175.000,00	543,0000	250,0000	135.750,0000	190,0000	250,0000	47.500,0000
52929	PASSAGEM DE GOIÂNIA - GO A QUERÊNCIA - MT	700,0000	248,5500	173.985,00	506,0000	248,5500	125.766,3000	228,0000	248,5500	56.669,4000
52930	PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A BRASILIA - DF	40,0000	347,5800	13.903,20	42,0000	347,5800	14.598,3600	0,0000	347,5800	0,0000
52931	PASSAGEM DE BRASILIA - DF A QUERÊNCIA - MT	40,0000	338,8400	13.553,60	42,0000	338,8400	14.231,2800	0,0000	338,8400	0,0000
52939	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CANARANA - MT	30,0000	36,9600	1.108,80	11,0000	36,9600	406,5600	19,0000	36,9600	702,2400
52940	PASSAGEM DE CANARANA A QUERÊNCIA - MT	30,0000	39,9600	1.198,80	5,0000	39,9600	199,8000	25,0000	39,9600	999,0000
52950	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A PRIMAVERA DO LESTE - MT	15,0000	131,1000	1.966,50	11,0000	131,1000	1.442,1000	4,0000	131,1000	524,4000
52951	PASSAGEM DE PRIMAVERA DO LESTE A QUERÊNCIA - MT	15,0000	132,6000	1.989,00	7,0000	132,6000	928,2000	8,0000	132,6000	1.060,8000
52952	PASSAGEM DE QUERÊNCIA A CONFRESA - MT	20,0000	65,8500	1.317,00	3,0000	65,8500	197,5500	17,0000	65,8500	1.119,4500
52953	PASSAGEM DE CONFRESA A QUERÊNCIA - MT	20,0000	63,8500	1.277,00	2,0000	63,8500	127,7000	18,0000	63,8500	1.149,3000
52963	TRANSP.CARGAS DE 0 A 550KM/ATÉ 50KG VALOR MÍNIMO/SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 0,90 CE	80,0000	56,0000	4.480,00	7,4000	56,0000	414,4000	72,6000	56,0000	4.065,6000
52967	TRANSP. CARGA DE 551 A 800KM(50 KG VALOR MÍNIMO/ SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 1,05 CENTAVOS	150,0000	70,0000	10.500,00	3,0600	70,0000	214,2000	146,9400	70,0000	10.285,8000
52972	TRANSP. CARGA DE 801 A 1000 KM (50 KG VALOR MÍNIMO/ SE SUPERIOR A 50KG SERÁ ACRESCENTADO 1,20 CENTAV	300,0000	82,0000	24.600,00	290,8950	82,0000	23.853,3900	33,1240	82,0000	2.716,1680



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

52983 ENVELOPE EXPRESS DE 201 A 400 KM	50,0000	38,5000	1.925,00	14,0000	38,5000	539,0000	36,0000	38,5000	1.386,0000
52984 OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 201 A 400 KM	50,0000	46,2000	2.310,00	5,0000	46,2000	231,0000	45,0000	46,2000	2.079,0000
52985 ENVELOPE EXPRESS DE 401 A 800 KM	30,0000	47,3000	1.419,00	3,0000	47,3000	141,9000	27,0000	47,3000	1.277,1000
52986 OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 401 A 800 KM	50,0000	55,0000	2.750,00	3,0000	55,0000	165,0000	47,0000	55,0000	2.585,0000
52987 ENVELOPE EXPRESS DE 801 A 1.000 KM	200,0000	52,8000	10.560,00	48,0000	52,8000	2.534,4000	152,0000	52,8000	8.025,6000
56549 OBJETO DIFERENCIADO CAIXA EXPRESS DE 801 A 1.000 KM	250,0000	61,6000	15.400,00	120,2390	61,6000	7.406,7224	131,7610	61,6000	8.116,4776
71423 PASSAGEM DE QUERÊNCIA A VILA RICA – MT	30,0000	82,2000	2.466,00	1,0000	82,2000	82,2000	29,0000	82,2000	2.383,8000
71424 PASSAGEM DE VILA RICA A QUERÊNCIA – MT	30,0000	84,4500	2.533,50	0,0000	84,4500	0,0000	30,0000	84,4500	2.533,5000
71425 PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A ESPIGÃO DO LESTE – MT	30,0000	51,7100	1.551,30	0,0000	51,7100	0,0000	30,0000	51,7100	1.551,3000
71426 PASSAGEM DE ESPIGÃO DO LESTE – MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	47,7100	1.431,30	0,0000	47,7100	0,0000	30,0000	47,7100	1.431,3000
71427 PASSAGEM DE QUERÊNCIA - MT A IMPERATRIZ – MA	30,0000	451,4500	13.543,50	3,0000	451,4500	1.354,3500	27,0000	451,4500	12.189,1500
71428 PASSAGEM DE IMPERATRIZ – MA A QUERÊNCIA – MT	30,0000	452,4500	13.573,50	1,0000	452,4500	452,4500	29,0000	452,4500	13.121,0500
71429 PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A REDENÇÃO PA	30,0000	277,9700	8.339,10	3,0000	277,9700	833,9100	27,0000	277,9700	7.505,1900
71430 PASSAGEM DE REDENÇÃO - PA A QUERÊNCIA – MA	30,0000	253,7200	7.611,60	1,0000	253,7200	253,7200	29,0000	253,7200	7.357,8800
71433 PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A LUCAS DO RIO VERDE - MT	30,0000	340,1400	10.204,20	6,0000	340,1400	2.040,8400	24,0000	340,1400	8.163,3600
71434 PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE - MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	342,0300	10.260,90	2,0000	342,0300	684,0600	28,0000	342,0300	9.576,8400
71440 PASSAGEM DE QUERÊNCIA – MT A SINOP - MT	30,0000	415,7700	12.473,10	0,0000	415,7700	0,0000	30,0000	415,7700	12.473,1000
71441 PASSAGEM DE SINOP - MT A QUERÊNCIA – MT	30,0000	403,6100	12.108,30	0,0000	403,6100	0,0000	30,0000	403,6100	12.108,3000
76761 PASSAGEM DE GOIÂNIA A BARRETOS	200,0000	220,0000	44.000,00	48,0000	220,0000	10.560,0000	158,0000	220,0000	34.760,0000
76762 PASSAGEM DE BARRETOS A GOIÂNIA	200,0000	220,0000	44.000,00	49,0000	220,0000	10.780,0000	156,0000	220,0000	34.320,0000
78695 PASSAGEM DE QUERÊNCIA- MT PARA BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	10,0000	40,1300	401,30	0,0000	40,1300	0,0000	10,0000	40,1300	401,3000
78696 PASSAGEM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT PARA QUERÊNCIA MT	10,0000	36,1300	361,30	0,0000	36,1300	0,0000	10,0000	36,1300	361,3000
78697 PASSAGEM DE QUERÊNCIA MT PARA SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT	10,0000	63,6800	636,80	1,0000	63,6800	63,6800	9,0000	63,6800	573,1200
78698 PASSAGEM QUERÊNCIA MT PARA PORTO ALEGRE DO NORTE MT	10,0000	61,5400	615,40	0,0000	61,5400	0,0000	10,0000	61,5400	615,4000
78699 PASSAGEM DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT PARA QUERÊNCIA MT	10,0000	73,5400	735,40	0,0000	73,5400	0,0000	10,0000	73,5400	735,4000
78700 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT PARA QUERÊNCIA MT	10,0000	62,0400	620,40	0,0000	62,0400	0,0000	10,0000	62,0400	620,4000
78702 PASSAGEM QUERÊNCIA MT PARA SÃO LUIZ MA	10,0000	571,4500	5.714,50	0,0000	571,4500	0,0000	10,0000	571,4500	5.714,5000
78703 PASSAGEM SÃO LUIZ MA PARA QUERENCIA MT	10,0000	572,4500	5.724,50	0,0000	572,4500	0,0000	10,0000	572,4500	5.724,5000

Total Saldo Inicial

Total Consumido

Total Saldo Pendente

Quantidade

Total

Quantidade

Total

Quantidade

Total

Total Itens: 51

6180,0000

R\$ 1.038.881,65

4293,5940

R\$ 733.951,41

1994,4250

R\$ 327.516,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000036/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 22/12/2023		Licitação: 00000111/2023		
Nr Ata: 00000165/2023		Fornecedor: JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 001 - GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS										
Setor: 030 - GABINETE DO SANEAMENTO E SERV. URBANOS										
Nº Solicitação: 00009421/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Quantidade	Saldo Inicial Valor	Total	Quantidade	Consumido Valor	Total	Quantidade	Saldo Pendente Valor	Total
78762	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO VARREDEIRA COM MOTORISTA E DEPÓSITO INTERNO PARA 6 (SEIS) METROS CÚBICOS DE RESÍDUOS – INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	12,0000	128.500,0000	1.542.000,00	3,2500	128.500,0000	417.625,0000	8,7500	128.500,0000	1.124.375,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		12,0000	R\$ 1.542.000,00		3,2500	R\$ 417.625,00		8,7500	R\$ 1.124.375,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000035/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/12/2023		Licitação: 00000110/2023		
Nr Ata: 00000001/2024		Fornecedor: INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS										
Unidade: 002 - SETOR DE SANEAMENTO										
Setor: 031 - SETOR DE SANEAMENTO										
Nº Solicitação: 00009395/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
78723	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA E ESGOTO	12,0000	3.800,0000	45.600,00	12,0000	3.800,0000	45.600,0000	0,0000	3.800,0000	0,0000
78724	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO DO MODULO COM AUTO ATENDIMENTO	12,0000	1.000,0000	12.000,00	12,0000	1.000,0000	12.000,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000
78725	APLICATIVO CONSUMIDOR	12,0000	800,0000	9.600,00	12,0000	800,0000	9.600,0000	0,0000	800,0000	0,0000
78726	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE	1,0000	10.000,0000	10.000,00	1,0000	10.000,0000	10.000,0000	0,0000	10.000,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
Total Itens: 4		37,0000	R\$	77.200,00	37,0000	R\$	77.200,00	0,0000	R\$	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000037/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 28/12/2023		Licitação: 00000112/2023		
Nr Ata: 00000166/2023		Fornecedor: GARRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP								
Orgão: 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Unidade: 001 - GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM										
Setor: 001 - GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS										
Nº Solicitação: 00009422/2023 COD. REDUZIDO: 34										
Item	Descrição	Saldo Inicial			Consumido			Saldo Pendente		
		Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total	Quantidade	Valor	Total
78763	PAVIMENTACAO RODOVIARIA – DO TIPO ASFALTICA COM IMPRIMACAO E TRATAMENTO SUPERFICIAL (TSD) COM CAPA SELANTE	200000,0000	10,0000	2.000.000,00	200000,0000	10,0000	2.000.000,0000	0,0000	10,0000	0,0000
		Total Saldo Inicial			Total Consumido			Total Saldo Pendente		
Total Itens: 1		Quantidade	Total		Quantidade	Total		Quantidade	Total	
		200000,0000	R\$ 2.000.000,00		200000,0000	R\$ 2.000.000,00		0,0000	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS POR Nº ATA

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Modalidade: 00000038/2023		Modalidade: Pregão presencial		Status: Efetuada		Data: 29/12/2023		Licitação: 00000113/2023	
Nr Ata: 00000167/2023		Fornecedor: AFC ENGENHARIA							
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Setor: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Nº Solicitação: 00009423/2023 COD. REDUZIDO: 34									
Item	Descrição	Quantidade	% Desconto	Valor Ref.	Valor Consumido	Valor Anulado	Valor Disponível		
78565	TABELA DE SERVIÇOS INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI	1,0000	3,0000	5.500.000,0000	4.250.604,0200	0,08	1.249.396,0600		
Total Itens: 1		Total Saldo Inicial		Total Consumido		Total Saldo Pendente			
		1,0000	R\$ 3,00	5.500.000,00	R\$ 4.250.604,02	0,0800	R\$ 1.249.396,06		