



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**Relatório Mensal da Unidade de Controle Interno  
sobre as contas de Gestão**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT**

**Controlador Interno  
Lucas Pinheiro Sposito**

Setembro/2025



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

## Sumário

<b>Sumário</b> .....	2
1 Exame dos Atos de Gestão .....	3
1.2 Alterações Orçamentarias .....	4
1.3 Transferências Recebidas .....	4
Despesas.....	6
Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de julho) .....	7
1.3.1 Despesa com Pessoal .....	7
1.3.2 Encargos Previdenciários .....	9
2 Subsídios dos Vereadores .....	10
3 Restos a Pagar .....	12
4 Licitações e Contratos .....	12
5 Gestão Patrimonial .....	13
6 Almojarifado.....	14
7 Prestação de Contas .....	19
8 Transparência Pública .....	20
9 Conclusão Preliminar.....	20



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Responsável Pelo Órgão

<b>Nome:</b>	FLÁVIO ANTONIO LARA SILVA
<b>Cargo:</b>	Vereador Presidente da Câmara Municipal
<b>Período:</b>	01.01.2025 a 31.12.2026

<b>Nome:</b>	LUCAS PINHEIRO SPOSITO
<b>Cargo:</b>	Controlador Interno
<b>Período:</b>	Indefinido

<b>Nome:</b>	CLAUDIA MORAES YOSHIDA DALBEM
<b>Cargo:</b>	Contadora
<b>Período:</b>	Indefinido

<b>Nome:</b>	MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN
<b>Cargo:</b>	Tesoureira
<b>Período:</b>	Indefinido

### 1 Exame dos Atos de Gestão

O Exame de Atos de Gestão constitui uma atividade essencial realizada pela Unidade de Controle Interno, visando assegurar a regularidade, eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. Trata-se de um procedimento sistemático e detalhado, que envolve a verificação dos atos administrativos praticados pelos gestores, objetivando avaliar sua conformidade com as normas legais, técnicas e princípios constitucionais vigentes. Esse exame permite identificar eventuais falhas, prevenir irregularidades e garantir a correta execução das políticas públicas, contribuindo diretamente para a transparência e o aprimoramento da governança na administração pública.

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas às seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da fiscalização.



## **ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

### **1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA)**

A Lei Orçamentária lei nº 3.332, de 23 de dezembro de 2024, contém os programas e ações que estão previstos na lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA.

Foi constatado que:

Programa 01 031 1001 – Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora:

Projeto 01.031.1001.1001.0000 Const, Ampl, Ref e Adequações Da Sede Da Câmara Municipal R\$ 485.000,00;

Projeto 01.031.1001.1002.0000 Aquisição de Veículo R\$ 10.000,00

Projeto 01.031.1001.1003.0000 Realização de Concurso Público R\$ 5.000,00;

Atividade 01.031.1001.2001.0000 – Man e Enc c/as Atividades da Câmara Municipal R\$ 15.843.000,00;

Atividade 01.031.1001.2002.0000 – Capacitação de Servidores da Câmara Municipal R\$ 80.000,00;

Atividade 01.031.1001.2003.0000 – Man C/ As Ativ de Publicidade R\$ 200.000,00

Atividade 01.031.1001.2117.0000 – CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À UNIÃO DAS Câmara de Mato Grosso R\$ 10.000,00

Total Orçado/LOA - R\$ 16.633.000,00

### **1.2 Alterações Orçamentarias**

- Não houve.

### **1.3 Transferências Recebidas**

O repasse financeiro previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – foi estimada em R\$ 16.632.000,96 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais e noventa e seis centavos) e Despesas Fixadas em igual valor.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Mês/ano	Valor repasse	Total repassado	Saldo para repasse
09/2025	R\$ 1.386.083,33	-	-

A Prefeitura Municipal de Cáceres transferiu a parcela mensal do duodécimo para o Poder Legislativo no montante de R\$ 1.386.083,33 efetivamente recebido pela Câmara.

Para as despesas mensais foram gastos R\$ 1.188.132,95, ou seja, houve um gasto financeiro inferior ao duodécimo no montante de R\$ 197.950,38 conforme balancete financeiro abaixo:

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025					
Despesa Paga					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.660.054,87</b>	<b>14.873.335,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.188.132,95</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>256.320,69</b>	<b>2.297.198,30</b>	01 Legislativa	1.188.132,95	10.772.496,47
9001 I.N.S.S	27.549,53	245.313,83	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>257.258,83</b>	<b>2.623.920,74</b>
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	67,90	2.493,98	<b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>	<b>0,00</b>	<b>460.219,36</b>
9038 PREVI-CACERES	40.455,16	342.167,19	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		116.136,62
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	93.795,82	848.334,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		344.082,74
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.957,35	719.981,08	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>256.572,40</b>	<b>2.161.390,09</b>
9049 CONVENIO UNIMED	7.151,31	60.679,86	9001 I.N.S.S	27.910,79	245.202,19
9063 MT PREVI	991,87	7.934,97	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	551,77	18.406,39
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.591,72	53.200,23	9038 PREVI-CACERES	37.054,51	372.285,99
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	1.152,83	10.311,03	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	91.140,26	754.617,32
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	607,20	5.464,80	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.141,21	642.023,73
9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS		1.316,64	9049 CONVENIO UNIMED	7.151,31	60.679,86
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>17.650,85</b>	<b>101.386,76</b>	9063 MT PREVI	991,87	6.943,10
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	1,80	2.313,09	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.591,72	46.608,51
9099 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.649,05	99.073,67	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	431,76	9.158,20
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.386.083,33</b>	<b>12.474.749,97</b>	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	607,20	5.464,80
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.386.083,33	12.474.749,97	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>686,43</b>	<b>2.311,29</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.660.054,87</b>	<b>14.873.335,03</b>	9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	686,43	2.311,29
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.860.857,30</b>	<b>598.602,57</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.445.391,78</b>	<b>13.396.417,21</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.860.857,30	598.602,57	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.075.520,39</b>	
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.860.857,30</b>	<b>598.602,57</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.075.520,39	2.075.520,39
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.520.912,17</b>	<b>15.471.937,60</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.075.520,39</b>	<b>2.075.520,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.520.912,17</b>	<b>15.471.937,60</b>

Os recursos recebidos pelo Poder Legislativo, através de repasses financeiros efetuados pelo poder executivo foram movimentados na seguinte conta bancária:

- Banco: 104-Caixa Econômica Federal
- Agência:0870-0
- Conta Corrente: 06000056-6

A posição financeira do Poder Legislativo apresentava os seguintes saldos em 30/09/2025:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

2.075.520,39 (dois milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos).

- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de setembro de 2025.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita Extraorçamentária	Despesa Orçamentária	Despesa Extraorçamentária	Saldo Banco Conciliado
Setembro	1.860.857,30	1.386.083,33	273.971,54	1.188.132,95	257.258,83	2.075.520,39

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro é de R\$ 2.075.520,39. O saldo na conta corrente no dia 30/09 foi de R\$ 2.075.520,39, sem divergências.

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.860.857,22C	216.528,579949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	879.617,55D	101.625,185374
Rendimento Bruto no Mês	16.253,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	997.493,60C	114.903,394575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.076.631,67C	888.043,252686
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.395,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.078.026,79C	888.043,252686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	1.076.631,67C	888.043,252686

### Despesas

O total da **despesa orçamentária empenhada** do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de setembro foi de R\$ 1.361.530,62, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 1.159.395,47 e pagas o valor total de R\$ 1.159.395,47.

Assim, demonstra-se o total da despesa orçamentaria empenhada



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

realizada pelo Poder Legislativo de Cáceres/MT:

### Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de setembro)

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar R\$
1.361.530,62	1.159.395,47	1.159.395,47	202.135,15
Total de despesas a pagar até setembro (dívida de curto prazo)			1.089.669,01

Fonte: Relatório de listagem de empenhos do mês de setembro de 2025

### 1.3.1 Despesa com Pessoal

A folha de pagamento na administração pública é um elemento crucial para a gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros. Ela consiste no registro de todos os pagamentos devidos aos funcionários públicos, incluindo salários, benefícios e encargos sociais. A correta administração da folha de pagamento é essencial não apenas para garantir a remuneração justa dos servidores, mas também para assegurar a aderência às normativas fiscais e legais que regem o setor público.

No contexto da administração pública, o sistema de controle interno sobre a folha de pagamento assume uma importância significativa. Este sistema de controle visa assegurar que todos os pagamentos realizados estejam em conformidade com as leis vigentes, evitando desvios e fraudes através de rotinas pré-estabelecidas em Instruções Normativas. O controle interno efetivo ajuda a prevenir erros que podem resultar em sanções legais ou administrativas para os gestores públicos e contribui para uma gestão transparente e responsável dos recursos públicos.

Um aspecto crucial na gestão da folha de pagamento no setor público é a observância aos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A LRF determina limites para a despesa total com pessoal, que não deve exceder determinados percentuais da receita corrente líquida do ente público. Esses limites são essenciais para manter a saúde financeira das entidades governamentais e assegurar que não haja comprometimento excessivo de recursos com despesas de pessoal em detrimento de outras áreas vitais para a sociedade.

Especificamente para as Câmaras Municipais, o Artigo 29-A da



## **ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Constituição Federal de 1988 impõe limites específicos às suas despesas com folha de pagamento. Segundo este artigo, os gastos totais do legislativo municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídas as despesas de capital, não podem ultrapassar uma porcentagem da receita do município. Esses limites variam de acordo com o número de habitantes do município e representam uma ferramenta fundamental para evitar o excesso de gastos com pessoal nos legislativos municipais.

A observância a esses limites requer um planejamento orçamentário cuidadoso e uma monitoria constante das despesas. As administrações públicas devem implementar sistemas de controle que permitam a avaliação contínua dos gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. A utilização de softwares de gestão integrada é uma prática recomendada, pois permite uma visão clara e atualizada da situação fiscal do ente público, facilitando o cumprimento dos limites estabelecidos pela lei.

Além do controle quantitativo, é fundamental que a administração pública invista em capacitação e conscientização dos seus gestores e funcionários responsáveis pela folha de pagamento. Estes profissionais devem estar plenamente informados sobre as normas legais e fiscais, incluindo as especificidades do Artigo 29-A da CF/88, para que possam executar suas funções de maneira eficaz e dentro da legalidade.

A transparência também é um elemento chave no controle da folha de pagamento no setor público. A disponibilização de informações sobre os gastos com pessoal, acessíveis ao público em geral, não apenas atende às exigências legais, mas também promove uma cultura de responsabilidade e prestação de contas por parte dos gestores públicos. A sociedade civil, equipada com informações claras e precisas, pode exercer um papel ativo na fiscalização dos gastos públicos, contribuindo para a melhoria da gestão fiscal.

Em resumo, a folha de pagamento na administração pública, quando gerida de forma eficiente e transparente, reflete o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e a legalidade. A observância aos limites impostos pela LRF e pelo Artigo 29-A da CF/88 é fundamental para assegurar a sustentabilidade financeira das entidades públicas e promover uma gestão pública eficaz e alinhada com os interesses da população.





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

### Despesas com Folha de Pagamento

A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, introduziu um limite de gastos para as Câmaras Municipais com folha de pagamento:

Artigo 2º, §1º: A partir de janeiro de 2001, as Câmaras Municipais não podem gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores.

Essa regulamentação visa promover a responsabilidade fiscal e o uso eficiente dos recursos públicos nas administrações municipais.

Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de setembro de 2025

Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
setembro	1.386.083,33	970.258,33	72.575,01	162.571,50	608.360,03	848.803,17	(+)121.455,16

<b>LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ SETEMBRO DE 2025</b>	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	12.474.750,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	8.000.034,56
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	64,13%
Percentual máximo permitido	70%

### 1.3.2 Encargos Previdenciários

A Câmara de Vereadores deve mensalmente repassar ao RGPS e ao RPPS as contribuições previdenciárias a que se refere as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991.

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO  
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 –  
RGPS.**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Setembro	27.625,69	38.229,76	0.00	65.855,45

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Setembro	34.345,25	34.345,25	68.690,50

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Setembro	991,87	1.983,74	2.975,61

## 2 Subsídios dos Vereadores

No exercício de 2024, houve uma revisão geral anual conforme a lei complementar nº 220 de 19 de janeiro de 2024, na proporção de 3,71% no subsídio dos vereadores.

Para o exercício em exame, estabeleceu-se o valor mensal de R\$ 13.909,80 para os vereadores e para o presidente.

Cargo	Subsídio
Presidente da Câmara (Lei 3.335/2024)	13.909,80
Demais Vereadores (Lei 3.335/2024)	13.909,80
Prefeito Municipal (Lei 3.335/2024)	30.000,00
Deputado Estadual (conforme FP consultado)	34.774,64
Subsídio dos Vereadores X subsídio do Deputado Estadual	40,00%



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

% máximo do subsídio do Vereador em relação ao subsídio do Deputado Estadual (alínea c do artigo 29, inciso VI da Constituição Federal)	40%
População Estimada de Cáceres – IBGE	89.478 hab.
<b>Situação</b>	<b>Regular</b>

Com objetivo de avaliar se o subsídio dos vereadores está de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os seguintes achados de fiscalização:

- O subsídio dos Vereadores obedeceu ao limite máximo estabelecido em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, estando em conformidade com o disposto pelo artigo 29, inciso VI, alínea “c” da Constituição Estadual, assim como obedeceu ao valor pago para o Prefeito Municipal, estando de acordo com o artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.

Quanto ao atendimento do disposto pelo artigo 29, inciso VII da Constituição Federal, em relação ao percentual máximo sobre a receita do município de gasto com a remuneração dos Vereadores, tem-se a demonstrar a seguinte projeção baseado em valores médios mensais onde consideramos o pagamento de 12 meses de remuneração mais o 13º salário e férias:

<b>Mês de Competência</b>	<b>Total Gasto com Vereadores</b>
Janeiro	231.830,00
Fevereiro	231.830,00
Março	231.830,00
Abril	231.830,00
Maio	231.830,00
Junho	231.830,00
Julho	231.830,00
Agosto	231.830,00
Setembro	231.830,00
Outubro	231.830,00
Novembro	231.830,00



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Dezembro	231.830,00
<b>Total Gasto com Remuneração dos Vereadores</b>	<b>2.781.960,00</b>

Fonte: Folha de Pagamento dos Vereadores

<b>Total Gastos com remuneração dos Vereadores</b>	<b>2.781.960,00</b>
<b>Receita do Município (Valor Líquido)</b>	442.351.280,77
<b>Percentual sobre a receita</b>	<b>0,62%</b>
<b>Limite Máximo Permitido (5%)</b>	22.117.564,00
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

Fonte: RGF 2º quadrimestre de 2025 e Folha de Pagamento dos Vereadores

Conforme demonstrativos, observa-se que o total gasto com a remuneração dos Vereadores projetada em 2024, obedecerá ao limite máximo permitido sobre a receita líquida do município conforme RGF do 2º quadrimestre de 2025 (R\$ 442.351.280,77), correspondendo a 0,62%, estando em conformidade com o disposto pelo artigo 29, inciso VII da Constituição Federal.

Esta estimativa será atualizada a cada quadrimestre.

### 3 Restos a Pagar

A despesa empenhada em 2024 não foi totalmente paga e liquidada dentro do exercício financeiro. Portanto, houve despesa inscrita em restos a pagar processados e não processados no total de R\$ 485.548,87.

O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2024 foi no valor de R\$ 369.353,09 e o valor inscrito como Restos a Pagar Processados totalizaram R\$ 116.195,78.

No mês de setembro, não houve restos a pagar de acordo com o balancete financeiro.

#### **RESTOS A PAGAR PROCE**

8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS  
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 ← 219,36

116.136,62  
344.082,74

### 4 Licitações e Contratos



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

No mês de setembro do corrente ano foram realizadas 04 (quatro) análises de conformidade em processo de contratação direta.

N° Parecer	Objeto	Modalidade	Valor R\$
Parecer n° 055	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão periódica de 60.000 quilômetros do veículo Pajero Sport HPE-S, Placa SPI9A91, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres - MT.	dispensa	R\$ 13.388,36
Parecer n° 056	Curso Prático Emendas Parlamentares Federais e Elaboração Portifólios para Captação de Recursos	Inexigibilidade	R\$ 8.450,00
Parecer n° 057	Seminário Políticas de Segurança Pública com Foco nos Municípios	Inexigibilidade	R\$ 5.070,00
Parecer n° 058	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em Segurança e Medicina do Trabalho, com a finalidade de elaborar, implementar e manter atualizados os programas e laudos legais, bem como prestar assessoria técnica especializada voltada ao cumprimento das exigências do e-Social	Dispensa	R\$ 35.470,35

A Câmara Municipal de Cáceres/MT no mês de setembro não realizou processos licitatórios pela modalidade pregão eletrônico e realizou 01 (uma) adesão à ata de Registro de Preços no mês de setembro.

N° da Adesão	Objeto	Valor
Adesão n° 001/2025	Contratação de serviços de manutenção predial.	R\$ 375.000,00

Conforme Portaria n° 234/2024 de 11 de Dezembro de 2024, a equipe de pregão da Câmara de Vereadores de Cáceres, para o exercício de 2025, tem a seguinte composição:

- Pregoeiro: Charles Finney Dalbem Barbosa
- Equipe de apoio: Viviane Cristina Matias Pereira

## 5 Gestão Patrimonial

No mês de setembro, não foram adquiridos bens móveis conforme relatório:



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES			1301
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÕES			
PERÍODO: 01/09/2025 até 30/09/2025			
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO			
			<b>Quantidade: 0</b>
			<b>Total: 0,00</b>
<i>Grupo/Chapa:</i> /	<i>Código:</i>	<i>Situação:</i>	<b>Valores</b>
<i>Tipo:</i>		<i>Origem:</i>	<i>Aquisição:</i>
<i>Unidade/Sub.:</i>			<i>Atual:</i>
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajustes:</i>
<i>Plano PCASP:</i>			<i>Depr. Acum.:</i>
<i>Fornecedor:</i>			<i>Baixa:</i>
<i>Aquisição:</i>	<i>Processo:</i>	<i>Nº Requisição:</i>	
<i>nº da Nota:</i>			
<i>Data Baixa:</i>	<i>Baixa:</i>		
<i>Descrição do Bem:</i>			

**QUANTIDADE GERAL: 0**  
**TOTAL GERAL: 0,00**

Os bens adquiridos serão conferidos em auditoria específica conforme o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2025.

A Câmara Municipal possui sistema informatizado para o registro e controle de movimentação de seus bens móveis e imóveis, em que o bem é cadastrado com suas características identificadoras e com os dados da aquisição.

Foram ainda objeto de análise três veículos pertencentes ao patrimônio da Câmara, conforme quadro abaixo:

Veículo	Marca	Placa	Ano/Modelo
CG-160 Cargo	Honda	QCF-0358	2019/2019
Fastback	Fiat	SPU9F75	2024/2025
Pajero	Mitsubishi	SPI9A91	2023/2024

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com combustíveis dos veículos e no mês de setembro o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 35.008,06.

### 6 Almoxarifado

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

<b>007.711.662 ENVELOPE A4 - DO TIPO ENVELOPE TIMBRADO, EM OFF SET 90G, IMPRESSAO EM 4/O CORES, MEDINDO 26X36CM, DO 1 Un</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			2.000
09/09/2025			000254/25	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		20	1.980
09/09/2025			000255/25	GABINETE VER. PROFESSOR DOMINGOS		20	1.960
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		75	1.885
24/09/2025			000259/25	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		60	1.825
25/09/2025			000263/25	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	1.815

  

<b>007.711.667 PASTA CANGURU – FORMATO APROXIMADO: 23 X 32 CM (FECHADA) E 45 X 32CM (ABERTA), PAPEL 300 GR/M2. CORTE   Un</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			4.000

Fiorilli S/C Ltda Software - Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2875)) 24/10/2025 10:13 Emissão: 24/10/2025 10:13:20  
Usuário: Lucas Pinheiro Sposito

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Página 2  
Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<b>007.711.667 PASTA CANGURU – FORMATO APROXIMADO: 23 X 32 CM (FECHADA) E 45 X 32CM (ABERTA), PAPEL 300 GR/M2. CORTE   Un</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/09/2025			000243/25	GABINETE VER. PACHECO		20	3.980
01/09/2025			000249/25	SECRETARIA LEGISLATIVA		100	3.880
05/09/2025			000253/25	SECRETARIA LEGISLATIVA		100	3.780
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		500	3.280

  

<b>007.712.879 ENVELOPE P - EM PAPEL OFFSET 90G/M², TIPO SACO, TIMBRADO, MEDINDO (11,5 X 23) CM, COM ABA, IMPRESSAO 4/O C UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			3.000
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		50	2.950

  

<b>007.720.660 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA SEM PU UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			12
01/09/2025			000240/25	GABINETE VER. MAGALY		2	10
01/09/2025			000241/25	GABINETE VER. PACHECO		2	8
01/09/2025			000242/25	ESCOLA DO LEGISLATIVO		2	6

  

<b>014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERME E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SOI FRASC</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			71
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	61
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	49
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	39

  

<b>014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			20
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	18

  

<b>055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			135
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	131
01/09/2025			000247/25	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		4	127
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		3	124

  

<b>061.035.100 PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO,CARTELA COM UMA PILHA UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			28
01/09/2025			000250/25	GABINETE VER. ELIS ENFERMEIRA		2	26
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		4	22

  

<b>065.515.388 ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST FRASC</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			53
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	52
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	51
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		2	49

  

<b>072.001.002 FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			48
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	46
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	44
10/09/2025			000258/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	24



# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

## 072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Fiorilli S/C Ltda Software  
Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2875))  
24/10/2025 10:13

Usuário: Lucas Pinheiro Sposito

Emissão: 24/10/2025 10:13:20

### CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 5

#### Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

## 072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			48
10/09/2025			000257/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
10/09/2025			000258/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	16

## 073.030.087 XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 83ML, DIAMETRO DA XICARA (60)MM, DIAMETRO DO PIRES (117)MM, ALTURA (51,5 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			12
10/09/2025			000258/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0

## 073.030.546 COPO DESCARTÁVEL 180ML - EM POLIPROPILENO, PARA LÍQUIDOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865) CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			6
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3

## 075.001.002 CLIPS Nº 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			7
01/09/2025			000243/25	GABINETE VER. PACHECO		1	6
09/09/2025			000255/25	GABINETE VER. PROFESSOR DOMINGOS		1	5

## 075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			50
09/09/2025			000255/25	GABINETE VER. PROFESSOR DOMINGOS		1	49
29/09/2025			000260/25	GABINETE PRESIDENCIA		3	46

## 075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			22

Fiorilli S/C Ltda Software  
Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2875))  
24/10/2025 10:13

Usuário: Lucas Pinheiro Sposito

Emissão: 24/10/2025 10:13:20

### CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 6

#### Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

## 075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
29/09/2025			000260/25	GABINETE PRESIDENCIA		3	19

## 075.011.001 PAPEL SULFITE COR BRNACO, FORMATO A4 (210X297MM), GRAMATURA 75GR/M2, EMBALAGEM CONTENDO 500 FOLHA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			90
05/09/2025			000253/25	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	80
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		20	60
29/09/2025			000260/25	GABINETE PRESIDENCIA		30	30





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			50
29/09/2025			000248/25	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		8	42

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			104
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	101
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	98
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		5	93
25/09/2025			000263/25	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	91
29/09/2025			000248/25	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		4	87

079.004.103 RODOPUXA E SECA - CABO DE ALUMINIO- BASE MEDINDO 40CM- BASE DE ALUMINIO- COM DUAS LAMINAS DE BORRACA UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			3
10/09/2025			000257/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACA UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			2

Fiorilli S/C Ltda Software  
Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2875))  
24/10/2025 10:13

Usuário: Lucas Pinheiro Sposito

Emissão: 24/10/2025 10:13:20

### CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 7

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACA UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/09/2025			000257/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TE UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			62
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	52

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			81
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	80
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	79

081.001.195 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM) UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			40
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	35

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			204
10/09/2025			000257/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	192

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			200

Fiorilli S/C Ltda Software  
Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2875))  
24/10/2025 10:13

Usuário: Lucas Pinheiro Sposito

Emissão: 24/10/2025 10:13:20

### CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 8

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/09/2025			000257/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	180



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

<b>085.001.083 SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO PARA HIGIENE DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ALGODÃO OU ERVA-DOCE, ACONDICIONADO FRASC</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			8
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6

  

<b>085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			119
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	109
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	104
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	94

  

<b>085.003.179 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FOLHA DUPLA, EXTRA LUXO, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA CX</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			10
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	6

  

<b>086.018.396 MOUSE - OPTICO - POSSUIR SENSOR OPTICO COM RESOLUCAO DE PELO ME-NOS 1.000 DPI; POSSUIR NO MINIMO DOIS UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			66
09/09/2025			000255/25	GABINETE VER. PROFESSOR DOMINGOS		1	65
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	64

  

<b>086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			13
01/09/2025			000251/25	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	12

  

<b>086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	11

  

<b>089.007.121 BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL - DESCRIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			27
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		7	20

  

<b>089.008.051 AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			230
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	210
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	200
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190

  

<b>089.015.017 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, COM CHEIRO, SABOR, APARÊNCIA CARACTERÍS UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			280
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	250
15/09/2025			000262/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	230
30/09/2025			000264/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	210

  

<b>089.015.089 CHÁ - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPECIES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS, 1 UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			300
01/09/2025			000252/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	270

  

<b>089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			44
18/09/2025			000244/25	GABINETE PRESIDENCIA		36	8

  

<b>089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFA POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			0
03/09/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA 1000000002200		000235/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0
03/09/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA 1000000002227		000236/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0
03/09/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA 1000000002241		000237/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0

  

<b>091.020.013 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 13 KG, A UN</b>							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	--	--	--			0
03/09/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA 1000000002200		000235/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	1	1	0



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

093.010.036 PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2 2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	-	-	-	-	-	145
05/09/2025			000253/25	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	142
10/09/2025			000258/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	132

  

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P/ UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/08/2025	Saldo Anterior	-	-	-	-	-	40
01/09/2025			000243/25	GABINETE VER. PACHECO		3	37
01/09/2025			000246/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	34
09/09/2025			000255/25	GABINETE VER. PROFESSOR DOMINGOS		10	24
10/09/2025			000256/25	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	21
25/09/2025			000263/25	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	18
29/09/2025			000248/25	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	8

### 7 Prestação de Contas

Encaminhamento ao sistema APLIC da Câmara Municipal de Cáceres conforme tabela abaixo:

Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Situação
Folha de Pagamento (julho)	30/09/2025	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativos (julho)	30/09/2025	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (julho)	30/09/2025	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (agosto)	30/09/2025	-	NO PRAZO

Pelo demonstrativo acima, observa-se que a Câmara de Cáceres não possui pendências na sua prestação de contas do exercício de 2025 dentro do prazo estabelecido.

REMESSAS DO APLIC

2025

JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PP CI CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC EN CG PPA LDO DL

RECEBIDA TENTANDO NO PRAZO REENVIO NÃO ENVIOU DISPENSADA PELO TCE NÃO SE APLICA

Download CSV

Deve-se acompanhar e buscar resolver a pendência quanto ao envio do Decreto Legislativo de aprovação das Contas do Poder Executivo Municipal.



## **ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

### **8 Transparência Pública**

Foi finalizada a auditoria no Portal transparência da Câmara Municipal de Cáceres através do sistema "Avalia" elaborado pela Atricon e nessa oportunidade verificamos a aderência de 100% do portal transparência glosando com os requisitos da Atricon.

### **9 Conclusão Preliminar**

Encaminhe-se este Relatório ao Presidente da Câmara Municipal para conhecimento e providências que julgar necessárias.

Cáceres/MT, 14 de novembro de 2025

Lucas Pinheiro Sposito  
Controlador Geral Legislativo