

Protocolo 294/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 06/03/2025 às 16:18:18

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0050/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0013/2025, de autoria do ilustre vereador, Jerônimo Gonçalves (PL), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0263/2025-GP/PMC e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Oficio_n_0263_2025_GP.pdf

OF_050_2025_SSAAP.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0263/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de março de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 4.065/2025

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0050/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0013/2025, de autoria do ilustre vereador, **Jerônimo Gonçalves** (PL), que requer ao Executivo Municipal informações detalhadas acerca do Endividamento da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Em atendimento ao pleito, vimos encaminhar a Vossa Excelência o Expediente da referida Autarquia e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61ED-91DF-808D-3BBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/03/2025 15:10:56 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/61ED-91DF-808D-3BBF>

Dívida	2024	2023	2022	2021	2020
Obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo a pagar	R\$ 476.165,75	R\$ 59.812,42	R\$ 67.977,78	R\$ 52.759,86	R\$ -
Fornecedores de curto prazo a pagar	R\$ 403.168,03	R\$ 784.119,98	R\$ 157.585,41	R\$ 64.334,25	R\$ 13.391,70
Obrigações Fiscais de curto prazo a pagar	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.389,59
Contrato de rateio da ARIS-MT a pagar (Curto Prazo)	R\$ -	R\$ 231.526,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Retenções e demais valores restituíveis a curto prazo	R\$ 276.175,35	R\$ 281.064,02	R\$ 161.650,87	R\$ 143.657,01	R\$ 128.250,74
Total	R\$ 1.155.509,13	R\$ 1.356.802,82	R\$ 387.214,06	R\$ 260.751,12	R\$ 159.032,03

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 01/01/2025

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Grupo	1							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.368,72	0,00	0,00	61.368,72	0,00	0,00	61.368,72
Fornecedor								INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER	44.884,28	0,00	0,00	44.884,28	0,00	0,00	44.884,28
Fornecedor								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.484,44	0,00	0,00	16.484,44	0,00	0,00	16.484,44
Grupo	3							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.368,03	0,00	0,00	363.368,03	0,00	0,00	363.368,03
Fornecedor								BANCO BRADESCO SA	2.520,18	0,00	0,00	2.520,18	0,00	0,00	2.520,18
Fornecedor								CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
Fornecedor								CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI	67.487,02	0,00	0,00	67.487,02	0,00	0,00	67.487,02
Fornecedor								CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	15.039,00	0,00	0,00	15.039,00	0,00	0,00	15.039,00
Fornecedor								COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICO	165.377,44	0,00	0,00	165.377,44	0,00	0,00	165.377,44
Fornecedor								FAZ CONSULTORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
Fornecedor								GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	0,00	243,67
Fornecedor								MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI	8.065,20	0,00	0,00	8.065,20	0,00	0,00	8.065,20
Fornecedor								NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	38.165,66	0,00	0,00	38.165,66	0,00	0,00	38.165,66
Fornecedor								PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.563,20	0,00	0,00	5.563,20	0,00	0,00	5.563,20
Fornecedor								QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Fornecedor								QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fornecedor								RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Fornecedor								RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
Fornecedor								ZILLO E BARROS LTDA	7.174,66	0,00	0,00	7.174,66	0,00	0,00	7.174,66
Grupo	4							INVESTIMENTOS	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
Fornecedor								MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
Total:									464.536,75	0,00	0,00	464.536,75	0,00	0,00	464.536,75

Assinado por 1 pessoa: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/08B8-25FB-C7C8-D784> e informe o código 08B8-25FB-C7C8-D784



A Excelentíssima

ANTONIA ELIENE LIBERATO

Prefeita Municipal de Cáceres

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0050/2025 – SL/CMC

1Doc – Protocolo 4.065/2025.

Sra. Prefeita,

Em resposta ao Ofício nº 0050/2025 – SL/CMC, do Jerônimo Gonçalves,
Requer informação detalhada acerca do Endividamento da autarquia Águas do Pantanal.

Segue reposta:

1. Em resposta ao item, segue em anexo HISTORICO DETALHADO: obrigações trabalhista e previdenciária, fornecedor, obrigações fiscais, contrato de rateio e retenções e demais valores;
2. Em resposta ao item, segue me anexo RELAÇÃO DE CREDITORES;
3. Em resposta ao item, segue em anexo HISTORICO DETALHADO: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
4. Quanto ao impacto deste endividamento nas operações da autarquia, segue me anexo **Despacho 5- 4.065/2025**, do Contador Lucas dos Reis Carvalho.

A Autarquia permanece a disposição para maiores esclarecimentos.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

JULIO CESAR PARREIRA DUARTE

Diretor Executivo

SSAAP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08B8-25FB-C7C8-D784

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 05/03/2025 15:39:00 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/08B8-25FB-C7C8-D784>

Protocolo 1- 294/2025

De: Danilo F. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 07/03/2025 às 09:00:48

Setores (CC):

DAL, GAB-VER

Encaminho resposta ao Ofício nº 0050/2025-SL/CMC, o qual essa Casa encaminha cópia do Requerimento nº 0013/2025 de autoria do vereador Jerônimo Gonçalves.

At.te,

—

Danilo Antoniassi de Figueiredo

Técnico Administrativo