

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 1 / 9
 Data: 01/09/2025
 Usuário: Sarahhcosta

C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
 Município: ITIQUIRA

Data do Empenho: 29/08/2025
 N° do Empenho: 509/2025
 ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	413.150,29
Valor Dotação Atualizada:	709.246,72	Valor do empenho:	6.557,84
Total (A):	709.246,72	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	419.708,13
		Total (A - B):	289.538,59

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF/CNPJ: 489.999.111-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: PEDRO CAMPOS - **Cidade:** Itiquira **UF:** MT
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

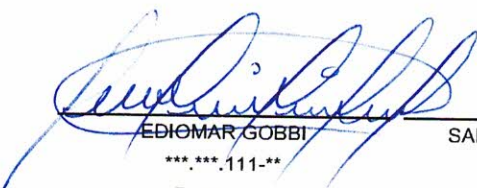
Especificação:
 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.557,84

Pagamentos: N° Pagamento.: 827 **Conta Bancária.:** 104 - Caixa Econômica Federal / 6071006 - 6 **Valor .:** 6.557,84
Valor Total Pago.: 6.557,84
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data homologação:**
 Número Contrato: **Data contrato:**
 Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/08/2025
 Responsável


 EDIOMAR GOBBI SARAH DA COSTA ROSA
 ..111-** ***.***.561-**
 Presidente Assessora Contábil



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 1 / 9

Data: 01/09/2025

Usuário: Sarahhcosta

C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Município: ITIQUIRA

Data da Liquidação: 29/08/2025

Nº da Liquidação: 749/2025

Nº do Empenho: 509/2025

ORDINARIO

Vencimento: 29/08/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	509/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.557,84	Valor liquidado:	6.557,84
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.557,84	Total (B):	6.557,84
		Total (A - B):	0,00

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA
 CPF/CNPJ: 489.999.111-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: PEDRO CAMPOS - Cidade: Itiquira UF: MT
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.557,84

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.557,84

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. litação: Número Licitação: Data:
 Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/08/2025
 Responsável

EDIOMAR GOBBI
 ..111-**
 Presidente

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 ..561-**
 Secretária de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Município: Itiquira

Página: 1/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 29/08/2025
N. da Ordem: 827/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Unidade:	01.001	Câmara Municipal
Funcional:	1.31.2186	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	509/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.557,84	Valor da ordem:	6.557,84
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.557,84	Total (B):	6.557,84
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF.: 489.999.111-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PEDRO CAMPOS -
CEP.: 78790-000 Cidade: ITIQUIRA - MT
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 6.557,84

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.557,84

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.557,84

Recursos: 15000000000 Valor: 6.557,84
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 6071006 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 29/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


EDIOMAR GOBBI TAMIREZ GABRIELI FERNANDES
..111-** CARDOSO
Presidente ***.***.661-**
Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 150/2025

Itiquira - MT, 29 de agosto de 2025.

Da: GABINETE DO PRESIDENCIA
Para: CONTABILIDADE
ILMA. SARAH DA COSTA ROSA

Assunto: EMPENHO VERBA INDENIZATORIA

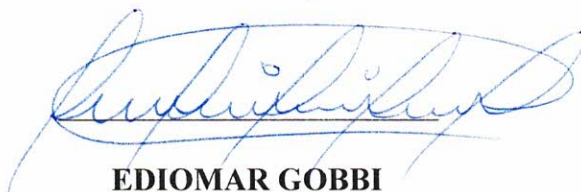
Prezada Senhora,

Sirvo-me da presente para cumprimentá-la cordialmente, e diante das necessidade da contabilidade, solicito a realização do empenho dos valores para liquidação dos pagamentos a serem realizados na data de 29 de agosto de 2025.

MAT	VEREADOR	CPF	VALOR
541	ADRIANA PEREIRA E SILVA	489.XXX.XXX-87	6.557,84
	TOTAL		6.557,84

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,



EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)

Recebido
29/08/25
mp



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS: agosto de 2025

Nome	ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF	489.XXX.XXX-87
MAT. FUNCIONAL	541
PERÍODO	01/08/2025 A 31/08/2025

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de agosto/2025, por força da Lei Municipal nº 1.164/2022. No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do município e bairros em atendimento ao público, ouvindo e colhendo seus anseios e necessidades para transformá-los em indicações e projeto, como segue:

<u>LOCAL</u>	<u>ASSUNTO</u>	<u>DESCRIÇÃO DA DESPESA</u>
FEIRA LIVRE MUNICIPAL.	VISITA NA FEIRA MUNICIPAL, PARA PRESTIGIAR OS PEQUENOS EMPREENDEDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
HOSPITAL OSNIR BORTOLINI.	VISITA NO HOSPITAL, PARA COLHER DEMANDAS PARA PROJETOS DE PEQUENAS CIRURGIAS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
MIRANTE BEIRA RIO.	ESTIVE PRESENTE NA PALESTRA DO AGOSTO LILÁS, QUE TEM COMO FOCO O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS	USO VEÍCULO PRÓPRIO
EMASC.	PRESTIGIANDO A FEICULTI, COM DIVERSAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELOS ALUNOS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

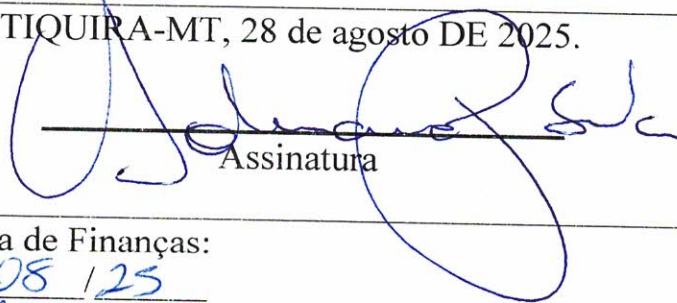


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OURO BRANCO DO SUL.	VISITA REALIZADA, JUNTAMENTE COM OS COMPANHEIROS VEREADORES, NA VILA 1 DE OURO BRANCO DO SUL.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
EMEI.	VISITA À ESCOLA MARIA INÊS PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	REUNIÃO COM A SECRETARIA PARA LEVANTAR DEMANDAS VOLTADAS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA EMASC.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
QUADRA DE ESPORTE ARCO ÍRIS.	VISITA À QUADRA DE ESPORTES ARCO-ÍRIS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
BIBLIOTECA MUNICIPAL.	VISITA DE FISCALIZAÇÃO À BIBLIOTECA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO SEU FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
OURO BRANCO DO SUL.	VISITA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	VISITA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO PARA COLHER INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
ACADEMIA DA SAÚDE.	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA NA ACADEMIA DA SAÚDE.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

ITIQUIRA-MT, 28 de agosto DE 2025.


Assinatura

Protocolo do Secretaria de Finanças:

Recebi em: 28 / 08 / 25

Tamires G. J. Cardoso

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002289/2025



Página: 1 / 1
Data: 28/08/2025

Número do processo: 000002289/2025

Número Único: HCB.296.QDM-DC

Requerente: GABINETE ADRIANA PEREIRA E SILVA

CPF/CNPJ do Requerente:

Endereço: Rua Não Informado, N° Não Informado Não Informado, CEP: Não Informado, Município: Não Informado

Telefone:

Beneficiário: SECRETARIA DE FINANÇAS

CPF/CNPJ do Beneficiário:

Local de Protocolização: 0100 - CÂMARA DE ITIQUIRA/MT

Localização Atual: [CÂMARA DE ITIQUIRA/MT]

Protocolado por: melissabioto

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 28/08/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES MÊS DE AGOSTO

Observação: Não Informado



Melissa Bioto de Aguiar

Protocolado por: Melissa Bioto

Tomás G. F. Cardoso

Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082910155ea721caca9
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2025 às 10:32:45
Valor Original: R\$ 6.557,84 Valor Atualizado: R\$ 6.557,84 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: PAGTO REF V I AGOSTO

Origem

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.176.362/0001-38
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF: XXX.999.111-XX
Instituição: CC Poup e Invdo Sul de MT
Chave Pix: +5565999084757

Código da operação: 51817824224
Chave de segurança: AL1C1JUKKYC5X22M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492