Data: 04/11/2025
Usuário: Sarahhcosta

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Data do Empenho: **30/10/2025**
N° do Empenho: **616/2025**
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:**	533.052,35
Valor Dotação Atualizada:	714.246,72	**Valor do empenho:**	6.557,84
Total (A):	714.246,72	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	539.610,19
		Total (A - B):	174.636,53

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF/CNPJ: 489.999.111-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (65) 9990-8475
Endereço: PEDRO CAMPOS - **Cidade:** Itiquira **UF:** MT
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

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

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

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: 30/10/2025

Responsável

EDIOMAR GOBBI
..111-**
Presidente

SARAH DA COSTA ROSA
..561-**
Assessora Contábil

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

Data: 04/11/2025
Usuário: Sarahhcosta

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

Data da Liquidação: **30/10/2025**
N° da Liquidação: **916/2025**
N° do Empenho: **616/2025**
ORDINARIO
Vencimento: **30/10/2025**

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:	616/2025	**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.:** **Telefone:** (65) 9990-8475
Endereço: PEDRO CAMPOS - **Cidade:** Itiquira **UF:** MT
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 30/10/2025
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

Data da Ordem: 31/10/2025

N. da Ordem: **1000/2025**

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:	616/2025	**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 OUTUBRO 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 31/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido 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 31/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EDIOMAR GOBBI
..111-**
Presidente

TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
..661-**
Secretária de Finanças

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 182/2025 Itiquira - MT, 30 de outubro 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 31 de outubro 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)

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000345

Número do processo: 000000345 Número Único: O4U.ZRK.VXN-UX

Requerente: GABINETE DA PRESIDÊNCIA CPF/CNPJ do Requerente:

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

Telefone:

Beneficiário: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CPF/CNPJ do Beneficiário:

Local de Protocolização: 0100 - CÂMARA DE ITIQUIRA/MT

Localização Atual: [CÂMARA DE ITIQUIRA/MT]

Protocoloado por: melissabioto

Situação: Não analisado Procedência: Interna Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 30/10/2025

Assunto: SOLICITAÇÃO

Sumula: EMPENHO VERBA INDENIZATORIA

Observação: CI Nº 182/2025

Melissa Bioto do Prado

Protocolado por: Melissa Bioto

Interessado: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS: outubro de 2025

Nome	ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF	489.XXX.XXX-87
MAT. FUNCIONAL	541
PERÍODO	01/10/2025 A 31/10/2025

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de outubro/2025, por força da Lei Municipal n° 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:

LOCAL	**ASSUNTO**	**DESCRIÇÃO DA DESPESA**
SECRETARIA DE SAÚDE	REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAMPANHA **OUTUBRO ROSA.**	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CAPS.	VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO CAPS COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS CONDIÇÕES DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
LABORATÓRIO DE COLETAS.	VISITA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE, PARA FISCALIZAR DEMANDAS ATRASADAS DE EXAMES.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

CULTURA BEIRA RIO.	VISITA NO PRÉDIO DA CULTURA NA BIBLIOTECA PARA PRESTIGIAR O ENCERRAMENTO DO PROJETO RODA CONTO E ENCONTRO, REALIZADO PELA CULTURA ATRAVÉS DA BIBLIOTECA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
GINÁSIO DE ESPORTE ROBERTÃO	REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO **CAMPEONATO TATIANE RUFINO**, REALIZADO EM HOMENAGEM AO **OUTUBRO ROSA**.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE SAÚDE	CAMINHADA DA SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO **OUTUBRO ROSA**, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
DIA D DA SAÚDE.	PARTICIPEI DO MUTIRÃO DO DIA D DA SAÚDE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
EMASC	ACOMPANHEI A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA EMASC.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
ASSENTAMENTO TIO ELIAS	PARTICIPEI DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
ÁREA URBANA	FISCALIZANDO DA RESTAURAÇÃO DO MICRO REVESTIMENTO DO CENTRO DE ITIQUIRA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
RONDONOPOLIS	REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL NININHO, PARA ENTREGAR OFICIO DE PEDIDO DE EMENDA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
HOSPITAL MUNICIPAL OSNIR BORTOLINI.	VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL OSNIR BORTOLINI, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PREPARATIVOS PARA O INÍCIO DOS ATENDIMENTOS TOTAIS À POPULAÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

ITIQUIRA-MT, 30 de outubro DE 2025. _____ Assinatura
Protocolo do Secretaria de Finanças: Recebi em: 30 / 10 /25 Tamires G. J. Cordeiro Secretário de Finanças Portaria 007/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002515/2025

Número do processo: 000002515/2025 Número Único: FNZ.2GV.1MB-VC

Requerente: GABINETE ADRIANA PEREIRA E SILVA CPF/CNPJ do Requerente:

Endereço: Rua Não Informado, Nº 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]

Protocoloado por: melissabioto

Situação: Não analisado Procedência: Interna Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 30/10/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Abril)

Observação: Não Informado

Melissa Bioto de Aguiar
Protocolado por: Melissa Bioto

Tamires G. F. Cordeso
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

31/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510310954fb145ffedbb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 10:35:15

Valor Original: R$ 6.557,84 **Valor Atualizado:** R$ 6.557,84 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGTO REF V I

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 INV DO SUL DE MT

Chave Pix: +5565999084757

Código da operação: 54843333331

Chave de segurança: ALICIJUKKYC5X22M

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