Data: 01/09/2025
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: **29/08/2025**
N° do Empenho: **510/2025**
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:**	419.708,13
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):	426.265,97
		Total (A - B):	282.980,75

Credor: ARIANE DE CINQUE MARIANO
CPF/CNPJ: 000.544.381-44 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Residencial DOS SABIAS S/N - - **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: **Nº Pagamento.:** 828 **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:
Modal. Licitação:
Número 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
..111-**
Presidente

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

Data: 01/09/2025
Usuário: Sarahhcosta

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

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

Data da Liquidação: **29/08/2025**
N° da Liquidação: **750/2025**
N° do Empenho: **510/2025**
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:	510/2025	**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: ARIANE DE CINQUE MARIANO
CPF/CNPJ: 000.544.381-44 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Residencial DOS SABIAS S/N - - **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

Data da Ordem: **29/08/2025**

N. da Ordem: **828/2025**

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:	510/2025	**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: ARIANE DE CINQUE MARIANO

CPF.: 000.544.381-44 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: RESIDENCIAL DOS SABIAS S/N - -

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 **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 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
..111-**
Presidente

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 152/2025 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
542	ARIANE DE CINQUE MARIANO	000.XXX.XXX-44	6.557,84
	TOTAL		**6.557,84**

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)

Recebido 29/08/2025

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"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Mês: AGOSTO de 2025

Nome	Ariane de Cinque Mariano
CPF	000.xxx.xxx-44
Mat. Funcional	542
Período	01/08/2025 a 31/08/2025

Descrição das atividades parlamentares

Este relatório tem como finalidade justificar a verba indenizatória recebida no mês de Agosto/2025, conforme disposto na Lei Municipal n° 1.164/2022. Durante este período, realizei visitas a diversas comunidades na zona rural e bairros do município, atendendo a população, ouvindo suas demandas e necessidades, com o objetivo de transformá-las em indicações e projetos, conforme descrito a seguir:

Local	**Assunto**	**Descrição da despesa**
Subprefeitura.	Diálogo com a Secretária de Gestão Vanderline.	Veículo próprio.
Setor de Infraestrutura.	Diálogo com a Engenheira Adriely.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita ao setor de regulação, farmácia e diálogo com a nutricionista Dandara.	Veículo próprio.
Ponto de Parada (Rodoviária).	Visita técnica à unidade.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Visita ao setor de Assistência Social.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita técnica à unidade.	Veículo próprio.
Conviver.	Participação no chá da tarde em comemoração ao Agosto Lilás, conscientização pelo fim da violência contra mulheres.	Veículo próprio.
Prefeitura Municipal.	Participação na reunião de assinatura da escritura e	Veículo próprio.

	matrícula para a instalação da Usina de etanol.	
Engie Usina Ponte de Pedra.	Visita à empresa para tratar dos projetos: Mulheres do Nosso Bairro, Edital de Educação, Captação de recursos incentivados e Instalação de poço artesiano para a comunidade ribeirinha.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no gabinete.	Veículo próprio.
Ginásio de Esportes Robertão.	Diálogo com o Secretário de Esporte, Antônio Alves (Sapelota).	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita ao setor de Regulação.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Visita técnica à unidade	Veículo próprio.
Conviver.	Acompanhamento da reforma.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita e diálogo com os funcionários da Regulação, da Farmácia e com a Nutricionista.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no gabinete.	Veículo próprio.
UBS Zamboni.	Visita à unidade e diálogo com a Enfermeira Gabriely.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com a Assistente Social Rosângela.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com Mário Roberto (Guedes) do Setor de Esportes.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita ao setor de Regulação.	Veículo próprio.
Praça André Maggi.	Visita técnica com a Engenheira Adriely, acompanhamento dos preparativos para a Festa do Peão.	Veículo próprio.

Subprefeitura.	Diálogo com a coordenadora do Esporte Cristiane.	Veículo próprio.
Fundo da UPA.	Visita técnica com a Engenheira Adriely para averiguar os cabos de aço da Torre.	Veículo próprio.
Arena do Rodeio.	Acompanhamento da organização e montagem.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no gabinete, diálogo com a Nutricionista Dandara.	Veículo próprio.

Itiquira-MT., 28 de Agosto de 2025

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças:
Recebi em: 28 / 08 / 25 .

Tamiris G. F. Cordeiro
Secretária de Finanças
Portaria legislativa 007/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002293/2025

Número do processo: 000002293/2025 Número Único: XKW.HQ8.7U6-FK

Requerente: GABINETE ARIANE DE CINQUE 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]

Protocoloado 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 Aquino
Protocolado por: Melissa Bioto

Tamires G. F. Cordeiro
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

29/08/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508291011a28b45256fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 10:06:32

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: ARIANE DE CINQUE MARIANO

CPF: XXX.544.381-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5565999467870

Código da operação: 51816299768

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