Data: 01/10/2025
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: 30/09/2025
N° do Empenho: 566/2025
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:**	472.170,85
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):	478.728,69
		Total (A - B):	230.518,03

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 SETEMBRO DE 2025.

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

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 920 **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:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/09/2025
Responsável

EDIOMAR GOBBI
..111-**
Presidente

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

Data: 01/10/2025
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: 30/09/2025
N° da Liquidação: 830/2025
N° do Empenho: 566/2025
ORDINARIO
Vencimento: 30/09/2025

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:	566/2025	**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 SETEMBRO 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: 30/09/2025
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: 30/09/2025

N. da Ordem: 920/2025

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:	566/2025	**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 SETEMBRO 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 30/09/2025

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 30/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/09/2025 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 171/2025

Itiquira - MT, 30 de setembro de 2025.

Da: GABINETE DO PRESIDENCIA

Para: CONTABILIDADE

ILMA. SARAH DA COSTA ROSA

1

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 30 de setembro 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 30/09/25

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: SETEMBRO de 2025

Nome	Ariane de Cinque Mariano
CPF	000.xxx.xxx-44
Mat. Funcional	542
Período	01/09/2025 a 30/09/2025

Descrição das atividades parlamentares

Este relatório tem como finalidade justificar a verba indenizatória recebida no mês de Setembro/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**
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita técnica à unidade.	Veículo próprio.
Centro de Atendimento à Saúde.	Acompanhamento da instalação dos móveis.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Diálogo com os motoristas do setor de urgência e emergência.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Diálogo com a equipe de Regulação.	Veículo próprio.
Setor de Infraestrutura.	Diálogo com o Coordenador Josenildo e motoristas.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo	Visita técnica ao setor de	Veículo próprio.

Gatto.	Raio-X.	
CMEI Zelavir José Wans.	Visita técnica a unidade e diálogo com a gestora Lilian.	Veículo próprio.
Oficina atrás da Escola Municipal Jorge Eduardo Raposo de Medeiros.	Diálogo com o mecânico Bira, responsável pela oficina.	Veículo próprio.
Praça André Maggi.	Desfile 7 de Setembro.	Veículo próprio.
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Cuiabá).	Reunião com o Deputado Estadual Nininho.	Veículo próprio.
Prefeitura Municipal.	Reunião com a Secretária e equipe do Meio Ambiente.	Veículo próprio.
Prefeitura Municipal.	Reunião com o Prefeito Fabiano Dalla Valle.	Veículo próprio.
Escola Municipal Jorge Eduardo Raposo de Medeiros.	Participação na VIII Mostra Cultural sobre Sustentabilidade.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Conviver.	Diálogo com a Assistente Social Rosângela.	Veículo próprio.
UBS Adroaldo Gatto.	Diálogo com a Enfermeira Vanessa e a Dentista Isabela.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Centro de Saúde.	Visita técnica à unidade.	Veículo próprio.
Escola Jorge Eduardo Raposo de Medeiros.	Reunião com a equipe do Esporte e Gestores escolares.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.

Conviver.	Participação na Gincana da Terceira Idade.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Diálogo com a nutricionista Dandara.	Veículo próprio.
UBS Zamboni.	Visita aos atendimentos do Dr.Cleyber.	Veículo próprio.
Ribeirinhos Rio Correntes.	Levantamento junto ao Secretário Fabiano e Coordenador Josenildo.	Veículo próprio.
Rio Correntes.	Ação de Limpeza.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Atendimento no Gabinete.	Veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com a Secretária de Gestão Vanderline.	Veículo próprio.
UBS Zamboni.	Diálogo com a Enfermeira Gabriely e a ACS Angélica.	Veículo próprio.

Itiquira-MT., 29 de Setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ARIANE DE CINQUE MARIANO
Data: 29/09/2025 11:51:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças:

Recebi em: 29/09/2025.

Fameres G. F. Cordeo

Secretária de Finanças

Portaria legislativa 007/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002397/2025

Número do processo: 000002397/2025 Número Único: AMD.DOD.WTD-VM

Requerente: ARIANE DE CINQUE MARIANO 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: 29/09/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Ativo)

Observação: Não Informado

Melissa Bioto de Liquine
Protocolado por: Melissa Bioto

Tamires G. I. Cordeiro
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

30/09/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509301003 13af100e17d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:26:37

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

Detalhes: PAGTO EF V I STEMBRO DE 2025

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: +556599946787 0

Código da operação: 53340171320

Chave de segurança: ALIC1JUKKYC5X22M

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