



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Página: 2 / 9
Data: 01/10/2025
Usuário: Sarahhcosta

Data do Empenho: 30/09/2025
Nº do Empenho: 567/2025
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:	478.728,69
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):	485.286,53
		Total (A - B):	223.960,19

Credor: BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
CPF/CNPJ: 039.612.991-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA ALVARO JOSE MONTEIRO - Cidade: Itiquira UF: MT
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 19824-2
Agência: 2186-5 - ITIQUIRA Tipo da Conta: Corrente

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.557,84

Pagamentos: Nº Pagamento.: 921 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: Data homologação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data contrato:
Número Contrato: Data Aditivo/Apost.:
Número 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



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

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

Página: 2 / 9
Data: 01/10/2025
Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 30/09/2025
Nº da Liquidação: 831/2025
Nº do Empenho: 567/2025
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:	567/2025	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: BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
CPF/CNPJ: 039.612.991-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA ALVARO JOSE MONTEIRO - **Cidade:** Itiquira **UF:** MT
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 19824-2
Agência: 2186-5 - ITIQUIRA **Tipo da Conta:** Corrente

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

Página: 2/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 30/09/2025
N. da Ordem: 921/2025

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:	567/2025	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: BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
CPF.: 039.612.991-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA ALVARO JOSE MONTEIRO -
CEP.: 78790-000 Cidade: ITIQUIRA - MT
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2186-5 Conta Corrente: 19824-2

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: 150000000000 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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 163/2025

Itiquira - MT, 30 de setembro de 2025.

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

Assunto: EMPENHO VERBA INDENIZATORIA

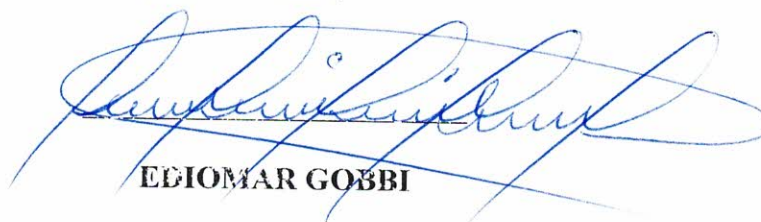
Prezada Senhora,

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 30 de setembro de 2025.

MAT	VEREADOR	CPF	VALOR
560	BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND	039.XXX.XXX-96	6.557,84
	TOTAL		6.557,84

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,



EZIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS: setembro de 2025

Nome	Bárbara Natascha de Souza Arend
CPF	039.XXX.XXX-96
MAT. FUNCIONAL	560
PERÍODO	01/09/2025 A 30/09/2025

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de setembro/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>
NOVO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	ACOMPANHANDO DE PERTO A EXECUÇÃO DO NOVO ASFALTO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
HOSPITAL OSNIR BORTOLINI.	VISITA AO HOSPITAL, ACOMPANHANDO DE PERTO A REALIDADE DA NOSSA SAÚDE E LEVANTANDO AS DEMANDAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MT.	EMENDA PARLAMENTAR PARA SAÚDE, COM O DEPUTADO CHICO GUARNIERI.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
COMANDO GERAL DO ESTADO DO MT.	MELHORIA NA SEGURANÇA PÚBLICA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	REUNIÃO COM O SR. ELIVALDO PARA TRATAR DE DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA E LEVANTAR NOVAS SOLICITAÇÕES VOLTADAS À MELHORIA DOS SERVIÇOS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

GABINETE DO VEREADOR GERSON LUIZ MOREIRA.	CONHECER O CASTRA MÓVEL, PROJETO QUE TEM GERADO RESULTADOS SIGNIFICATIVOS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
---	--	------------------------

ITIQUIRA-MT, 29 de setembro DE 2025.

Assinatura

Protocolo do Secretaria de Finanças:

Recebi em: 29 / 09 / 25

James G. J. Cardoso

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002396/2025



Página: 1 / 1
Data: 29/09/2025

Número do processo: 000002396/2025
Número Único: 8HY.ZQ3.VKM-G9
Requerente: BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
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: 29/09/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Ativo)

Observação: Não Informado



Melissa Bioto de Aquino
Protocolado por: Melissa Bioto

Tamires G. F. Cardoso
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

30/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509301037ee577c66d06
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09 2025 às 10:24:27
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: Barbara Natascha De Souza Arend
CPF: XXX.612.991-XX
Instituição: CC POUPE INV DO SUL DE MT
Chave Pix: 03961299196

Código da operação: 53340026805
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