



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 5 / 9

Data: 01/09/2025

Usuário: Sarahhcosta

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

Município: ITIQUIRA

Data do Empenho: 29/08/2025

Nº do Empenho: 513/2025
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:	439.381,65
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):	445.939,49
		Total (A - B):	263.307,23

Credor:	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS		
CPF/CNPJ:	028.798.291-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua RUA DO ABACATEIRO -	Cidade:	Itiquira
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	MT

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.557,84

Pagamentos: Nº Pagamento.: 831 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: 29/08/2025
Responsável

EDIMAR 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

Data da Liquidação: 29/08/2025

Nº da Liquidação: 753/2025

Nº do Empenho: 513/2025

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:	513/2025	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: FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
CPF/CNPJ: 028.798.291-27 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: Rua RUA DO ABACATEIRO - **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

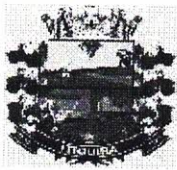
Descontos:

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


 EDIMAR GOBBI MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 ..111-** ***.***.561-**
 Presidente 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: 5/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 29/08/2025
N. da Ordem: 831/2025

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:	513/2025	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: FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
CPF.: 028.798.291-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA RUA DO ABACATEIRO -
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

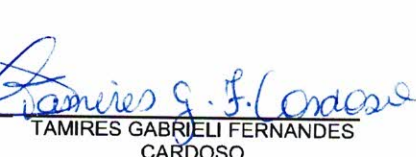
Recursos: 15000000000 Valor: 6.557,84
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 6071006 - 6 Nº Docto:

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
..111-**
Presidente


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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 153/2025

Itiquira - MT, 29 de agosto de 2025

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

Assunto: EMPENHO VERBA INDENIZATORIA

1

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
552	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE JESUS	028.XXX.XXX-27	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
ml

1



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS: AGOSTO/2025

Nome	Franciano Gonçalves Menezes de Jesus (Franciano)
CPF	028.XXX.XXX-27
Mat. Funcional	552
Período	01/08/2025 À 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, realizei visitas ouvindo demandas em diversos setores, bem como vistorias, fiscalização, reuniões e acompanhamentos de obras e reparos, como segue:

<u>LOCAL</u>	<u>ASSUNTO</u>	<u>DESCRIÇÃO DA DESPESA</u>
Ouro Branco do Sul	Ida até a rodoviária para verificar a resolução dos apontamentos feito pela AGER.	Combustível
Ouro Branco do Sul	Visita até o viaduto para verificar a situação após a reforma solicitada.	Combustível
Itiquira	Reunião com Cido Roberto, chefe de gabinete do Prefeito Fabiano Dalla valle.	Combustível
Itiquira	Reunião para assinatura da escritura pública e matrícula para instalação da Usina de Etanol.	Combustível
Ouro Branco do Sul	Participação no torneio de futebol organizado pela prefeitura.	Combustível
Vila I	Visita para verificar a situação da iluminação pública.	Combustível
Ouro Branco do Sul	Ida até a Praça, para verificar a situação de limpeza.	Combustível
Cuiabá	Presença no seminário Justiça Territorial.	Alimentação
Cuiabá	Reunião com o Dr. Leonardo, Secretário de Estado MT – SERMAT.	Alimentação
Itiquira	Reunião com o Prefeito Fabiano Dalla	Combustível



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Valle.

Itiquira-MT, 28 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
Data: 28/08/2025 08:21:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Protocolo da Secretária de Finanças:

Recebi em: 28 / 08 / 2025.

Tamires G. F. Cordos

Secretária de Finanças

Portaria legislativa 007/2025



Número do processo: 000002288/2025

Número Único: HE0.TTO.NE7-RL

Requerente: GABINETE FRANCIANO GONÇALVES

CPF/CNPJ do Requerente:

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

Telefones:

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

Tamires G. J. Corloae
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508291016d8bda6cd21c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2025 às 10:32:19
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: Franciano Goncalves Menezes De Jesus
CPF: XXX.798.291-XX
Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT
Chave Pix: 02879829127

Código da operação: 51817785966
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