

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 7 / 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: 515/2025
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:	452.497,33
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):	459.055,17
		Total (A - B):	250.191,55

Credor:	JOAO NETO DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	568.154.921-68			
Endereço:		Cidade:		
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.: 833	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

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: 7 / 9

Data: 01/09/2025

Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 29/08/2025

Nº da Liquidação: 755/2025

Nº do Empenho: 515/2025

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:	515/2025	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: JOAO NETO DA SILVA
CPF/CNPJ: 568.154.921-68 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Cidade: UF:
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

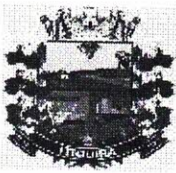
..111-**

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

Página: 7/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 29/08/2025
N. da Ordem: 833/2025

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:	515/2025	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: JOAO NETO DA SILVA

CPF.: 568.154.921-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 158/2025

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
546	JOÃO NETO DA SILVA	568.XXX.XXX-68	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
[Signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:AGOSTO/2025

Nome	João Neto da Silva
CPF	568.***.***-68
MAT. FUNCIONAL	546
PERÍODO	01/08/2025 a 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, 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
Zona Urbana.	- Visitando órgãos Públicos, vias públicas e obras públicas, entre outros.	veículo próprio.
Ouro Branco do Sul.	- Visitando órgãos Públicos, vias públicas e obras públicas entre outros.	veículo próprio.
Cuiabá	- Visitando assembleia legislativa (gabinete deputado Chico Guarnieri)	Veículo oficial



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região Assentamento Santa Ana.	veículo próprio
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região Fazenda Pollato e Giongo.	veículo próprio.
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região Fazenda Velha, sr ^o Oclécio e outras.	Veículo próprio.
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região Ribeirão das Velhas.	Veículo próprio.
Cuiabá	- Visitando assembleia legislativa (gabinete deputado Nininho)	Veículo oficial

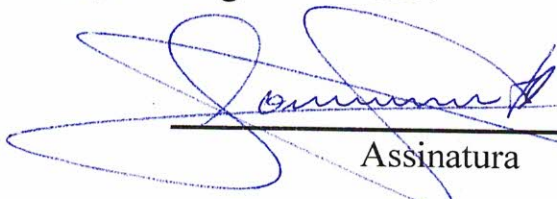


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	- Convenção do MDB	
--	-----------------------	--

Itiquira-MT, 29 de agosto de 2025.



Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 29 / 08 / 2025

Tamires G. F. Cordoso

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025



Número do processo: 000002297/2025

Número Único: 6F8.EH2.CHF-CS

Requerente: GABINETE JOÃO NETO DA SILVA

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: 29/08/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Ativo)

Observação: Não Informado



Melissa Bioto de Aguiar

Protocolado por: Melissa Bioto

Famier G. F. Cordoso

Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082911053549b66a6ab

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08.2025 às 08:19:20

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

Detalhes: PAGTO V I AGOSTO

Origem

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOAO NETO DA SILVA

CPF: XXX.154.921-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5566996230070

Código da operação: 51810566108

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