



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 8 / 9

Data: 01/10/2025

Usuário: Sarahhcosta

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

Município: ITIQUIRA

Data do Empenho: 30/09/2025

Nº do Empenho: 573/2025
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:	518.075,73
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):	524.633,57
		Total (A - B):	184.613,15

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 SETEMBRO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.557,84

Pagamentos: Nº Pagamento.: 927

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:

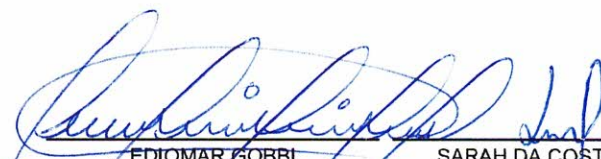
Data Aditivo/Apost.:

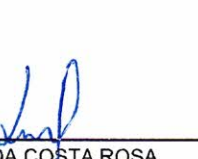
Número Aditivo/Apost.:

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

Data da Liquidação: 30/09/2025
Nº da Liquidação: 837/2025
 N° do Empenho: 573/2025
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:	573/2025	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	568.154.921-68				UF:
Endereço:			Cidade:		
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

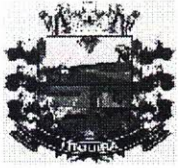
..111-**

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

Página: 8/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 30/09/2025
N. da Ordem: 927/2025

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:	573/2025	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
Endereço: -
CEP.: -
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: -

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 GABRIEL FERNANDES

CARDOSO
..661-**

Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 170/2025

Itiquira - MT, 30 de setembro 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 30 de setembro 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)



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:SETEMBRO/2025

Nome	João Neto da Silva
CPF	568.***.***-68
MAT. FUNCIONAL	546
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>
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 e sessão ordinária entre outros.	veículo próprio.
Cuiabá	- Visitando assembleia legislativa (gabinete deputada Janaína Riva)	Veículo oficial



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região MT 370.	veículo próprio
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região fazenda Pisollo, BDM, entre outras.	veículo próprio.
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região Cutollo entre outras.	Veículo próprio.
Zona Rural.	- Visitas, fiscalização e acompanhamento de estradas e pontes na região mineirinho até início do pantanal entre outras.	Veículo próprio.

f

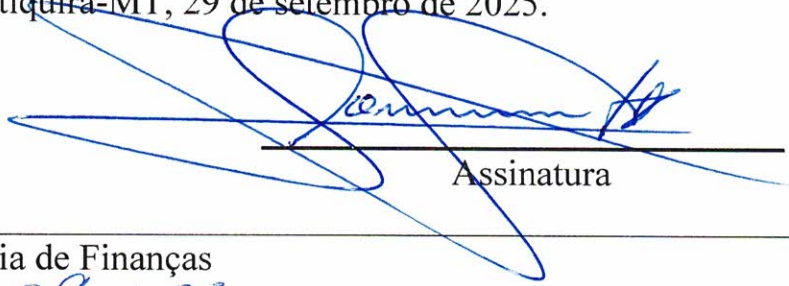
f



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Itiquira-MT, 29 de setembro de 2025.



Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 29 / 09 / 25

Tamires G. F. Cardoso

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025



Número do processo: 000002390/2025

Número Único: ZPA.K0Z.EVA-4X

Requerente: GABINETE DO PROFESSOR JOÃO NETO

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

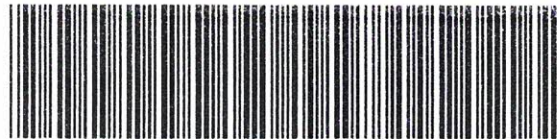
Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 29/09/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Ativo)

Observação: Não Informado



Melissa Bioto

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: E0036030520250930101289e028ca8db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:25:20
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: JOAO NETO DA SILVA
CPF: XXX.154.921-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5566996230070

Código da operação: 53340094387
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