



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Município: ITIQUIRA

Data do Empenho: 29/08/2025

Nº do Empenho: 516/2025
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:	459.055,17
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):	465.613,01
		Total (A - B):	243.633,71


Credor:	JOSE CARLOS BATISTA		
CPF/CNPJ:	432.772.411-49	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
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 834	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: 8 / 9
Data: 01/09/2025
Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 29/08/2025
Nº da Liquidação: 756/2025
Nº do Empenho: 516/2025
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:	516/2025	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: JOSE CARLOS BATISTA
CPF/CNPJ: 432.772.411-49 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

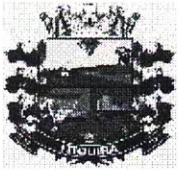
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.557,84

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: 8/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 29/08/2025

N. da Ordem: 834/2025

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:	516/2025	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: JOSE CARLOS BATISTA

CPF.: 432.772.411-49

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 156/2025

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
547	JOSE CARLOS BATISTA	432.XXX.XXX-49	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
A

1



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:AGOSTO

Nome	JOSÉ CARLOS BATISTA (ZÉ GORDO)
CPF	432.XXX.XXX. -49
MAT. FUNCIONAL	547
PERÍODO	01 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:

<u>LOCAL</u>	<u>ASSUNTO</u>	<u>DESCRIÇÃO DA DESPESA</u>
Zona rural.	Visita na região do sapé para fiscalizar estradas, pontes e serviços da patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio – combustível
Zona urbana.	Visita no PSF Elísio para verificar situação do prédio da unidade onde apresenta várias rachaduras e infiltrações.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	PSF central para verificar situação do atendimento médico devido várias reclamações de usuários a respeito da demora do atendimento.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do engano para fiscalizar situação das estradas e pontes e o serviço da patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona urbana.	Visita na central de regulação para verificar o andamento dos agendamentos de exames, por reclamação de pacientes devido à demora dos mesmos.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do assentamento do cambraia para fiscalizar estradas.	Uso de veículo próprio- combustível
Viagem a Cuiabá.	Para participar do seminário territorial promovido pela AMM e TCE tribunal de contas do estado.	Uso de veículo próprio e alimentação.
Ouro branco do sul.	Visita no PA central para fiscalizar atendimento médico, atendendo solicitação de usuários que reclamarão do tempo de espera.	Uso de veículo próprio- combustível e alimentação.
Zona rural.	Visita no assentamento Tio Elias fiscalizando estradas e linhas escolar.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região da MT 299 sentido ouro branco fiscalizando estradas.	Uso do veículo próprio-combustível.
Viagem a Cuiabá.	Reunião com o secretário do estado Dr. Leonardo para solicitar apoio para agricultura familiar do município.	Uso do veículo próprio-combustível e alimentação.
Zona urbana.	Reunião com o secretário de infraestrutura para cobrar agilidade no atendimento das solicitações de pequenos produtores para cascalhamento de estradas que dá acesso a suas propriedades.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Visita no assentamento Nossa Senhora Aparecida para fiscalizar situação de estradas e linha escolar.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona urbana.	Visita no conjunto habitacional de ouro branco para fiscalizar andamento das obras.	Uso do veículo próprio-combustível.
Viagem a Juscimeira.	Para participar do seminário do CIDESASUL a respeito do SISBE.	Uso do veículo oficial e alimentação.

Itiquira-MT, 28 de agosto de 2025.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 28 / 08 / 25

Tamires G. F. Cardoso

Secretária de Finanças

Portaria 007/2025



Número do processo: 000002291/2025

Número Único: RAC.XSI.5Q9-SB

Requerente: GABINETE JOSÉ CARLOS BATISTA

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: 28/08/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES MÊS DE AGOSTO

Observação: Não Informado



Melissa Bioto de Aquino

Protocolado por: Melissa Bioto

Tamires G. F. Cardoso

Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E005603052025082910121bfe17eda03
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2025 às 10:33:57
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: JOSE CARLOS BATISTA
CPF: XXX.772.411-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5565999782274

Código da operação: 51817897799
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