Data: 01/10/2025
Usuário: Sarahhcosta

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Data do Empenho: 30/09/2025
N° do Empenho: 572/2025
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:**	511.517,89
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):	518.075,73
		Total (A - B):	191.170,99

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 SETEMBRO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.557,84

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 926 **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:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data 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

Data: 01/10/2025
Usuário: Sarahhcosta

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**
N° da Liquidação: **836/2025**
N° do Empenho: **572/2025**
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:	572/2025	**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 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

Data da Ordem: 30/09/2025

N. da Ordem: 926/2025

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:	572/2025	**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 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 GABRIELI FERNANDES CARDOSO
..661-**
Secretária de Finanças

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 167/2025

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
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)

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:SETEMBRO

Nome	**JOSÉ CARLOS BATISTA (ZÉ GORDO)**
CPF	**432.XXX.XXX. -49**
MAT. FUNCIONAL	**547**
PERÍODO	**01 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 n° 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 rural.	Visita na região córrego fundo fiscalizando estradas e serviços da patrulha rural.	Uso de veículo próprio – combustível
Zona urbana.	Fiscalizando serviços de tapa buracos nas ruas e avenidas da cidade de itiquira.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	PSF central para verificar situação do atendimento odontológico da referida unidade.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do Santa Ana para fiscalizar situação das estradas.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Visita no PSF Holmes Lins para verificar demanda a respeito do carro para as visitas das ACS rurais.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região assentamento cambraia para verificar demanda de serviços para patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível

Viagem a Cuiabá.	Reunião com o deputado Nininho para solicitar recursos para a agricultura familiar do município.	Uso de veículo próprio alimentação e estadia.
Ouro branco do sul.	Visita no distrito para fiscalizar situação da limpeza urbana.	Uso de veículo próprio- combustível e alimentação.
Zona rural.	Visita no assentamento Tio Elias fiscalizando serviços da patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região da MT 299 sentido alto Araguaia para fiscalizar estradas, pontes e mata burros.	Uso do veículo próprio-combustível.
Viagem a Cuiabá.	Para participar da eleição da UCEMAT.	Uso do veículo próprio-combustível e alimentação.
Zona urbana.	Visita no PSF Elísio para fiscalizar a respeito do atendimento odontológico.	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 rural.	Visita no assentamento amigos para verificar situação de estradas e pontes.	Uso do veículo próprio-combustível.

Itiquira-MT, 29 de setembro de 2025.

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças
Recebi em: 29 / 09 / 25

Tamires G. F. Cordeiro
Secretária de Finanças
Portaria 007/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002393/2025

Número do processo: 000002393/2025 Número Único: M02.9QI.RJZ-4I

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]

Protocoloado 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. T. Cordeiro
Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

30/09/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509301008 0e6e70bb800

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:26:17

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: JOSE CARLOS BATISTA

CPF: XXX.772.411-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5565999762274

Código da operação: 53340152882

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