



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 8 / 9
Data: 04/11/2025
Usuário: Sarahhcosta

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

Data do Empenho: 30/10/2025
Nº do Empenho: 623/2025
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
Valor Dotação Atualizada: 714.246,72
Total (A): 714.246,72

Empenhos anteriores: 578.957,23
Valor do empenho: 6.557,84
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 585.515,07
Total (A - B): 128.731,65

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 OUTUBRO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.557,84

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: 30/10/2025

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: 04/11/2025

Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 30/10/2025

Nº da Liquidação: 923/2025

Nº do Empenho: 623/2025

ORDINARIO

Vencimento: 30/10/2025

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:	623/2025	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	432.772.411-49				
Endereço:		Cidade:		UF:	
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 30/10/2025

Responsável

EDIOMAR GOBBI

..111-**

Presidente

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..561-**

Secretária de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 8/9
Usuário: Sarahhcosta

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Itiquira

Data da Ordem: 31/10/2025

N. da Ordem: 1007/2025

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:	623/2025	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 OUTUBRO 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 31/10/2025

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 31/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/10/2025 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 188/2025

Itiquira - MT, 30 de outubro 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 31 de outubro 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)

1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000352



Página: 1 / 1
Data: 30/10/2025

Número do processo: 000000352

Número Único: EIN.ZXK.6LQ-ZI

Requerente: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CPF/CNPJ do Requerente:

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

Telefone:

Beneficiário: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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: 30/10/2025

Assunto: SOLICITAÇÃO

Súmula: EMPENHO VERBA INDENIZATORIA

Observação: CI N° 188/2025



Melissa Bioto de Aguiar

Protocolado por: Melissa Bioto

[Handwritten Signature]

Interessado: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:OUTUBRO

Nome	JOSÉ CARLOS BATISTA (ZÉ GORDO)
CPF	432.XXX.XXX. -49
MAT. FUNCIONAL	547
PERÍODO	01 a 31/10/2025

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de OUTUBRO/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 engano fiscalizando estradas, pontes e linhas escolares.	Uso de veículo próprio – combustível
Zona urbana.	Fiscalizando serviços das casas populares.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	PSF central para verificar situação do atendimento médico a pedido de vários usuários devido a demora no atendimento.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do Santa Ana para fiscalizar situação das estradas e também serviço da patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Visita no PSF Holmes Lins para verificar situação do atendimento odontológico e médico.	Uso de veículo próprio- combustível



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona rural.	Região assentamento cambraia para verificar situação das estradas e linhas escolares.	Uso de veículo próprio- combustível
Viagem a Rondonópolis.	Reunião com o deputado Nininho para solicitar emenda para aquisição de um ônibus para transportar os nossos atletas para competição.	Uso de veículo próprio alimentação e estadia.
Ouro branco do sul.	Visita no distrito para fiscalizar situação da limpeza urbana e também fiscalizar o andamento da construção das casas populares.	Uso de veículo próprio- combustível e alimentação.
Zona rural.	Visita no assentamento Tio Elias fiscalizando serviços da patrulha agrícola e também participando da inauguração do centro de evento daquela comunidade.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região da MT 299 sentido alto Araguaia para fiscalizar estradas, pontes e mata burros e também fiscalizando o serviço da patrulha agrícola.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Visita na região da fazenda arreado para fiscalizar situação das estradas.	Uso do veículo próprio-combustível e alimentação.
Zona urbana.	Visita no PSF Elísio para fiscalizar a respeito do atendimento médico.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Visita no assentamento Nossa Senhora Aparecida para acompanhar os trabalhos da patrulha agrícola.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Visita na região da fazenda recanto para fiscalizar serviço de patrolamento das estradas.	Uso do veículo próprio-combustível.

Itiquira-MT, 30 de outubro de 2025.


Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 30 / 10 / 25



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Franisco G. J. Cordeiro

Secretária de Finanças
Portaria 007/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000002511/2025

Página: 1 / 1

Data: 30/10/2025



Número do processo: 000002511/2025

Número Único: W4N.IGE.3OX-ML

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

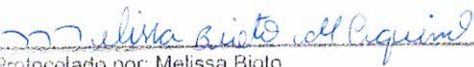
Protocolado em: 30/10/2025

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Sumula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES (Ativo)

Observação: Não Informado




Protocolado por: Melissa Bioto


Interessado: SECRETARIA DE FINANÇAS

31/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025103109565222b5202d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 10:34:17
Valor Original: R\$ 6.557,84 **Valor Atualizado:** R\$ 6.557,84 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGTO REF V 1

Origem

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.176.362/0001-38
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: José Carlos Batista
CPF: XXX.772.411-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: batista_maio1968@hotmail.com

Código da operação: 54843284511
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