



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Data do Empenho: 30/06/2026
Nº do Empenho: 373/2026
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:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.500.000,00	Empenhos anteriores:	962.543,56
Valor Dotação Atualizada:	2.500.000,00	Valor do empenho:	6.837,21
Total (A):	2.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	969.380,77
		Total (A - B):	1.530.619,23

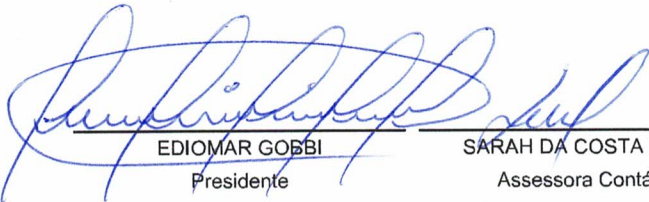
Credor:	ADRIANA PEREIRA E SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(65) 9990-8475	
CPF/CNPJ:	489.999.111-87			Cidade:	Itiquira	UF: MT
Endereço:	PEDRO CAMPOS -			Conta:		
Banco:				Tipo da Conta:		
Agência:						

Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JUNHO/2026.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	6.837,21
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/06/2026
Responsável


EDIOMAR GOBBI
Presidente

SARAH DA COSTA ROSA
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: 30/06/2026
Nº da Liquidação: 521/2026
Nº do Empenho: 373/2026
ORDINARIO
Vencimento: 30/06/2026

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:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	373/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.837,21	Valor liquidado:	6.837,21
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.837,21	Total (B):	6.837,21
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ADRIANA PEREIRA E SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(65) 9990-8475	
CPF/CNPJ:	489.999.111-87			Cidade:	Itiquira	UF: MT
Endereço:	PEDRO CAMPOS -			Conta:		
Banco:				Tipo da Conta:		
Agência:						

Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JUNHO/2026.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	6.837,21
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

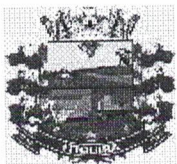
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	6.837,21
---------------------	------	------------------	----------

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: 30/06/2026
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: 1/1
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 30/06/2026
N. da Ordem: 511/2026

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:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	373/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.837,21	Valor da ordem:	6.837,21
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.837,21	Total (B):	6.837,21
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA

CPF.: 489.999.111-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PEDRO CAMPOS -

CEP.: 78790-000

Cidade: ITIQUIRA - MT

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Empenho de verba indenizatória, JUNHO/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.837,21

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.837,21

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.837,21

Recursos: 150000000000000000

Valor: 6.837,21

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 6071006 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2026 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 120/2026

Itiquira - MT, 30 junho de 2026.

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 junho de 2026.

MAT	VEREADOR	CPF	VALOR
541	ADRIANA PEREIRA E SILVA	489.XXX.XXX-87	6.837,21
	TOTAL		6.837,21

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

EDIOMAR
GOBBI:59270411168

Assinado de forma digital por
EDIOMAR GOBBI:59270411168
Dados: 2026.06.30 13:34:07
-03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



Número do processo: 000001079

Número Único: IFA.HVE.ZMN-93

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 CONTABILIDADE

CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.763.620-00138

Local de Protocolização: 0101 - PROTOCOLO

Localização Atual: [PROTOCOLO]

Protocolado por: DIANDRA.SILVA

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 30/06/2026

Assunto: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

Súmula: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

Observação: CI GP N° 120/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS: junho de 2026

Nome	ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF	489.XXX.XXX-87
MAT. FUNCIONAL	541
PERÍODO	01/06/2026 A 30/06/2026

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de junho/2026, 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>
ASSISTÊNCIA SOCIAL.	VISITA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	REUNIÃO COM OS COORDENADORES PARA ACOMPANHAR O RETORNO DO PROJETO MUXIRUM DA ALFABETIZAÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
EMASC.	REUNIÃO COM A PROFESSORA CLÁUDIA PARA PLANEJAMENTO DO NOVO PROJETO DE LIVROS E LEITURA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
GABINETE DO DEPUTADO NININHO, CUIABÁ.	VISITA PARA ACOMPANHAR E ALINHAR AS DATAS DE ENTREGA DOS PEDIDOS JÁ FEITOS AO DEPUTADO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE SAÚDE.	REUNIÃO COM A SECRETÁRIA KELLY PARA TRATAR DAS DEMANDAS RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

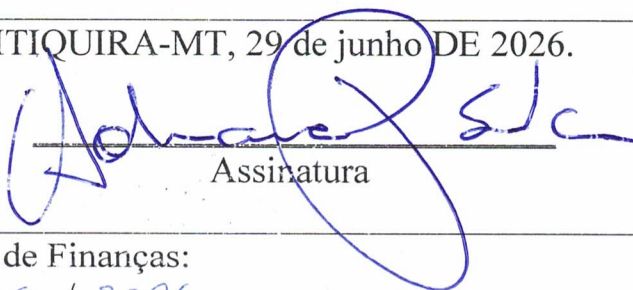


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL.	REUNIÃO COM O PREFEITO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR ZÉ GORDO, PARA TRATAR DE DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CUIABÁ	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA FIT PANTANAL 2026.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CANIL MUNICIPAL.	VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CANIL MUNICIPAL.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL.	REUNIÃO COM O PREFEITO, O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E O VETERINÁRIO PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS À MELHORIA E À PROTEÇÃO ANIMAL.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
BIBLIOTECA MUNICIPAL.	REUNIÃO COM MARCELA, RESPONSÁVEL PELA BIBLIOTECA, PARA DISCUTIR A FINALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
PSF ELÍSIO.	VISITA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CUIABÁ, DEPUTADO FEDERAL EMANUELZINHO.	REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À BUSCA DE EMENDAS PARA O NOSSO MUNICÍPIO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ROSÂNGELA PARA ALINHAMENTO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
ASSISTÊNCIA SOCIAL.	REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR MELHORIAS VOLTADAS AOS IDOSOS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO

ITIQUEIRA-MT, 29 de junho DE 2026.


Assinatura

Protocolo do Secretaria de Finanças:

Recebi em: 29 / 06 / 2026

Tamires G. J. Cardoso

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000698/2026



Página: 1 /
Data: 29/06/20

Número do processo: 000000698/2026

Número Único: LU5.ENP.AXB-A5

Requerente: GABINETE DA VEREADORA ADRIANA DVD CPF/CNPJ do Requerente:

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

Telefone:

Beneficiário: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF/CNPJ do Beneficiário:

Local de Protocolização: 0101 - PROTOCOLO

Localização Atual: [PROTOCOLO]

Protocolado por: DIANDRA.SILVA

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 29/06/2026

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Observação: INICIO DA VIAGEM 16/06/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

30/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301113e7bcd40b28b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 09:19:44
Valor Original: R\$ 6.837,21 **Valor Atualizado:** R\$ 6.837,21 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGO REF V I

Origem

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

Destino

Nome: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF: XXX.999.111-XX
Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT
Chave Pix: +5565999084757

Código da operação: 67355793606

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