

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Município: ITIQUIRA

Página: 1 / 9

Data: 30/07/2026

Usuário: Sarahhcosta

Data do Empenho: 29/07/2026

Nº do Empenho: 452/2026
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
Valor Dotação Atualizada:	2.500.000,00
Total (A):	2.500.000,00

Empenhos anteriores:	1.065.827,64
Valor do empenho:	6.837,21
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	1.072.664,85
Total (A - B):	1.427.335,15

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA

CPF/CNPJ: 489.999.111-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (65) 9990-8475

Endereço: PEDRO CAMPOS -

Cidade:

Itiquira

UF: MT

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Empenho de verba indenizatória, JULHO/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)

Responsável

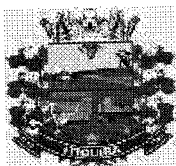
Data: 29/07/2026

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

Página: 9 / 9
Data: 30/07/2026
Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 29/07/2026
Nº da Liquidação: 643/2026
Nº do Empenho: 452/2026
ORDINARIO
Vencimento: 29/07/2026

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: 452/2026
Valor do empenho: 6.837,21
Valor anulado: 0,00
Total (A): 6.837,21

Liquidações anteriores: 0,00
Valor liquidado: 6.837,21
Valor anulado: 0,00
Total (B): 6.837,21
Total (A - B): 0,00

Credor: ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF/CNPJ: 489.999.111-87
Endereço: PEDRO CAMPOS -
Banco:
Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade:
Conta:
Tipo da Conta:

Telefone: (65) 9990-8475
Itiquira

UF: MT

Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JULHO/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.837,21

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido 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: 29/07/2026

Responsável

EDIOMAR GOBBI

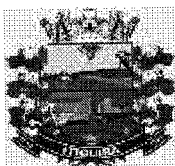
..111-**

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: 9/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 31/07/2026
N. da Ordem: 642/2026

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:	452/2026	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	489.999.111-87		
Endereço:	PEDRO CAMPOS -	Cidade:	ITIQUIRA - MT
CEP.:	78790-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: Empenho de verba indenizatória, JULHO/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 31/07/2026

Descontos:

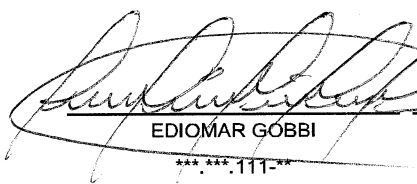
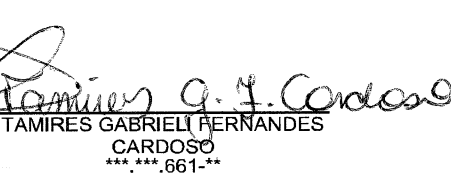
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.837,21

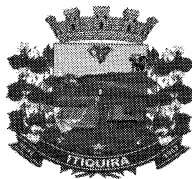
Recursos:	150000000000000000	Valor:	6.837,21
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	6071006 - 6
		Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 31/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/07/2026 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 143/2026

Itiquira - MT, 29 de julho 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 31 de julho 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
1168

Assinado de forma digital
por EDIOMAR
GOBBI:59270411168
Dados: 2026.07.29
10:16:51 -03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



Número do processo: 000001206

Número Único: A4K.GVY.MA2-GR

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

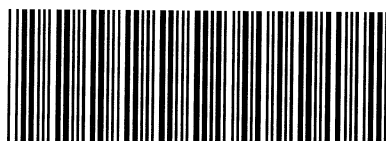
Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 29/07/2026

Assunto: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

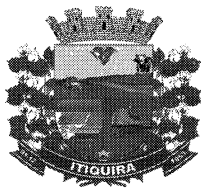
Súmula: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

Observação: CI GP N° 143/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

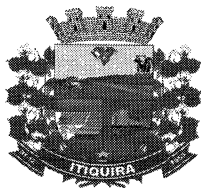
MÊS: julho de 2026

Nome	ADRIANA PEREIRA E SILVA
CPF	489.XXX.XXX-87
MAT. FUNCIONAL	541
PERÍODO	01/07/2026 A 31/07/2026

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de julho/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>
CENTRO DE TREINAMENTO.	VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE ESPORTE.	VISITA AO GINÁSIO DE ESPORTE ROBERTÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE CULTURA.	VISITA PARA ACOMPANHAR PROJETOS REALIZADOS PELA CULTURA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
FEIRA MUNICIPAL.	VISITA PARA COLHER DEMANDAS DOS USUÁRIOS E FEIRANTES.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ROSÂNGELA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE GABINETE CÍDO, PARA REUNIÃO DE DEMANDAS DA EDUCAÇÃO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CRAS MUNICIPAL.	VISITA PARA ACOMPANHAR A OFICINA DE FÉRIAS NO CRAS, PINTURA NO BARRO.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
LOCAL PROVISÓRIO DE COLETA DE RESÍDUOS DE FOSSAS.	VISITA DE ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DO LOCAL.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	REUNIÃO COM A SECRETARIA PARA FALAR SOBRE AS DEMANDAS RELACIONADA AO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CENTRO DE REABILITAÇÃO.	VISITA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ACOMPANHANDO OS ATENDIMENTOS JUNTAMENTE COM A NUTRICIONISTA JAQUELINE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRABALHO E COLHER AS DEMANDAS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
GRUPO TEATRAL LUZ E CENA.	ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS TEATRAIS.	USO VEÍCULO PRÓPRIO
CUIABÁ – MT.	VIAJEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRO MULHER (TCE).	USO VEÍCULO PRÓPRIO

ITIQUEIRA-MT, 30 de julho DE 2026.

Assinatura

Protocolo do Secretaria de Finanças:

Recebi em: 30 / 07 / 26

Família J. F. Cordeiro

Secretário de Finanças

Portaria 007/2025.



Número do processo: 000000835/2026

Número Único: OT9.BEK.ZLT-37

Requerente: ADRIANA PEREIRA E SILVA

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

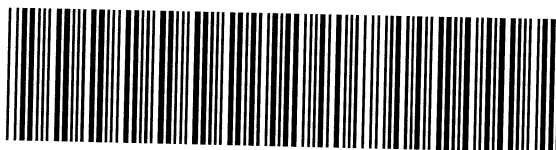
Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 30/07/2026

Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Súmula: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

Observação: MÊS JULHO 2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

31/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026073110392b838b92c12

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2026 às 08:43:53

Valor Original: R\$ 6.837,21 **Valor Atualizado:** R\$ 6.837,21 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGTO 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: 69159358740

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