



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Página: 2 / 9
Data: 30/06/2026
Usuário: Sarahhcosta

Data do Empenho: 30/06/2026
Nº do Empenho: 374/2026
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:	969.380,77
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):	976.217,98
		Total (A - B):	1.523.782,02

Credor:	ARIANE DE CINQUE MARIANO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	000.544.381-44			
Endereço:	Residencial DOS SABIAS S/N --	Cidade:	Itiquira	UF: MT
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

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 ITQUIRA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Município: ITQUIRA

Página: 8 / 9

Data: 30/06/2026

Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 30/06/2026

Nº da Liquidação: 520/2026

Nº do Empenho: 374/2026

ORDINARIO

Vencimento: 30/06/2026

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA
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:	374/2026
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: ARIANE DE CINQUE MARIANO

CPF/CNPJ: 000.544.381-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: Residencial DOS SABIAS S/N - -

Cidade:

Telefone:

Itiquira

UF: MT

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Empenho de verba indenizatória, JUNHO/2026

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.837,21

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.837,21

Fundamento legal:

Modal. litação:

Contrato:

Número Processo:

Número Licitação:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 30/06/2026

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: 514/2026

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:	1.500.00000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	374/2026	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: ARIANE DE CINQUE MARIANO
CPF.: 000.544.381-44
Endereço: RESIDENCIAL DOS SABIAS S/N - -
CEP.: 78790-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: ITIQUIRA - MT

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 113/2026

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
542	ARIANE DE CINQUE MARIANO	000.XXX.XXX-44	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 13:17:42
-03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000001076



Página: 1 /
Data: 30/06/20

Número do processo: 000001076

Número Único: VKB.CVK.TUH-QX

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

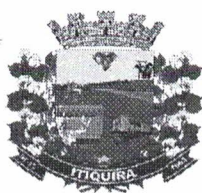
Súmula: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

Observação: CI GP N° 113/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

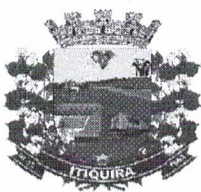
Mês: JUNHO de 2026

Nome	Ariane de Cinque Mariano
CPF	000.xxx.xxx-44
Mat. Funcional	542
Período	01/06/26 a 30/06/2026

Descrição das atividades parlamentares

Este relatório tem como finalidade justificar a verba indenizatória recebida no mês de Junho/2026, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.164/2022. Durante este período, realizei visitas a diversas comunidades na zona rural e bairros do município, atendendo a população, ouvindo suas demandas e necessidades, com o objetivo de transformá-las em indicações e projetos, conforme descrito a seguir:

Local	Assunto	Descrição da despesa
CMEI Zelavir José Wans.	Diálogo com a Diretora Lilian e a Professora Sônia.	Uso de veículo próprio.
Centro de Saúde.	Diálogo com a equipe da Regulação.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com a engenheira Adriely.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com a Secretária de Gestão Vanderline.	Uso de veículo próprio.
Escola Estadual Cívico-Militar Bonifácio Sachetti.	Jurada do desfile da Semana do Meio Ambiente organizado pelo Grêmio Estudantil.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Reunião com Prefeito Fabiano Dalla Valle, Vice João Macaúba, Coordenador Francisco e Engenheira Adriely.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Acompanhamento do	Uso de veículo próprio.

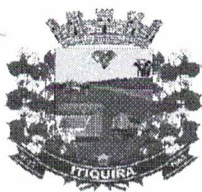


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	projeto de reforma da UPA com a Engenheira Adriely.	
Subprefeitura.	Diálogo com a Secretária de Gestão Vanderline.	Uso de veículo próprio.
Centro de Saúde.	Diálogo com a equipe da Regulação.	Uso de veículo próprio.
Conviver.	Diálogo com a Assistente Social Rosângela Cescon.	Uso de veículo próprio.
Unidade de Pronto Atendimento Adroaldo Gatto.	Visita técnica à unidade e diálogo com o Coordenador Francisco.	Uso de veículo próprio.
Prefeitura Municipal.	Reunião com o Prefeito Fabiano Dalla Valle.	Uso de veículo próprio.
Cuiabá-MT.	Reunião com o Deputado Nininho.	Uso de veículo próprio.
Secretaria de Saúde.	Diálogo com a Secretária Keli.	Uso de veículo próprio.
Centro de Saúde.	Diálogo com a equipe da Regulação.	Uso de veículo próprio.
UBS Zamboni.	Diálogo com a Enfermeira Gabrielle Sales.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo com a Secretária de Gestão Vanderline.	Uso de veículo próprio.
Subprefeitura.	Diálogo como Secretário do Esporte Schneider.	Uso de veículo próprio.
CMEI Zelavir José Wans.	Visita técnica à unidade.	Uso de veículo próprio.
Fazenda Grupo Basso.	Participação na Vitrine do Milho com arrecadação para APAE.	Uso de veículo próprio.

Itiquira-MT., 29 de Junho de 2026



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

gov.br

Documento assinado digitalmente

ARIANE DE CINQUE MARIANO

Data: 29/06/2026 08:13:27 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças:

Recebi em: 29 / 06 / 2026.

Famires G. J. Cardoso

Secretária de Finanças

Portaria legislativa 007/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000695/2026



Página: 1 /
Data: 29/06/20

Número do processo: 000000695/2026

Número Único: YRE.3PC.5TV-XA

Requerente: VEREADORA ARIANE DE CINQUE MARIANO 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: MÊS DE JULHO DE 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: E00360305202606301115b4aa06375ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 09:23:34

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: ARIANE DE CINQUE MARIANO

CPF: XXX.544.381-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5565999467870

Código da operação: 67356057997

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