

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Página: 8 / 9
Data: 30/07/2026
Usuário: Sarahhcosta

Data do Empenho: 29/07/2026
Nº do Empenho: 459/2026
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

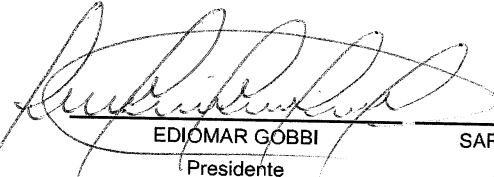
Valor Dotação:	2.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.113.688,11
Valor Dotação Atualizada:	2.500.000,00	Valor do empenho:	6.837,21
Total (A):	2.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.120.525,32
		Total (A - B):	1.379.474,68

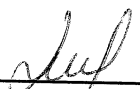
Credor:	JOAO NETO DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	568.154.921-68		
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

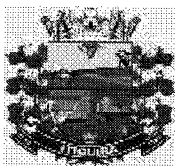
Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JULHO/2026.

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) _____ Data: 29/07/2026
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

Página: 2 / 9

Data: 30/07/2026

Usuário: Sarahhcosta

Data da Liquidação: 29/07/2026

Nº da Liquidação: 636/2026

Nº do Empenho: 459/2026

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:	459/2026
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: JOAO NETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 568.154.921-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

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)

Responsável

Data: 29/07/2026

EDIOMAR GOBBI

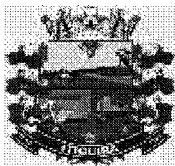
..111-**

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: 2/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 31/07/2026
N. da Ordem: 635/2026

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:	459/2026	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:	JOAO NETO DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	568.154.921-68		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP.:		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.

EDIMAR GOBBI

..111-**

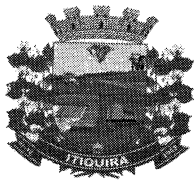
Presidente

FAMÍRES GABRIELI FERNANDES

CARDOSO

..661-**

Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 144/2026

Itiquira - MT, 29 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
546	JOÃO NETO DA SILVA	568.XXX.XXX-68	6.837,21
	TOTAL		6.837,21

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

EDIOMAR
GOBBI:59270411168
11168

Assinado de forma digital
por EDIOMAR
GOBBI:59270411168
Dados: 2026.07.29
10:18:28 -03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



Número do processo: 000001207

Número Único: ZPN.5EN.FVX-FO

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° 144/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

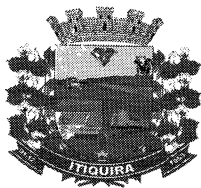
MÊS DE JULHO DE 2026

Nome	Joao Neto da Silva
CPF	568.XXX.XXX-68
MAT. FUNCIONAL	546
PERÍODO	01 a 31/07/2026

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

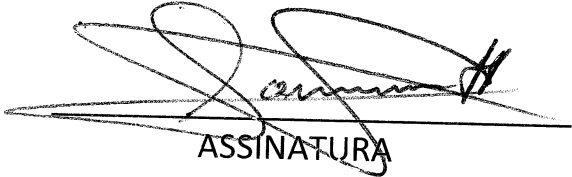
Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de julho de 2026, por força da Lei Municipal nº 1.164/2022. No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do município e bairros em atendimento ao público, ouvindo e colhendo seus anseios e necessidades para transformá-los em indicações e projeto, como segue:

<u>LOCAL</u>	<u>ASSUNTO</u>	<u>DESCRIÇÃO DA DESPESA</u>
OURO BRANCO DO SUL	VISITANDO ÓRGÃOS PÚBLICOS, VIAS PUBLICAS, OBRAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS.	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO – COMBUSTÍVEL.
ZONA RURAL	VISITA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS E PONTES DA REGIÃO DA FAZENDA ITAPAJÉ	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO – COMBUSTÍVEL.
ZONA URBANA	VISITA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS E PONTES DA REGIÃO DA AMAGGI	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO – COMBUSTÍVEL.
ZONA URBANA	VISITA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS E PONTES DA REGIÃO DA FAZENDA CUTOLLO	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO – COMBUSTÍVEL.
ZONA URBANA	VISITA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS E PONTES DA REGIÃO DA FAZENDA TORRE	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, COMBUSTÍVEL
ZONA URBANA	VISITA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS DE PONTES DA REGIÃO DA FAZENDA RANCHO ALEGRE	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, COMBUSTÍVEL



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ITIQUEIRA	VISITANDO ÓRGÃOS PÚBLICOS, VIAS PÚBLICAS, OBRAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS.	USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, COMBUSTÍVEL
ITIQUEIRA-MT, 30 DE JULHO DE 2026.		
 ASSINATURA		
PROTOCOLO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RECEBI EM: <u>30 / 07 / 2026</u>  SECRETÁRIA DE FINANÇAS PORTARIA 007/2025		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000834/2026



Página: 1 /

Data: 30/07/2026

Número do processo: 000000834/2026

Número Único: JNY.XAW.4TB-XA

Requerente: GABINETE JOÃO NETO DA 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 DE JULHO DE 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: E00360305202607311038fbd35cb4933

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2026 às 08:43:06

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: JOAO NETO DA SILVA

CPF: XXX.154.921-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5566996230070

Código da operação: 69159308907

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