



CAMARA MUNICIPAL ITQUIRA
NOTA DE EMPENHO
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 do Empenho: 30/06/2026

Nº do Empenho: 380/2026

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	2.500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	2.500.000,00
Total (A):	2.500.000,00

Empenhos anteriores:	1.010.404,03
Valor do empenho:	6.837,21
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	1.017.241,24
Total (A - B):	1.482.758,76

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:

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)

Responsável

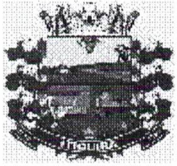
Data: 30/06/2026

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

Data da Liquidação: 30/06/2026
Nº da Liquidação: 514/2026
Nº do Empenho: 380/2026
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:	380/2026	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

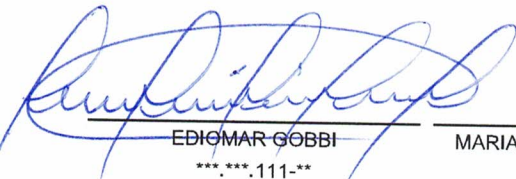
Credor:	JOSE CARLOS BATISTA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	432.772.411-49				
Endereço:		Cidade:		UF:	
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

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:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		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: 509/2026

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:	380/2026	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:	JOSE CARLOS BATISTA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	432.772.411-49		
Endereço:	-		
CEP.:		Cidade:	-
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.

EDIMAR GOBBI

..111-**

Presidente

TAMIRES GABRIELI FERNANDES

CARDOSO

..661-**

Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 118/ 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 em 30 junho de 2026.

MAT	VEREADOR	CPF	VALOR
547	JOSE CARLOS BATISTA	432.XXX.XXX-49	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 13:24:09
-03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000001082



Página: 1 /
Data: 30/06/2026

Número do processo: 000001082

Número Único: MNB.SSX.PKX-YQ

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° 118/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

MÊS:JUNHO 2026

Nome	JOSÉ CARLOS BATISTA (ZÉ GORDO)
CPF	432.XXX.XXX. -49
MAT. FUNCIONAL	547
PERÍODO	01 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>
Viagem a Rondonópolis.	Reunião com pessoal do consorcio regional de saúde para tratar de demanda para o município.	Uso de veículo próprio – combustível e alimentação
Zona urbana.	Visita na secretaria de infraestrutura reunião com o secretario para cobrar melhorias nas estradas rurais.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Fiscalizando limpeza urbana.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do sape fiscalizando estradas de linhas escolares.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Visita no PSF Holmes Lins reunião com a coordenadora para ouvir demandas da unidade.	Uso de veículo próprio- combustível



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona rural.	Região assentamento Nossa Senhora Aparecida para fiscalizar serviços de patrolamento das estradas.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do mineirinho sentido ao pantanal para fiscalizar patrolamento nas estradas vicinais.	Uso de veículo próprio-combustível e alimentação.
Ouro branco do sul.	Visita no distrito para fiscalizar o serviço de limpeza urbana.	Uso de veículo próprio- combustível e alimentação.
Zona urbana.	Visita no PSF central para fiscalizar a situação dp prédio devido cobrança de usuários.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Visita na região da MT 299 sentido alto Araguaia para verificar situações de pontes e estradas.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Assentamento Santa Ana para fiscalizar serviço da patrulha agrícola.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona urbana.	Reunião com a secretaria de saúde reunião com a secretaria para cobrar agilidade a respeito de exames.	Uso do veículo próprio-combustível.
Viagem a Cuiabá.	Reunião com a secretaria de agricultura familiar Sr.Andreia para solicitar implementos agrícolas para a nossa secretaria de agricultura municipal.	Uso do veículo próprio-combustível e alimentação.

Itiquira-MT, 29 de junho de 2026.

Assinatura

Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 29 / 06 / 2026

Américo G. J. Cordeiro

Secretária de Finanças

Portaria 007/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000686/2026



Página: 1 /
Data: 29/06/20

Número do processo: 000000686/2026

Número Único: 2MG.QNS.K3J-FG

Requerente: GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CARLOS

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 JUNHO 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: E00360305202606301117584ee0157c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 09:23:18

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: JOSE CARLOS BATISTA

CPF: XXX.772.411-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5565999762274

Código da operação: 67356030402

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