

CAMARA MUNICIPAL ITQUIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Página: 7 / 9
Data: 30/07/2026
Usuário: Sarahhcosta

Data do Empenho: 29/07/2026
Nº do Empenho: 458/2026
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	Empenhos anteriores:	1.106.850,90
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):	1.113.688,11
		Total (A - B):	1.386.311,89

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

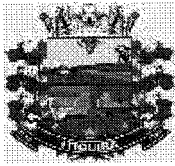
Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JULHO/2026.

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

Data da Liquidação: 29/07/2026
Nº da Liquidação: 637/2026
Nº do Empenho: 458/2026
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:	458/2026	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:	UF:
CPF/CNPJ:	432.772.411-49			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

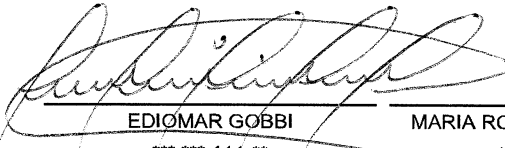
Especificação:
Empenho de verba indenizatória, JULHO/2026.

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

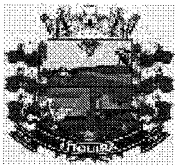
Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:
			6.837,21

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: 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: 3/9
Usuário: Sarahhcosta

Data da Ordem: 31/07/2026
N. da Ordem: 636/2026

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:	458/2026	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, 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

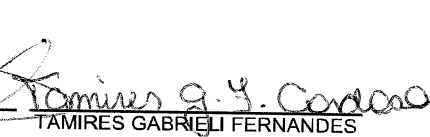
Recursos:	150000000000000000	Valor:	6.837,21
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	6071006 - 6
		Nº Docto:	

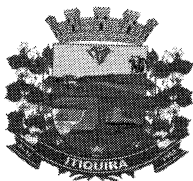
Ordem de pagamento: Em 31/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/07/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


EDIMAR GOBBI
..111-**
Presidente


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
..661-**
Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 141/2026

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 em 31 julho 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:59270411
168

Assinado de forma digital por
EDIOMAR
GOBBI:59270411168
Dados: 2026.07.29 10:12:41
-03'00'

EDIOMAR GOBBI

Presidente (Gestão 2025/2026)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000001204



Página: 1 /
Data: 29/07/20

Número do processo: 000001204

Número Único: PUI.QB1.X4U-CG

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

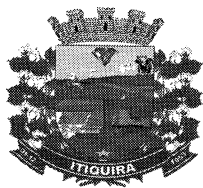
Súmula: EMPENHO VERBA INDENIZATÓRIA

Observação: CI GP N° 141/2026



Protocolado por: DIANDRA ARIELLA SILVA

Interessado: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

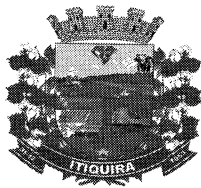
MÊS: JULHO 2026

Nome	JOSÉ CARLOS BATISTA (ZÉ GORDO)
CPF	432.XXX.XXX. -49
MAT. FUNCIONAL	547
PERÍODO	01 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>
Zona rural.	Região do pantanal para fiscalizar patrulamento de estradas de linhas escolares.	Uso de veículo próprio – combustível e alimentação.
Zona urbana.	Visita na secretaria de infraestrutura para cobrar agilidade sobre reforma de ponte e mata burros.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Visita no PSF central para fiscalizar situação do prédio da unidade.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do sape fiscalizar serviços da patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona urbana.	Visita no PSF Holmes Lins reunião com as agentes de saúde para cobrar visitas na zona rural devido várias reclamações de usuários de unidade.	Uso de veículo próprio- combustível

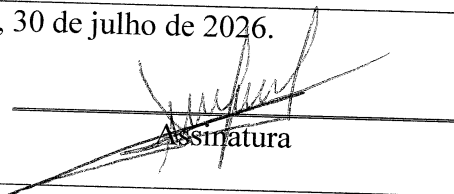


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Zona rural.	Região assentamento Nossa Senhora Aparecida para fiscalizar serviços da aplicação de adubos e calcário realizado pela patrulha agrícola.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Região do mineirinho para fiscalizar estradas e também ouvir demandas dos usuários do transporte escolar da região.	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 Elísio para ouvir demanda sobre o atendimento odontológico devido várias reclamações de usuários.	Uso de veículo próprio- combustível
Zona rural.	Visita na região da MT 299 sentido alto Araguaia para fiscalizar a situação do transporte escolar da região.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Assentamento Santa Ana reunião com os produtores para ouvir demandas a respeito dos serviços prestados pela patrulha agrícola.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona urbana.	Reunião na secretaria de saúde para fiscalizar a fila de exames e cirurgias agendadas.	Uso do veículo próprio-combustível.
Zona rural.	Região do córrego fundo para fiscalizar patrolamento de estradas.	Uso do veículo próprio-combustível.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2026.


Assinatura

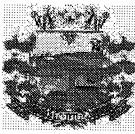
Protocolo da Secretaria de Finanças

Recebi em: 30 / 07 / 26

Tamires G. F. Cordeiro

Secretária de Finanças

Portaria 007/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comprovante de abertura - ITIQUIRA

Parâmetros: Numero_processo: 000000833/2026



Página: 1 /
Data: 30/07/20

Número do processo: 000000833/2026

Número Único: 8GL.SEV.PRI-PT

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

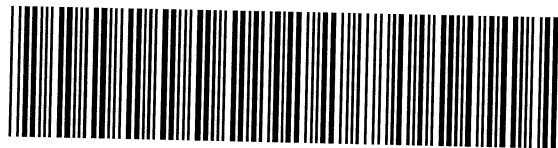
Prioridade: NORMAL

Protocolado em: 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: E0036030520260731103710a99b3dd8b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2026 às 08:42:20

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: JOSE CARLOS BATISTA

CPF: XXX.772.411-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5565999762274

Código da operação: 69159252794

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