

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Nota de Empenho

Data: 01/06/2022
Nº do empenho : 362/22
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83
Município: Primavera do Leste

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0063 - DESP. RELATIVA AOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUADA
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.1500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem código de acompanhamento
Código reduzido: 000030

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 1.313.790,14 | Empenhos anteriores : | 376.760,00 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 1.360,00 |
| Anulações: | 100.000,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.213.790,14 | Total (B): | 378.120,00 |
| | | Saldo (A - B): | 835.670,14 |

Credor: 1254 WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
Endereço: RUA GENEROSO PONÇE, 69 Cidade: Primavera do Leste UF: MT
C.P.F.: 903.824.391-04 Inscr.Est./Ident Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3290-5 Fone:
Conta Corrente: 32581-3 Fax:

Especificação: 1

COMPLEMENTACAO DE VALORES REQUERIDOS REFERENTES AS DESPESAS DO RELATORIO DE FEVEREIRO 2022 QUE HAVIAM, PRIMEIRAMENTE SIDO DEFERIDAS PARCIALMENTE E, APÓS RECURSO, FORAM LIBERADOS PARA RESSARCIMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.360,00

Fica empenhada a importância de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

MANOEL MAZZUTTI NETO
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

Nota de Liquidação

Data: 01/06/2022

Nº da Liquidação: 379/22

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83

Município: Primavera do Leste

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0063 - DESP. RELATIVA AOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUADA
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.1500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem código de acompanhamento
Código reduzido: 000030

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 362/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.360,00 | Valor da liquidação: | 1.360,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.360,00 | Total (B): | 1.360,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 1254 WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

Endereço: RUA GENEROSO PONÇE, 69

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.: 903-824-391/04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

COMPLEMENTACAO DE VALORES REQUERIDOS REFERENTES AS DESPESAS DO RELATÓRIO DE FEVEREIRO 2022 QUE HAVIAM, PRIMEIRAMENTE SIDO DEFERIDAS PARCIALMENTE E, APÓS RECURSO, FORAM LIBERADOS PARA RESSARCIMENTO.

Descontos

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.360,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que esta liquidação foi processada de acordo com a legislação vigente:

Data : 01/06/2022



MANOEL MAZZUTTI NETO
PRESIDENTE

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

Ordem de Pagamento

Data: 01/06/2022

N. da Ordem : 443/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2022

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83
Município: Primavera do Leste

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.0063 | - DESP. RELATIVA AOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUADA |
| Projeto/Atividade: | 2.003 | - MANUTENCAO DA AÇÃO LEGISLATIVA |
| Elemento: | 3.3.90.93.00.00.00.00.1500 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Cód. Detalham.: | 0 | - RECURSOS LIVRES |
| Recurso: | 1500 | - RECURSOS LIVRES |

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 362 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.360,00 | Valor da ordem : | 1.360,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.360,00 | Total (B) : | 1.360,00 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 1254 WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

Endereço: RUA GENEROSO PONÇE, 69

Cidade: Primavera do Leste

UF: MT

C.P.F.: 903.824.391-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3290-5

Conta Corrente: 32581-3

Especificação:

COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REQUERIDOS REFERENTES AS DESPESAS DO RELATÓRIO DE FEVEREIRO 2022 QUE HAVIAM, PRIMEIRAMENTE SIDO DEFERIDAS PARCIALMENTE E, APÓS RECURSO, FORAM LIBERADOS PARA RESSARCIMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral 1.360,00

Fica autorizado o pagamento de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2022.


MANOEL MAZZUTTI NETO
PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 1.360,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

60134 B.B C/C 15.514-4 - 0155144

015.514

1.360,00

Ordem de pagamento : Em 07/06/2022 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 07/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

Primavera do Leste – MT, 23 de Maio de 2022.

DECISÃO DA MESA DIRETORA

Recurso Interno 001/2022

Interessados: LUÍS PEREIRA COSTA, SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES E WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.

Trata-se de apreciação do RECURSO INTERNO 001/2022 com Pedido de Reconsideração interposto pelos Senhores Vereadores LUÍS PEREIRA COSTA, SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES E WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS, com fundamento no artigo 108, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal – RICM.

Os Nobres Vereadores não concordam com os descontos que sofreram na Verba Indenizatória do mês de Fevereiro de 2022, alegam que fizeram requerimento para pagamento integral da Verba, e prestaram todos os esclarecimentos pertinentes, quando oficiados pela controladoria.

Notadamente, o artigo 6º da Lei 1.285 de 2012 dispõe que o pagamento da indenização dependerá de solicitação escrita do Vereador por meio de requerimento-padrão apresentado ao protocolo geral até o dia 05 de cada mês, com o pagamento até 05 dias úteis após.

Verifica-se que os Vereadores Recorrentes, fizeram suas solicitações por meio de seus requerimentos, protocolando-os em prazo hábil, e fazendo os esclarecimentos necessários acerca das inconsistências apontadas pelo Controlador.




CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**


Neste sentido,
A MESA DIRETORA RESOLVE:

Acolher os esclarecimentos e fundamentos dos Recorrentes, e decidem pela devolução dos valores retidos de cada um dos Vereadores no que se refere a Verba Indenizatória do mês de Fevereiro de 2022, nos seguintes valores:

- Vereador Luís Pereira Costa: R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais);
- Vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); e
- Vereador Wellis Marcos Rosa Campos: R\$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.


MANOEL MAZZUTTI NETO
VEREADOR - PRESIDENTE


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
1º VICE - PRESIDENTE


TAYLLAN BARBIERI ZANATTA
2º VICE - PRESIDENTE


RENATO COZANELLI JUNIOR
1º SECRETÁRIO


VANESSA AMUI MELO
2º SECRETÁRIA


ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
3º SECRETÁRIO

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:50
578205782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M PRIMAVERA LESTE
AGENCIA: 5782-7 CONTA: 15.514-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/06/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.290.000.032.581 |
| VALOR TOTAL | 1.360,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 32.581-3
NR. DOCUMENTO 555.782.000.015.514

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.BC1.B2C.D5B.20C.8E4 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE690051 MANOEL MAZZUTTI NT.