



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL

Nro Empenho

000850

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00		
Endereço	Cidade	Telefone	
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO	66999433384	

Empenho

Tipo			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha	
ORDINARIO			999 - NÃO INFORMADO	00030	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
07/11/2023			DISPENSA			
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
1500 - RECURSOS LIVRES			150000000000 - RECURSOS LIVRES	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00030	01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES		
Vínculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	210.019,57	6.800,00	203.219,57

Histórico

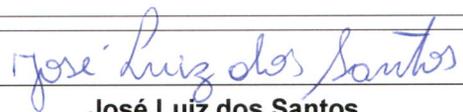
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	DESPESAS REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELO MESMO E DEVIDAMENTE ANALISADO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, AMPARADO PELA LEI 1285/2012	6.800,00	6.800,00
Total					6.800,00

Por Extenso

*****(seis mil e oitocentos reais)*****

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
 Presidente


José Luiz dos Santos
 Contador - CRC MT 014 481/O5

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
 Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
 Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
 R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 570.706.521-00

RG/CPF: _____

Nome: _____

16/11/2023

-10:58:57



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

-PRIMAVERA DO LESTE/MT--24.672.727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 00850

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 07/11/2023

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

570.706.521-00

Endereço

Cidade

Telefone

RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00030

Folha

1

Data Emissão
07/11/2023

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

Fonte de Recurso

1500-RECURSOS LIVRES

Modalidade

DISPENSA

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

00030

01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01.00-INDENIZAÇÕES

Vinculo

1500-RECURSOS LIVRES

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

6.800,00

Valor Liquidação

6.800,00

Saldo a Liquidar

6.800,00

Valor Retenção

0,00

Valor Liquido

6.800,00

Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/11/2023	DOCTOS DIVERSOS	10/2023	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva

Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____ / ____ / ____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 570.706.521-00

Fornecedor: 371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000879 / 001

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO	66999433384		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	850 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
07/11/2023			
Fonte de Recursos	1500 - RECURSOS LIVRES		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00030	01.031.0001-2.003
Vínculo	Crédito	
1500 - RECURSOS LIVRES	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.800,00		0,00	6.800,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2023/850/1	6.800,00	6.800,00
Total					6.800,00

Por Extenso

***** (seis mil e oitocentos reais) *****

Autorização



Valdecir Alventino da Silva

Presidente

Liquidação

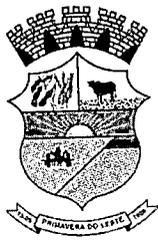
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 570.706.521-00-371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	B.B C/C 15.514-4	110702	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Mensal: Outubro /2023

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 10/2023

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
Valdecir Alventino Da Silva, Presidente da Câmara Municipal e Wellis Marcos Rosa Campos, 1º Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos), a título de Verba Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar desse vereador que ao final subscreve.

2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
PARTIDO POLÍTICO UNIÃO BRASIL
CÉDULA DE IDENTIDADE 946 192-2 SSP MT
CPF 570 706 521 - 00

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

Valdecir Alventino Da Silva
Presidente da Câmara
Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Renato Cozanelli Junior
Vice-Presidente
Karla Jackeline da Silva Sousa
2º Secretário

4 - JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal nº 1.285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37, §11 da CRFB/88, a verba requerida destinar-se-á a compensar o agente político pelo não recebimento de diárias, locomoção, alimentação e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federativa, bem como, pelos gastos ou perdas inerentes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no prazo previsto no parágrafo único do art. 6º da referida Lei Municipal.

5 - DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

CONTABILIDADE		Existe suficiência de recursos financeiros	() sim () Não
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999		
CONTROLADORIA		Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar	()
Houve prestação de contas do mês anterior	() Sim () Não		
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº /2011.	() Sim () Não	Houve a devolução com a prestação de contas ao final do trimestre	() Sim () Não

Diante do exposto solicito deferimento do pedido acima, estando ciente das determinações constantes na Lei Municipal nº 1.285/2012 de 01 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Primavera do Leste, 03 de novembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Data: 03/11/2023 08:09:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador - União Brasil



PROTOCOLO Nº
01574/023
3 de novembro de 2023 08:19:12

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao artigo 1º e ao artigo 7º da Lei Municipal 1.285 de 01 de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial (Agravo de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 07/11/2023.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, ___/___/2023.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023



01574/023

3 de novembro de 2023 08:19:12

VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de outubro de 2023, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do Município e Bairros em atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
02/10/2023	Dist. Industrial Waldomiro Gueno	Visitando o Dist. Industrial Waldomiro Gueno para ver sobre a situação de uma manilha contaminada e cobrar sobre um projeto de drenagem ali antes do período chuvoso.	Uso de veículo particular.
02/10/2023	Bairro Tuiuiú	Ao final deste bairro tem uma parte onde está sem asfalto e com casas sem documento, fui ouvir a população sobre as demandas dos moradores.	Uso de veículo particular.
04/10/2023	Assentamento Primavera	Estive no Assentamento Primavera para acompanhar os trabalhos da SINFRA naquela localidade,	Uso de veículo oficial.
05/10/2023	Assembleia Legislativa	Estive presente em Cuiabá-MT em uma audiência pública sobre áreas úmidas.	Uso de veículo oficial.
06/10/2023	Prefeitura Municipal Primavera do Leste	Fui até a prefeitura a convite do prefeito para o receber após o seu retorno da campanha da AMM.	Uso de veículo particular e abastecimento.
09/10/2023	Prefeitura Municipal Primavera do Leste	Particpei na manhã do dia 09 de uma entrega de tablet's para a secretaria de Saúde e todas as ACS's do município.	Uso de veículo particular.
10/10/2023	Águas de Primavera	Eu, juntamente com mais alguns assessores e vereadores fomos até a empresa Águas de Primavera, anotar algumas denúncias e ouvir a população.	Uso de veículo Particular.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

12/10/2023	Praça de eventos	Fui até a praça de eventos participar da cavalgada de Nossa Senhora Aparecida.	Uso de veículo Particular.
24/10/2023	Praça Leonardo Werner	Prestigiei a abertura dos jogos dos servidores e participar do campeonato também.	Uso de veículo Particular e abastecimento.
31/10/2023	Assentamento São Gabriel	Fui até o assentamento São Gabriel pois andei recebendo algumas denúncias e tive que ir verificar, além disso, ouvi as demandas daquela comunidade.	Uso de veículo oficial.

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

Declaro para fins de atender o que dispõe o parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº, 1.285/2012 e alterações, que as despesas acima arroladas foram realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar deste vereador, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que esse mês de julho trabalhei com meu veículo particular, as despesas de meu carro particular como gasolina foram pagas por mim, inclusive as despesas de telefone móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de agosto de 2023, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Data: 03/11/2023 08:13:00-0300
Verifique em <https://validar.idi.gov.br>

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador União Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5782-7
Conta corrente 15514-4 CAMARA M PRIMAVERA LESTE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 802 SICREDI PA CAMPO VERDE
Conta corrente (com DV) 62373
CPF 570.706.521-00
Nome favorecido ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.702
Valor 6.800,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65E395018E5DCD73

Assinada por	JG483143 WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS	07/11/2023 13:52:41
	JG483144 VALDECIR ALVENTINO DA SILVA	07/11/2023 13:59:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG483144 VALDECIR ALVENTINO DA SILVA.
