



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000408**

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>01237 - CARLOS ARAUJO</b>	460.121.339-87	104	39274	606145-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GENEROSO PONÇE, 046	PRIMAVERA DO			

<b>Empenho</b>			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			999 - NÃO INFORMADO		<b>00031</b>	1
<b>ORDINARIO</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
06/05/2024			DISPENSA			
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES			150000000000 - RECURSOS LIVRES		Contrato	

<b>Dotação</b>		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00031	01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES			
Vinculo			
1500 - RECURSOS LIVRES			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	881.255,46	<b>6.800,00</b>	874.455,46

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE ABRIL 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
<b>Total</b>					<b>6.800,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (seis mil e oitocentos reais) \*\*\*\*\*

<b>Autorização</b>		
	<b>Valdecir Alventino da Silva</b>	<b>José Luiz dos Santos</b>
	Presidente	Contador - CRC MT 014 481/05

**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: 460.121.339-87 RG/CPF: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_



# 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: 00408  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 07/05/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1237-CARLOS ARAUJO

460.121.339-87

Endereço

Cidade

Telefone

RUA GENEROSO PONÇE, 046

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão  
06/05/2024

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

00031

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

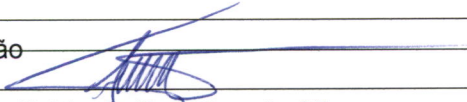
Por Extenso:

( seis mil e oitocentos reais )

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/05/2024	DOCTOS DIVERSOS	042024	6.800,00
Total dos Documentos .....				6.800,00

Autorização

  
**Valdecir Alventino da Silva**  
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

104 39274 606145-1

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

CNPJ/CPF: 460.121.339-87

Fornecedor: 1237-CARLOS ARAUJO





# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

## Processo de Pagamento Orçamentário 000384 / 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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		01237 - CARLOS ARAUJO	460.121.339-87		
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA GENEROSO PONÇE, 046		PRIMAVERA DO			

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		408 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
07/05/2024				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

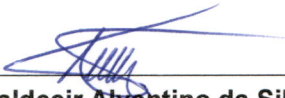
Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00031	01.031.0001-2.003
Vínculo	1500 - RECURSOS LIVRES	Orçamentário	

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

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/408/1	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: 460.121.339-87-1237-CARLOS ARAUJO

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	071341	6.800,00
Total			6.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N° 04/2024

MENSAL: Abril 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

VALDECIR ALVENTNO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal e WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS, 1° Secretário da Câmara Municipal.

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

### 2 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE.

NOME DO PARLAMENTAR: CARLOS ARAÚJO

PARTIDO POLÍTICO: MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE: 1332037-8

CPF: 460.121.339-87

### 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

VALDECIR ALVENTNO DA SILVA  
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães da Silva  
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos  
1° Secretário

Karla Jackeline Silva Souza  
2° Secretário

### 4 - JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

*Conforme o disposto na Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações 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

Dotação Orçamentária 01-002-01-031-0063-2 003--33.90.93.99.999

Existe suficiência de recursos financeiros ( ) sim ( ) Não

#### CONTROLADORIA

Houve prestação de contas do mês anterior ( ) Sim ( ) Não

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar ( )

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 de 01 de fevereiro de 2012 e alterações.

Primavera do Leste, 02 de Maio de 2024.



PROTOCOLO N°

03062/2024

2 de maio de 2024 07:20:37

CARLOS ARAÚJO-  
VEREADOR





# CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

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, 07/05/2024.

**VALDECIR ALVENTNO  
DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.**  
1º Secretário

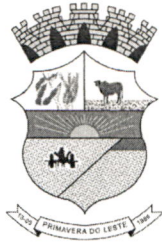
Recebi o Requerimento Nº \_\_\_\_\_ do Sr.(a)

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

Primavera do Leste, \_\_\_/\_\_\_/2024.

**VALDECIR ALVENTNO  
DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

2 de maio de 2024 07:20:37  
03062/2024



## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE ABRIL DE 2024

**VEREADOR: CARLOS ARAÚJO**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de ABRIL de 2024, 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	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE DESPESAS
22/04/2024	Assentamento o Novo Progresso	Visita assentamento Novo Progresso, ouvindo as demandas .	Telefone/Combustível
23/04/2024	Comunidade São Lourenço	Visitando a população ouvindo demandas e verificando condições das estradas.	Telefone/Combustível
24/04/2024	Tâmil	Visitando comunidade do Tâmil ouvindo demandas da população	Telefone/Combustível
25/04/2024	Área Rural	Visitas na área rural verificando as condições das estradas no pôs chuva, e ouvindo reivindicação sobre ponto de ônibus coberto	Telefone/Combustível
26/04/2024	MT 130	Percorrendo + ou 100 kms para avaliar condições da mesma.	Telefone/Combustível/ Pedágio
27/04/2024	Áreas Rurais	Visitando nas proximidades das fazenda Mateiro, Fazenda Dom Fernando e faz do Sr. Vernis	Telefone/Combustível





## CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

28/04/2024		Feira Municipal Central para verificar as demandas e satisfações dos feirantes	
29/04/2024		Visitando áreas das Furnas/Tamil pela estradas dos Babaçus/nova Poxoréo verificando condições das estradas e ouvindo demandas da população.	Telefone/Combustível
30/04/2024		Visitando áreas da Região das fazendas La Vitoria e Faz. Currais	

### DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

- Despesas com telefone móvel e internet móvel;
- Abastecimento de veículo próprio e despesas com manutenção de veículo;
- Pagamento de designer para a confecção de material digital para divulgação dos trabalhos nas redes sociais;

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 nas viagens utilizei veículo particular, sendo as despesas pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafada, referente ao mês de ABRIL DE 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 02 de Maio de 2024.

**CARLOS ARAÚJO**  
*Vereador - MDB*

07/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405071639dd6ca980467  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/05/2024 às 12:41:33  
**Valor Original:** R\$ 6.800,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00  
**Detalhes:** verba indenizatoria

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC VEREAD PRIM  
**CNPJ:** 24672727000183  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Carlos Araujo  
**CPF:** XXX.121.339-XX  
**Instituição:** CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO  
**Chave Pix:** 46012133987

**Código da operação:** 29996482779  
**Chave de segurança:** 9VLYRXHJFL2RHF9E

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