



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000504**

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
01732 - ADRIANO CARVALHO	772.817.216-68	756 4345	6379-7
Endereço	Cidade	Telefone	
AV MINAS GERAIS , 1260	PRIMAVERA DO	66 981115795	

Empenho			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			999 - NÃO INFORMADO		00031	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
05/06/2024			DISPENSA			
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES			15000000000 - RECURSOS LIVRES		Contrato	


Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	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		
Crédito	ORCAMENTARIO		

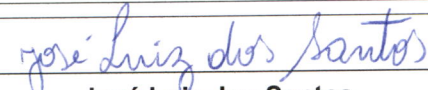
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	860.649,71	853.849,71
		6.800,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	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 014 481/05

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: 772.817.216-68 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: 00504
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2024

Credor: _____

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1732-ADRIANO CARVALHO

772.817.216-68

Endereço

Cidade

Telefone

AV MINAS GERAIS , 1260

PRIMAVERA DO

Empenho: _____

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão
05/06/2024

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

Vínculo

1500-RECURSOS LIVRES

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores: _____

Valor Empenho
6.800,00

Valor Liquidação
6.800,00

Saldo a Liquidar
6.800,00

Valor Retenção
0,00

Valor Liquidado
6.800,00


Por Extenso: _____

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/06/2024	DOCTOS DIVERSOS	020/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: _____ / _____ / _____

756 4345 6379-7

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

CNPJ/CPF: 772.817.216-68

Fornecedor: 1732-ADRIANO CARVALHO



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000470 / 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
01732 - ADRIANO CARVALHO	772.817.216-68			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV MINAS GERAIS , 1260	PRIMAVERA DO	66 981115795		

Empenho				
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha	
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	504 / 1	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/06/2024				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

Dotação

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

Valores

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

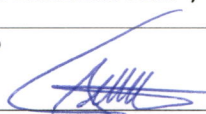
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/504/1	6.800,00	6.800,00
Total				6.800,00	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: 772.817.216-68-1732-ADRIANO CARVALHO

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	051227	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 020/2024

Mensal: MAIO2024

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 dessa vereadora que ao final subscreve.

2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DA PARLAMENTAR: ADRIANO CARVALHO

PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS

CÉDULA DE IDENTIDADE: 23166941-0

CPF: 77281721668

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

Valdecir Alventino da Silva
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães da Silva
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Karla Jackeline da Silva Souza
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 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRIMESTRE

MÊS	SALDO REMANESCENTE
MAIO 2024	—

6. 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 1.285/2012 de 01 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Primavera do Leste, 03 de Junho de 2024.

ADRIANO CARVALHO
Vereador - PODEMOS



PROTOCOLO Nº
03364/2024

3 de junho de 2024 10:57:40




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, 05/06/2024.


VALDECIR ALVENTINO 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 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 ABRIL DE 2024



PROTOCOLO Nº

03364/2024

3 de Junho de 2024 10:57:40

VEREADORA: ADRIANO CARVALHO

VERBA INDENIZATÓRIA: 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.

Segue a descrição das atividades relativas ao cargo de vereador e atendimento ao público realizadas no decorrer do referido mês:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
01	Visita ao bairro Castelandia	Condições de pavimentação	Uso de veículo próprio e alimentação
03	Visita aterro RCC	Denúncias sobre despejo irregular de lixo residencial	Uso de veículo próprio e alimentação
04	Visita ao bairro jardim vitoria	Falta de iluminação e manutenção da iluminação pública	Uso de veículo próprio e alimentação
05	Visita bairro Eldorado	Condições da praça pública Florindo Gasparotto	Uso de veículo próprio e alimentação
08	MT 130	Verificação das operações tapa-buraco emergenciais na rodovia.	Uso de veículo próprio e alimentação
09	Visita bairro Tuiuiú	Verificação da praça esportiva Tuiuiú	Uso de veículo próprio e alimentação
11	Visita ao bairro Jardim luciana	Denuncia de mau cheiro e retorno do esgoto	Uso de veículo próprio e alimentação
12	Visita as obras de construção pista lateral	Condições e andamento das obras.	Uso de veículo próprio e alimentação

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



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

	BR0-70		
13	Visita ao bairro Poncho Verde 2	Verificação das ruas e coleta de lixo e acúmulo de lixo em lotes ocasionando focos de dengue	Uso de veículo próprio e alimentação
15	Visita ao bairro Universitário	Denúncias sobre terrenos e drenagem de água com focos de dengue (verificar se estão atuando)	Uso de veículo próprio e alimentação
16	Rodovia MT-130	Condições da via com diversos buracos em sua extensão	Uso de veículo próprio e alimentação
17	EMEI 13 de maio	Denúncia sobre as condições dos banheiros da escola	Uso de veículo próprio e alimentação
19	Rodovia sentido Vila União	Denúncia de obras de recuperação da rodovia	Uso de veículo próprio e alimentação
27	Visita ao bairro Guterres	Verificação das ruas e coleta de lixo	Uso de veículo próprio e alimentação
29	Visita a serra do Vale verde	Verificação sobre as condições do acesso ao Vale Verde	Uso de veículo próprio e alimentação
31	Visita ao Jardim universitário	condições de saneamento básico e controle de limpeza em lotes com focos de dengue	Uso de veículo próprio e alimentação
DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:			
<ul style="list-style-type: none">- 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;			



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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 desta vereadora, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que, na maioria das viagens, utilizei meu veículo particular e as despesas com combustível, manutenção e alimentação 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 Abril de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Junho de 2024.

ADRIANO CARVALHO
Vereador - PODEMOS

05/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060515041442b30c073
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 11:27:39
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: verba indenizatoria despesas maio

Origem

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

Destino

Nome: ADRIANO CARVALHO
CPF: XXX.817.216-XX
Instituição: CCLA M LESTE MT SICOOB PRIMAVERA
Chave Pix: euacho@gmail.com

Código da operação: 31225030805
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