



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL

Nro Empenho **000853**

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>01254 - WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS</b>	903.824.391-04	001	32905	32581-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GENEROSO PONÇE, 69	PRIMAVERA DO	66996282825		

<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
04/09/2024			DISPENSA		Reserva
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES			15000000000 - RECURSOS LIVRES	Contrato	

### Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>00031</b>	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
70.000,00	429.095,46	<b>6.800,00</b>	422.295,46

### Histórico

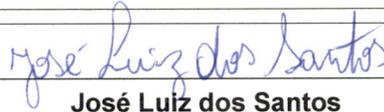
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE AGOSTO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
<b>Total</b>					<b>6.800,00</b>

### Por Extenso

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

### 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: 903.824.391-04

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: 00853  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 04/09/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1254-WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

903.824.391-04

Endereço

Cidade

Telefone

RUA GENEROSO PONÇE, 69

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão  
04/09/2024

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	04/09/2024	DOCTOS DIVERSOS	08/2024	6.800,00
Total dos Documentos .....				6.800,00

Autorização

Valdecir Alventino da Silva  
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

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

001 32905 32581-3

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

CNPJ/CPF: 903.824.391-04

Fornecedor: 1254-WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

## Processo de Pagamento Orçamentário 000821 / 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
<b>01254 - WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS</b>	903.824.391-04			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GENEROSO PONÇE, 69	PRIMAVERA DO	66996282825		

### Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
<b>Orçamentário</b>		999 - NÃO INFORMADO	<b>853 / 1</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
04/09/2024				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

### Dotação

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

### Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
<b>6.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/853/1	6.800,00	6.800,00
Total				<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

### 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: 903.824.391-04-1254-WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	041351	6.800,00
Total			<b>6.800,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 08/2024

Mensal: Agosto/ 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,  
VALDECIR ALVENTINO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal e WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS, 1º secretário 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: Wellis Marcos Rosa Campos

PARTIDO POLÍTICO PSD

CÉDULA DE IDENTIDADE 1304526-1 SSP MT

CPF 903.824.391-04

### 3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2023à 2024

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

Luis Carlos Magalhães da Silva  
Vice-Presidente

2º Secretário  
Karla J da Silva Souza

### 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

Dotação Orçamentária 01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999

#### CONTROLADORIA

Existe suficiência de recursos financeiros ( ) sim ( ) Não

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.

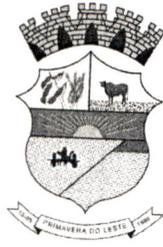
Primavera do Leste, 01 de setembro 2024.

  
**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
Vereador



PROTOCOLO Nº  
**04159/2024**

2 de setembro de 2024 09:42:11



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ 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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 09 / 09 / 2024.

  
**VALDECIR ALVENTINO DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
1º Secretário

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminhado 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 AGOSTO DE 2024

**VEREADOR: WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Agosto 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:

<b>DIA</b>	<b>LOCAL</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>
01/08/2024	Assentamento Primavera	Visita a comunidade	Veículo particular/combustível
02/08/2024	Vale Verde	Visita a pedido dos moradores	Veículo particular/Alimentação
03/08/2024	Vale dos Buritis	Visita a comunidade	Veículo particular/alimentação
12/08/2024	Visita a Poxoréu	Visita ao Prefeito de Poxoréu	Veículo particular/alimentação
13/08/2024	Visita bairro Centro Leste	Visita a pedido da população	Veículo particular/alimentação
15/08/2024	Distrito Industrial Jose Alencar	Visita a pedido dos empresarios	Veículo particular/alimentação
16/08/2024	Assentamento São Gabriel	Visita a pedido de moradores do Assentamento	Veículo particular/alimentação
17/08/2024	Bairro Guterres	Visita a comunidade	Veículo particular/alimentação
19/08/2024	Visita ao Bairro Pva III	Atendendo pedido de Moradores	Combustível/alimentação
22/08/2024	Furnas da Tamil	Visita a comunidade	Veículo particular/alimentação
26/08/2024	Visita nos bairros Buritis	Vistoria no bairro verificando demandas de moradores	Veículo particular/alimentação
27/08/2024	Visita ao bairro buritis universitario	Visita a comunidade	Veículo particular/alimentação
29/08/2024	Cuiaba	Assembleia Legislativa UCEMA	Veículo particular /Alimentação

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



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

atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar deste vereador, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que nas viagens em que utilizei meu veículo particular, as despesas com gasolina e manutenção foram pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

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

Primavera do Leste, 02 de agosto de 2024.

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**

Vereador PSD

04/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024090416450837ffe50b  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 04/09/2024 às 12:52:17  
**Valor Original:** R\$ 6.800,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00  
**Detalhes:** VERBA INDENIZATORIA AGOSTO

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS  
**CPF:** XXX.824.391-XX  
**Instituição:** CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO  
**Chave Pix:** 90382439104

**Código da operação:** 35216865035  
**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