



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000746**

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor

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

| | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------|---------|
| Empenho | | | Item da Despesa | | Nro. Ficha | Folha |
| Tipo | | | 999 - NÃO INFORMADO | | 00031 | 1 |
| ORDINARIO | | | | | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Tipo | Nro. Licitação | Requisição | Reserva |
| 05/08/2024 | | | DISPENSA | | | |
| 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 | 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 |
| 70.000,00 | 553.535,46 | 6.800,00 | 546.735,46 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 23 | VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JULHO 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 | José Luiz dos Santos |
| 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: 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: 00746
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/08/2024

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
05/08/2024

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

Crédito

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

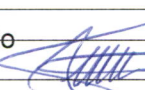
Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

| Item | Data | Tipo de Documento | Nro. Documento | Valor |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 0001 | 05/08/2024 | DOCTOS DIVERSOS | 007/2004 | 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 000686 / 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 |
| 01254 - WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS | 903.824.391-04 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA GENEROSO PONÇE, 69 | PRIMAVERA DO | 66996282825 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|-------|
| Tipo | | Evento | Número NE / NL | Folha |
| Orçamentário | | 999 - NÃO INFORMADO | 746 / 1 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | | |
| 05/08/2024 | | | | |
| 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 Líquido | Saldo Atual |
| 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Líquido | Valor Total |
|-------|------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2024/746/1 | 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: 903.824.391-04-1254-WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

| Tipo Pagamento | Banco | Documento | Valor |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| Debito Automático | CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0 | 051340 | 6.800,00 |
| Total | | | 6.800,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| 1 - Nº DO REQUERIMENTO: 07/2022 | | Mensal: JULHO/ 2022 | |
| EXCELENTÍSSIMOS SENHORES, MANOEL MAZZUTI NETO , Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozanelli Júnior, 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 | PV | | |
| CÉDULA DE IDENTIDADE | 1304526-1 SSP MT | | |
| CPF | 903.824.391-04 | | |
| 3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS | | | |
| MESA DIRETORA BIÊNIO 2021à 2022 | | | |
| Manoel Mazzuti Neto Presidente da Câmara | Tayllan Barbieri Zanatta Vice-Presidente | | |
| Renato Cozanelli Junior 1º Secretário | Luis Carlos Magalhães da Silva 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 | | | |
| 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, 01 de Agosto de 2022.



WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
Vereador



03912/2024

1 de agosto de 2024 11:26:42



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

| Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a) | Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a) |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>Primavera do Leste, ____/____/2022.</p> <p>MANOEL MAZZUTI NETO Presidente da Câmara</p> <p>RENATO COZANELLI JR. 1º Secretário</p> | <p>INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.</p> <p>Primavera do Leste, ____/____/2022.</p> <p>MANOEL MAZZUTI NETO Presidente da Câmara</p> <p>RENATO COZANELLI JR. 1º Secretário</p> |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JULHO DE 2024



PROTOCOLO N°

03912/2024

1 de agosto de 2024 11:26:42

VEREADOR: WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Julho 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 | ASSUNTO | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS |
|------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 01/07/2024 | Assentamento Primavera | Visita a comunidade | Veículo/combustível |
| 02/07/2024 | Vale Verde | Visita a pedido dos moradores | Combustível/Alimentação |
| 03/07/2024 | Vale dos Buritis | Visita a comunidade | Veículo/alimentação |
| 04/07/2024 | Visita a Poxoréu | Visita ao Prefeito de Poxoréu | Combustível/alimentação |
| 06/07/2024 | Visita bairro Centro Leste | Visita a pedido da população | Veículo/alimentação |
| 15/07/2024 | Distrito Industrial Jose Alencar | Visita a pedido dos empresarios | Veículo/alimentação |
| 16/07/2024 | Assentamento São Gabriel | Visita a pedido de moradores do Assentamento | Veículo/alimentação |
| 18/07/2024 | Bairro Guterres | Visita a comunidade | Combustível/alimentação |
| 19/07/2024 | Visita ao Bairro Pva III | Atendendo pedido de Moradores | Combustível/alimentação |
| 22/07/2024 | Furnas da Tamil | Visita a comunidade | Veículo/alimentação |
| 26/07/2024 | Visita nos bairros Buritis | Vistoria no bairro verificando demandas de moradores | Combustível/alimentação |
| 27/07/2024 | Assentamento Alminhas | Visita a comunidade | combustivel/alimentação |
| 29/07/2024 | Cuiaba | Assembleia Legislativa UCEMA | Veiculo /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 Junho de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de agosto de 2024.


WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
Vereador PSD

05/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516354cdedfbd016
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 12:40:34
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: verba indenizatoria ref julho

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: 33889249973
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