



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000505**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01241 - ELTON BARALDI	812.660.491-34	237	1458	6169-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GUANABARA, 580	PRIMAVERA DO	66999867500		

Empenho

Tipo		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		999 - NÃO INFORMADO	00031	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
05/06/2024			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
0,00	853.849,71	6.800,00	847.049,71

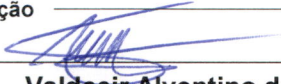
Histórico

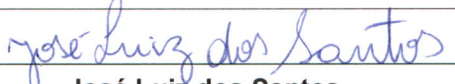
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
Total					6.800,00

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: 812.660.491-34 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: 00505
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1241-ELTON BARALDI

812.660.491-34

Endereço

Cidade

Telefone

RUA GUANABARA, 580

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

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	05/06/2024	DOCTOS DIVERSOS	05/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização

Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____/____/____

237 1458 6169-7

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

CNPJ/CPF: 812.660.491-34

Fornecedor: 1241-ELTON BARALDI



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000471 / 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		01241 - ELTON BARALDI	812.660.491-34		
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA GUANABARA, 580		PRIMAVERA DO	66999867500		


Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		505 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/06/2024				
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 2024/505/1	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: 812.660.491-34-1241-ELTON BARALDI			
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: 05/2024		Mensal: Maio 2024	
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES, VALDECIR ALVENTINO, 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:		Elton Baraldi	
PARTIDO POLÍTICO		MDB	
CÉDULA DE IDENTIDADE			
CPF		812.660.491.34	
3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS			
MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024			
Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara		Luiz Carlos Magalhães Da Silva Vice-Presidente	
Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário		Karla Jackeline 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, 03 Junho de 2024


Elton Baraldi

Vereador- MDB



PROTOCOLO Nº
03382/2024


4 de junho de 2024 07:15:30

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

<p>Recebi o Requerimento N° _____ do Sr.(a)</p> <hr/> <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, <u>05/06</u>/2024.</p> <p> VALDECIR ALVENTINO Presidente da Câmara</p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário</p>	<p>Recebi o Requerimento N° _____ do Sr.(a)</p> <hr/> <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, ___/___/2024.</p> <p>VALDECIR ALVENTINO Presidente da Câmara</p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário</p>
---	--



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE Maio DE 2024

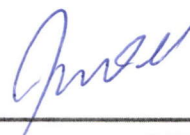
VEREADOR: ELTON BARALDI

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos reais)

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Maio 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
02/05/2024	Jardim América	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
03/05/2024	Visita No Bairro Parque Castelândia	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
06/05/2024	Novo Horizonte	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
07/05/2024	Visita No Bairro Parque Eldorado	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo particular, abastecimento.
10/05/2024	São Cristóvão	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
13/05/2024	Conj. São Jose	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
15/05/2024	Toca do Jacaré	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.



16/05/2024	Buritis Universitário II	Estive verificando as condições e demandas naquela região	Uso de veículo Particular.
17/05/2024	Belvedere	Estive verificando as condições e demandas naquela região	Uso de veículo Particular.
20/05/2024	Assentamento Novo progresso	Estive verificando as condições e demandas naquela região.	Uso de veículo particular abastecimento.
21/05/2024	Visita no Bairro Primavera II	Estive verificando as condições e demandas naquela região.	Uso de veículo Particular.
22/05/2024	Fazenda Tupã III	Estive naquela região verificando as demandas das estradas.	Uso de veículo particular, abastecimento.
24/05/2024	Tuiuiú	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.
27/05/2024	Visita no Bairro Jardim Veneza	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo particular.
29/05/2024	Vila União	Visita na comunidade da Vila União verificando as Demandas das estradas daquela Região	Uso de veículo Particular.

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 em que utilizei meu veículo particular, as despesas pagas 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 Março 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.



ELTON BARALDI
Vereador MDB

05/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060515054da3f4a7de4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 11:27:49
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: ELTON BARALDI
CPF: XXX.660.491-XX
Instituição: CCR DE PRIMAVERA DO LESTE
Chave Pix: +5566999867500

Código da operação: 31225033254
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