



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000756**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO	66999433384		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		999 - NÃO INFORMADO		00031	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/08/2024			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		
Vínculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	505.935,46	6.800,00	499.135,46

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA DESTINADA A INDENIZAR 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/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: 570.706.521-00 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: 00756
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 08/08/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

570.706.521-00

Endereço

Cidade

Telefone

RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão
07/08/2024

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

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 Liquido
6.800,00

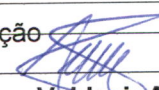
Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/08/2024	DOCTOS DIVERSOS	007/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 570.706.521-00

Fornecedor: 371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000698 / 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		570.706.521-00			
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110		PRIMAVERA DO	66999433384		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		756 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
08/08/2024				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

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

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

Histórico				Valor Liquidado	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/756/1	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: 570.706.521-00-371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	080928	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

PROTOCOLO N°
03943/2024
5 de agosto de 2024 11:59:59

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: 07/2024

Mensal: **Julho** /2024

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 desse vereador que ao final subscreve.

2 – IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: **ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ**

PARTIDO POLÍTICO **UNIÃO BRASIL**

CÉDULA DE IDENTIDADE **946 192-2 SSP MT**

CPF **570 706 521 - 00**

3 – IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

Valdecir Alventino Da Silva

Presidente da Câmara

Wellis Marcos Rosa Campos

1º Secretário

Luis Carlos Magalhães

Vice-Presidente

Karla Jackeline da Silva Sousa

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

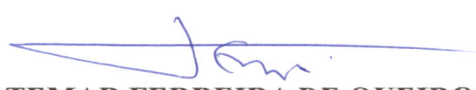
CONTROLADORIA

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,
05 de Agosto de 2024.


ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador – União Brasil



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 encaminhamento ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste, 07/08/2024.</p> <p> VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p>	<p>INDEFERIMOS a solicitação, encaminhando 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 DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JUNHO DE 2024



PROCOLO Nº
03943/2024

5 de agosto de 2024 11:59:59

VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

VERBA INDENIZATÓRIA: 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	ESF IV	Estive no posto de saúde do bairro parque Eldorado acompanhando o funcionamento do horário estendido de atendimento deles	Uso de veículo particular.
04/07/2024	Av. Ravello Angelo	A pedido de alguns moradores, estive no local cobrando que fosse feito rede de esgoto para a região e a troca do asfalto.	Uso de veículo particular.
11/07/2024	Prefeitura	Reunião com o prefeito e os colegas vereadores.	Uso de veículo particular.
14/07/2024	Av. Ravello Angêlo	Visitei mais uma vez essa avenida, para cobrar que fosse passado um caminhão pipa no local para amenizar a poeira que tanto incomodava os moradores.	Uso de veículo particular e abastecimento.
15/07/2024	Toca do Jacaré	Estive no Vale dos Babaçus para acompanhar as obras que estavam sendo realizadas na estrada.	Uso de veículo particular.
18/07/2024	Toca do jacaré	Fui novamente até a estrada da toca, para ver o trabalho realizado no primeiro trecho.	Uso de veículo particular.
20/07/2024	Av. São João	Fui até a localidade para solicitar que seja arrumado um extravio de esgoto, onde foi atendido com rapidez pela empresa responsável.	Uso de veículo particular.
22/07/2024	Estrada de acesso ao Vale verde	Estive junto com o secretário neste local para acompanhar o inicio da manutenção da obra que a estrada está recebendo.	Uso de veículo particular.

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

23/07/2024	Av. Eldevir Viecilli	Fui visitar a obra de reabertura da avenida e cobrar para que seja o asfalto naquela localidade	Uso de veículo particular.
24/07/2024	Av. Brasil	Estive no local averiguando o andamento das obras que ali acontecem, tanto da rede de esgoto, quanto do asfalto novo.	Uso de veículo particular.
25/07/2024	Cuiabá	Na capital visitei a sede da AMM, a Assembleia Legislativa e também estive no gabinete da casa civil cumprindo agenda.	Uso de veículo oficial.
26/07/2024	Assentamento São Gabriel	Estive no local participando da entrega do projeto de como ficará o espaço de eventos do povoado.	Uso de veículo oficial.
31/07/2024	Av. Angelo Ravello	Visitei mais uma vez o local da obra do esgoto e do asfalto, nesta ocasião para ver como havia ficado o pedaço que já estava concluído.	Uso de veículo particular e abastecimento.

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

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 esse mês de novembro trabalhei com meu veículo particular, as despesas de meu carro particular como gasolina 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 **Junho de 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 05 de agosto de 2024.


ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador União Brasil

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240808121877fbd0f4e0c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2024 às 08:28:13
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: verba indenizatoria julho

Origem

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

Destino

Nome: Iltemar Ferreira De Queiroz
CPF: XXX.706.521-XX
Instituição: CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Chave Pix: 57070652100

Código da operação: 34037455669
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