

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1076

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 05/12/2024	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001
------------	---------------------	------------	-------------	-------------------------

NOME: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00	CÓDIGO: 371
ENDEREÇO: RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110		PRIMAVERA DO LESTE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.501	<b>SOMA</b>	<b>6.800,00</b>
	150 000	RECURSOS LIVRES					

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.000,00	992.984,54	6.800,00	168.215,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	seis mil e oitocentos reais *****
<b>6.800,00</b>	***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2024

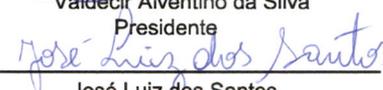
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CIENTE	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA

DESPESA PAGA EM \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

  
Valdecir Alventino da Silva  
Presidente

  
José Luiz dos Santos  
Contador

<b>CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE</b> Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>1076 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 31	DATA: 05/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00	CÓDIGO: 371
ENDEREÇO: RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO LESTE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos  150 RECURSOS LIVRES 000 RECURSOS LIVRES	VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	Liquido <b>6.800,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>6.800,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 00 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL Acertar manualmente... INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.800,00</b>	
seis mil e oitocentos reais ***** ***		

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/12/2024

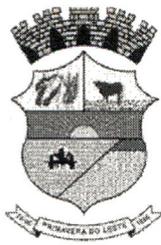
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____  _____ DATA _____ <i>Jose Luiz dos Santos</i> VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  _____ DATA _____ <i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DA DESPESA
--	--

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														





# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 11/2024

Mensal: Novembro/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

Luis Carlos Magalhães  
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos  
1º Secretário

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,  
03 de Dezembro de 2024.

  
ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ  
Vereador – União Brasil



04787/2024

3 de dezembro de 2024 11:48:13



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° _____ do Sr.(a)	Recebi o Requerimento N° _____ 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, <u>05/12</u>/2024.</p> <p> <b>VALDECIR ALVENTINO DA SILVA</b> Presidente da Câmara</p> <p><b>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS</b> 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, ____/____/2024.</p> <p><b>VALDECIR ALVENTINO DA SILVA</b> Presidente da Câmara</p> <p><b>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS</b> 1º Secretário</p>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024



PROCOLO N°  
04787/2024

3 de dezembro de 2024 11:48:13

**VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Novembro 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
01/11/2024	Primavera 2	A pedido de alguns moradores, fui até a região do murão para cobrar da "Águas de Primavera" sobre a quantidade de extravasamento de esgoto naquela localidade.	Uso de veículo particular.
04/11/2024	Secretaria de Obras	Visitei a secretaria de obras para cobrar sobre um maquinário que a dias está quebrado e sem trabalhar.	Uso de veículo particular.
06/11/2024	Rua do Comércio	Estive no local acompanhando a reta final da obra que por sinal era uma indicação minha.	Uso de veículo particular.
07/11/2024	Bairros da cidade	Estive circulando por alguns bairros, para acompanhar o trabalho de tapa buraco.	Uso de veículo particular e abastecimento.
08/11/2024	Vale Verde	Neste período chuvoso acabei passando pela serra e solicitando atenção do poder publico para aqueles moradores que ali transitam.	Uso de veículo particular.
12/11/2024	Secretaria de Meio ambiente	Estive na secretaria para pedir uma maquina para fazer um tanque.	Uso de veículo particular .
13/11/2024	Feira municipal	Conversei com alguns feirantes e ouvi as demandas deles.q	Uso de veículo particular.
14/11/2024	Secretaria de obras	Estive na secretaria para cobrar melhorias na ponte da serra.	Uso de veículo particular.
26/11/2024	Engenharia da prefeitura	Fui até a engenharia para solicitar um mapa antigo e um mapa novo da região do buritis universitário e entender melhor sobre as vias	Uso de veículo particular e abastecimento



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

		daquela localidade, principalmente a avenida Eldevir Viécilli.	
28/11/2024	Novo Poxoréu	Visitei o novo poxoréu para ver como ficou a obra que solicitei na sessão.	Uso de veículo particular.

## 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 dezembro 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 Novembro de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Dezembro de 2024.

**ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ**  
Vereador União Brasil

05/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024120512354ba8f8737d9  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/12/2024 às 08:56:50  
**Valor Original:** R\$ 6.800,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00  
**Detalhes:** verba indenizatoria

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC VEREAD PRIM  
**CNPJ:** 24.672.727/0001-83  
**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

**Código da operação:** 39262656180  
**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