
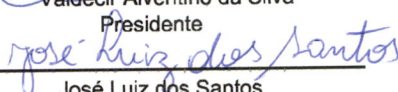


CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTEAvenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

993

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 06/11/2024	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	150 500	Acertar manualmente...			1.501	SOMA 6.800,00
	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		895.744,54	6.800,00		265.455,46	
VALOR A SER PAGO R\$						
6.800,00		seis mil e oitocentos reais *****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2024						
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 _____			 Valdecir Alventino da Silva Presidente  José Luiz dos Santos Contador			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

993 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/11/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	

OR **SOMA** **6.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES 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

VALOR A SER PAGO R\$ 6.800,00

seis mil e oitocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2024

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

DATA

CONTABILIZADO _____ DATA _____ CONTADOR *rose Luiz dos Santos*

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA *[Assinatura]*

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00953

DATA: 06/11/2024 VENCTO:06/11/2024 PAGTO: 06/11/2024
Credor.: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ CNPJ: 570.706.521-00 Cod: 371
Endereço: RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRA
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação..:

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR D
URANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA L
EI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

Valor 6.800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 6.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 993 / 1 OR 010001 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.93.00 R\$ 6.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.800,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.800,00

Despesa Líquida: R\$ 6.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of VALDECIR ALVENTINO DA SILVA, PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 60135 | 060959 | 6.800,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 6.800,00

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

998



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: 10/2024

Mensal: **Outubro** /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,
01 de Novembro de 2024.

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador – União Brasil




04559/2024

1 de novembro de 2024 11:35:14



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, <u>06/11</u> /2024.</p> <p> VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 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>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 OUTUBRO DE 2024



PROTOCOLO Nº

04559/2024

1 de novembro de 2024 11:35:14

VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de **Outubro** 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
03/10/2024	Setor Industrial	Estive no distrito industrial, mais precisamente as margens da BR-070 para acompanhar a obra que ali está sendo feita.	Uso de veículo particular.
04/10/2024	Setor de chácara da serra das furnas	A pedido de alguns moradores, estive no local para averiguar a necessidade de colocação de manilhas na região, antes do período chuvoso.	Uso de veículo particular e abastecimento
08/10/2024	Bairros da cidade	Rodei por alguns bairros da cidade para acompanhar algumas denúncias feitas contra a empresa "Águas de Primavera"	Uso de veículo particular.
11/10/2024	Bairro São José	Estive no bairro São José, mais precisamente no início da avenida Ângelo Ravanello para averiguar algumas reclamações sobre a qualidade do asfalto.	Uso de veículo particular.
14/10/2024	Poncho Verde	A pedido de um morador, visitei a sua residência no bairro Poncho Verde para apresentar um projeto de lei de 2011 que diz a respeito do bloqueador de ar. Segundo o cidadão ele estava pagando pelo ar que passa pela tubulação e faz girar o relógio.	Uso de veículo particular.
15/10/2024	Prefeitura	Como eu já havia feito a cobrança daquela obra, fui ver como estava o estado, se tinham finalizado ou entregue a obra conforme e contrato.	Uso de veículo particular e abastecimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

17/10/2024	Bairros da cidade	Andando por alguns bairros de nossa cidade, mais precisamente nas regiões de escola, notei que em alguns locais poderiam ser revitalizadas as faixas de pedestre e já fiz a cobrança.	Uso de veículo particular.
21/10/2024	Secretaria de saúde	Visitei a secretaria de saúde e conversei com alguns trabalhadores de lá sobre as campanhas de conscientização contra a dengue, com este período de chuva o quanto antes começar a cuidar, melhor.	Uso de veículo particular.
24/10/2024	Av. Eldevir Viecelli	Estive mais uma vez nesta avenida, e dessa vez para cobrar que seja feita uma limpeza no final da avenida, pois está tendo muito descarte de lixo naquela região.	Uso de veículo particular.
28/10/2024	Parque Eldorado	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 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 **Setembro de 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Novembro de 2024.


ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador União Brasil

06/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110612463a340bc4b46
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 08:59:41
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: VERBA INDENIZATORIA OUTUBRO

Origem

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

Destino

Nome: Iteimar 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: 37956181539
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