



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000515**

Credor

| | | | | |
|--|----------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 00245 - VALDECIR ALVENTINO DA SILVA | 519.831.681-49 | 756 | 4345 | 19113-2 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA MANDAGUARI, 435 | PRIMAVERA DO | 6634983590 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------|---------|
| Empenho | | | Item da Despesa | | Nro. Ficha | Folha |
| Tipo | | | 999 - NÃO INFORMADO | | 00031 | 1 |
| ORDINARIO | | | | | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Tipo | Nro. Licitação | Requisição | Reserva |
| 05/06/2024 | | | 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 | 785.849,71 | 8.840,00 | 777.009,71 |

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. | 8.840,00 | 8.840,00 |
| Total | | | | | 8.840,00 |

Por Extenso

***** (oito mil e oitocentos e quarenta 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: 519.831.681-49 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: 00515
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

245-VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

519.831.681-49

Endereço

Cidade

Telefone

RUA MANDAGUARI, 435

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

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
8.840,00

Valor Liquidação
8.840,00

Saldo a Liquidar
8.840,00

Valor Retenção
0,00

Valor Liquido
8.840,00

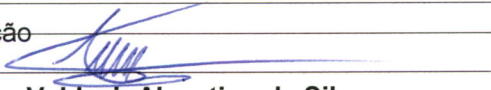
Por Extenso:

(oito mil e oitocentos e quarenta reais)

Documentos:

| Item | Data | Tipo de Documento | Nro. Documento | Valor |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 0001 | 05/06/2024 | DOCTOS DIVERSOS | 05/2024 | 8.840,00 |
| Total dos Documentos | | | | 8.840,00 |

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____/____/____

756 4345 19113-2

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

CNPJ/CPF: 519.831.681-49

Fornecedor: 245-VALDECIR ALVENTINO DA SILVA



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000482 / 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 |
| 00245 - VALDECIR ALVENTINO DA SILVA | 519.831.681-49 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA MANDAGUARI, 435 | PRIMAVERA DO | 6634983590 | | |

Empenho

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Tipo | Evento | Número NE / NL | Folha |
| Orçamentário | 999 - NÃO INFORMADO | 515 / 1 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | |
| 05/06/2024 | | | |
| 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 |
| 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 | 8.840,00 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Líquido | Valor Total |
|-------|------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2024/515/1 | 8.840,00 | 8.840,00 |
| Total | | | | 8.840,00 | 8.840,00 |

Por Extenso

***** (oito mil e oitocentos e quarenta 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: 519.831.681-49-245-VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

| Tipo Pagamento | Banco | Documento | Valor |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Debito Automático | CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0 | 051226 | 8.840,00 |
| Total | | | 8.840,00 |



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 05/2024

Mensal: MAIO / 2024

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\$ 8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), conforme disposto na Lei Municipal nº 1.285/2012, Art. 1º; 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: **Valdecir Alventino da Silva**

PARTIDO POLÍTICO: MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE: 133898 SSP MS

CPF: 519.831.681-49

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 da Silva Souza
2º Secretária

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 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRIMESTRE

| MÊS | SALDO REMANESCENTE |
|--------------|--------------------|
| MAIO 2024 | — |

6. 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, 3 de junho de 2024.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal



PROTOCOLO Nº

03352/2024

3 de junho de 2024 10:12:01



DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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.

Primavera do Leste, 05/06/2024.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, ____/____/2024.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário



03353/2024

3 de junho de 2024 10:12:49



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA

1. MÊS DE **MAIO**
2. DE 2024

VEREADOR: VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

VERBA INDENIZATÓRIA: 8.840,00

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 | Funerária São José | Consolando famílias pela perda de um familiar | Uso de veículo próprio |
| 04/05/2024 | Lagoa Municipal | Festival de Comida + Primacanta | Uso de veículo próprio |
| 08/05/2024 | Bairro: Buritis | Auxiliando moradores com relação as vagas na creche do Bairro | Uso de veículo próprio Abastecimento |
| 08/05/2024 | CDL | Reunião com Presidente da Aciple e CDL | Uso de veículo próprio |
| 09/05/2024 | Arena Multieventos | Abertura do 38º aniversário da Cidade | Uso de veículo próprio |
| 10/05/2024 | Arena Multieventos | Prestigiando o evento do 38º Aniversário da cidade | Uso de veículo próprio |
| 13/05/2024 | Lagoa Municipal | Desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade | Uso de veículo próprio Alimentação |
| | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

| | | | |
|------------|----------------------------------|---|---|
| 15/05/2024 | Bairro: Centro | Em reunião com empresários a respeito da abertura de novas empresas em Primavera do Leste | Uso de veículo próprio Abastecimento |
| 16/05/2024 | Chacara Vitória | Abertura do V Colégio de Presidente e Delegados OAB | Uso de veículo próprio |
| 18/05/2024 | Bairro: Buritis | Festividade de Mulheres no bairro | Uso de veículo próprio |
| 26/05/2024 | Secretaria de Saúde | Auxiliando Municipais com demandas de consultas e exames | Uso de veículo próprio |
| 27/05/2024 | Secretaria de Assistência Social | Em Reunião quanto as demandas e projetos do setor para com a comunidade | Uso de veículo próprio Abastecimento |

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

- Despesas com telefone;
- Despesas com Internet

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 em muitas viagens utilizei meu veículo próprio e nessas as despesas com gasolina e manutenção foram pagas por mim, as demais despesas de telefone fixo e móvel também foram despesas pagas por mim.

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, 3 de junho de 2024.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

05/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406051500cb9d2fadcaa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 11:26:16
Valor Original: R\$ 8.840,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.840,00
Detalhes: verbas indenizatorias despesas maio

Origem

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

Destino

Nome: VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
CPF: XXX.831.681-XX
Instituição: CCLA M LESTE MT SICOOB PRIMAVERA
Chave Pix: vadocm882@gmail.com

Código da operação: 31224950503
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