



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

928 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 31 DATA: 07/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2024

NOME: VANESSA AMUI DE MELO 786.447.981-20 CÓDIGO: 1724  
ENDEREÇO: RUA FIGUEIRA, 601 PRIMAVERA DO LESTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, 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 CAMARA MUNICIPAL  
01 00 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES  
01.031.0001.2003.0000 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 07/10/2024

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

CONTADOR

*Jose Luiz dos Santos*

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 07/10/2024 VENTO:07/10/2024 PAGTO: 07/10/2024  
 Credor...: VANESSA AMUI DE MELO CNPJ: 786.447.981-20 Cod: 1724  
 Endereço: RUA FIGUEIRA, 601  
 Cidade...: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

**Discriminação...:**

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

Valor **6.800,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
928 / 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
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 \_\_/\_\_/\_\_

  
 VALDECIR ALVENTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	071154	6.800,00
TOTAL . . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 07/10/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



028

# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Mensal: SETEMBRO/2024

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 09//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 dessa vereadora que ao final subscreve.

### 2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DA PARLAMENTAR: **Vanessa Amui de Melo**  
PARTIDO POLÍTICO: **MDB**  
CÉDULA DE IDENTIDADE: **1328994-2**  
CPF: **786.447.981-20**

### 3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

Valdecir Alventino da Silva  
**Presidente da Câmara**  
Wellis Marcos Rosa Campos  
**1º Secretário**

Luiz Carlos Magalhaes  
**Vice-Presidente**  
Karla Jackeline da Silva Souza  
**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 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRIMESTRE

MÊS	SALDO REMANESCENTE
SETEMBRO 2024	

### 6. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

CONTABILIDADE		Existe suficiência de recursos financeiros	( ) Sim ( ) Não
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999		
CONTROLADORIA		Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar	( )
Houve prestação de contas do mês anterior	( ) Sim ( ) Não	Houve a devolução com a prestação de contas ao final do trimestre	( ) Sim ( ) Não
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº ____/2011.	( ) 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, 02 de Outubro de 2024.

  
**Vanessa Amui de Melo**  
Vereadora - MDB



**04369/2024**

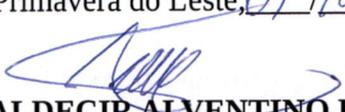
2 de outubro de 2024 09:54:58

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](http://www.primaveradoleste.mt.leg.br)



# 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, 07/10/2024.</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 SETEMBRO DE 2024



PROTOCOLO N°  
**04369/2024**

2 de outubro de 2024 09:54:58

**VEREADORA: VANESSA AMUI DE MELO**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de SETEMBRO de 2024, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações. Segue a descrição das atividades relativas ao cargo de vereadora e atendimento ao público realizadas no decorrer do referido mês:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
02/09/2024	São Benedito	Vistoria do material para construção do barracão assentamento São Benedito	Uso veiculo proprio
04/09/2024	Belvedere	Verificação falta de iluminação na Avenida Belvedere	Uso de veículo próprio.
07/09/2024	Estrada Trampolin	Verificar condições da estrada e ponte da região do Trampolin	Uso de veículo próprio
10/09/2024	Prefeitura	Reunião com o Prefeito Leonardo, tratar demandas do municipio	Uso de veículo próprio
12/09/2024	Bairro Centro	Reunião com responsável do Aguas de Primavera, reclamação falta de agua em diversos bairros da cidade	Uso de veículo próprio.
17/09/2024	Cemoc	Visita tecnica na unidade para verificar a necessidade de indicação de porta eletronica na	Uso de veículo próprio.

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000  
Primavera do Leste - MT | T el.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734  
[www.primaveradoleste.mt.leg.br](http://www.primaveradoleste.mt.leg.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

		recepção do local acima descrito	
25/09/2024	Bairro Centro	Visita técnica na rua Rio de Janeiro, indicação de redutor de velocidade	Uso de veículo próprio.
27/09/2024	Bairro Padre Onesto Costa	Verificar questão de limpeza publica no bairro e redondezas	Uso de veículo próprio
30/09/2024	Vertente das Aguas	Verificando a ausencia de iluminação na Av. Mata Fria	Uso de veículo próprio
<b>DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Despesas com telefone móvel e internet móvel;</li><li>- Abastecimento de veículo próprio e despesas com manutenção de veiculo;</li><li>- Despesas com Mídia e outros.</li></ul>			
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 desta vereadora, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que, na maioria das viagens, utilizei meu veículo particular e as despesas com combustível, manutenção e alimentação 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, 02 de Outubro de 2024.

  
**Vanessa Amui de Melo**  
Vereadora - MDB

07/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024100714497ff76c5ae0e  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/10/2024 às 10:54:32  
**Valor Original:** R\$ 6.800,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00  
**Detalhes:** VERBA INDENIZATORIA SETEMBRO

### Origem

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

### Destino

**Nome:** VANESSA AMUI DE MELO  
**CPF:** XXX.447.981-XX  
**Instituição:** CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO  
**Chave Pix:** 78644798120

**Código da operação:** 36662215228  
**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