



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000938**

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 ORDINARIO			999 - NÃO INFORMADO	00030	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
05/12/2023			DISPENSA		
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES			15000000000 - RECURSOS LIVRES	Contrato	

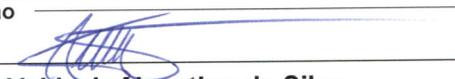
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00030	01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES		
Vínculo	1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito	ORCAMENTARIO		

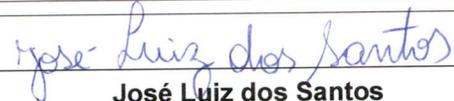
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	121.569,57	8.840,00	112.729,57

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	DESPESAS REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELO MESMO E DEVIDAMENTE ANALISADO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, AMPARADO PELA LEI 1285/2012	8.840,00	8.840,00
Total					8.840,00

Por Extenso
*****(oito mil e oitocentos e quarenta reais)*****

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
 Presidente


José Luiz dos Santos
 Contador - CRC MT 014 481/05

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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: 00938
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/12/2023

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

00030

Folha

1

Data Emissão
05/12/2023

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

00030

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	05/12/2023	DOCTOS DIVERSOS	11/2023	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 000934 / 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		519.831.681-49			
Endereço		Cidade	Telefone		
00245 - VALDECIR ALVENTINO DA SILVA		PRIMAVERA DO	6634983590		
RUA MANDAGUARI, 435					

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		938 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/12/2023				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00030	01.031.0001-2.003
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
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				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		PAGAMENTO DA NE 2023/938/1	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	051241	8.840,00
Total			8.840,00



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 11/2023

Mensal: NOVEMBRO / 2023

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 PSD

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

Renato Cozanelli Junior
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Karla Jackeline da Silva Souza
2ª 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
NOVEMBRO 2023	—

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, 01 de DEZEMBRO de 2023.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal – Vereador (PSD)



01813/023
1 de dezembro de 2023 08:05:11



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, 05/12/2023.


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, ____/____/2023.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

vadoem882@gmail.com



01813/023
1 de dezembro de 2023 08:05:11

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA

1. MÊS DE **NOVEMBRO**
2. DE 2023

VEREADOR: VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

VERBA INDENIZATÓRIA: 8.840,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de **Novembro** de 2023, 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
02/11/2023	Bairro Buritis	Fiscalização de Placas Toponimicas das avenidas	Uso de veiculo próprio
02/11/2023	Bairro Ornesto Costa	Fiscalização da limpeza e andamento das melhorias do Bairro	Uso de veiculo próprio
06/11/2023	Sec. De Obras	Reunião junto ao Secretário e servidores do Setor	Uso de veiculo próprio
09/11/2023	UPA	Auxiliando Muncipe no andamento de Exames Médico em espera	Uso de veiculo próprio Abastecimento
10/11/2023	Bairro São José	Lançamento da obra da nova Sede da EMEF São José	Uso de veiculo próprio
13/11/2023	CDL	Lançamento do Livro: Experiencias Praticas da Audiencia de Mediação	Uso de veiculo próprio
14/11/2023	Prefeitura	Em reunião junto ao Procurador	Uso de veiculo próprio
14/11/2023	Energisa	Protocolo a respeito da Falta de Energia na cidade	Uso de veiculo próprio



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

24/11/2023	Prefeitura	Reunião junto ao Prefeitura a respeito da Recepção do Governador	Uso de veiculo próprio
24/11/2023	Prefeitura	Reunião com a Incorp. Campo e Pacaembu + Forças de Segurança	Uso de veiculo próprio
24/11/2023	Fórum	Falar com o Diretor do Fórum	Uso de veiculo próprio
25/11/2023	Bairro: São José e Santa Calra	Inauguração da Quadra de Esportes – Revitalização da Praça do Jd. Santa Clara	Uso de veiculo próprio Alimentação
28/11/2023	ACIPLE	Workshop Apoio de Empreendimento as MEI	Uso de veiculo próprio
29/11/2023	Bairro Santa Felicidade	Lançamento de Novas unidades de Habitação	Alimentação
29/11/2023	Arena Multi Eventos	Abertura Oficial da ExpoPrimavera	Uso de veiculo próprio
30/11/2023	Prefeitura	Reunião junto ao Deputado Juarez Costa	Uso de veiculo próprio

05/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231205153634e80e3eaa0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2023 às 11:41:06
Valor Original: R\$ 8.840,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.840,00
Detalhes: verba indenizatoria

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 PRIMAVE
Chave Pix: vadocm882@gmail.com

Código da operação: 23932127646
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