



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONro Empenho **000262****Credor**

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 01724 - VANESSA AMUI DE MELO | 786.447.981-20 | 748 | 0802 | 25574-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA FIGUEIRA, 601 | PRIMAVERA DO | 66 996000393 | | |

Empenho

| | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------------|------------|
| Tipo | | Item da Despesa | | Nro. Ficha | Folha |
| ORDINARIO | | 999 - NÃO INFORMADO | | 00030 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Tipo | Nro. Licitação | Requisição |
| 04/04/2023 | | | 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 | 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 | | |
| Crédito | | |
| ORCAMENTARIO | | |

Valores

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 0,00 | 999.480,00 | 6.800,00 | 992.680,00 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 23 | VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS PELO VEREADOR NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO, PREVISTO NA LEI 1285/2012. | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Total | | | | | 6.800,00 |

Por Extenso

***** (seis mil e oitocentos 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: _____
 R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 786.447.981-20 RG/CPF: _____ Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

-PRIMAVERA DO LESTE/MT--01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 00262
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/04/2023

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1724-VANESSA AMUI DE MELO

786.447.981-20

Endereço

Cidade

Telefone

RUA FIGUEIRA, 601

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00030

Folha

1

Data Emissão
04/04/2023

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

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
6.800,00

Valor Liquidação
6.800,00

Saldo a Liquidar
6.800,00

Valor Retenção
0,00

Valor Liquido
6.800,00


Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

| Item | Data | Tipo de Documento | Nro. Documento | Valor |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 0001 | 04/04/2023 | DOCTOS DIVERSOS | 03/2023 | 6.800,00 |
| Total dos Documentos | | | | 6.800,00 |

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____/____/____

748 0802 25574-6

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

CNPJ/CPF: 786.447.981-20

Fornecedor: 1724-VANESSA AMUI DE MELO

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000213 / 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 |
| 01724 - VANESSA AMUI DE MELO | | 786.447.981-20 | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | |
| RUA FIGUEIRA, 601 | | PRIMAVERA DO | 66 996000393 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|-------|
| Tipo | | Evento | Número NE / NL | Folha |
| Orçamentário | | 999 - NÃO INFORMADO | 262 / 1 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | | |
| 05/04/2023 | | | | |
| Fonte de Recursos | | | | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | | | | |

Dotação

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| Natureza da Despesa | Nro Red. | Classificação Funcional |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00030 | 01.031.0001-2.003 |
| Vínculo | Crédito | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | Orçamentário | |

Valores

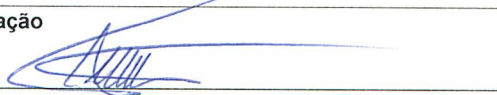
| | | | |
|---------------|----------|-------------------|-------------|
| Valor Despesa | Retenção | Pagamento Líquido | Saldo Atual |
| 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Líquido | Valor Total |
|-------|------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2023/262/1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Total | | | | 6.800,00 | 6.800,00 |

Por Extenso

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

Autorização

Valdecir Alventino da Silva

Presidente

Liquidação

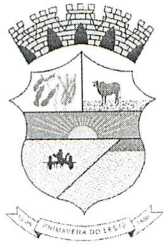
| | | |
|-------------------|------------------|--------------------|
| Data: ___/___/___ | Documento: _____ | Responsável: _____ |
|-------------------|------------------|--------------------|

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 786.447.981-20-1724-VANESSA AMUI DE MELO

| Tipo Pagamento | Banco | Documento | Valor |
|-------------------|------------------|-----------|----------|
| Debito Automático | B.B C/C 15.514-4 | 40.510 | 6.800,00 |
| Total | | | 6.800,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 03/2023

Mensal: MARÇO/2023

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

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

Valdecir Alventino da Silva
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães da Silva
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Luis Pereira Costa
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 |
|---------------|--------------------|
| MARÇO 2023 | --- |

6. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

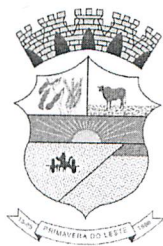
| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| Dotação Orçamentária 01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999 | Existe suficiência de recursos financeiros () sim () Não |
| CONTROLADORIA | |
| Houve prestação de contas do mês anterior () Sim () Não | Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar () |
| Existe saldo 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, 03 de ABRIL de 2023.


Vanessa Amui de Melo
Vereadora - MDB


PROTOCOLO Nº
0773/023
3 de abril de 2023 11:26:32



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

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 (Agravado de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 04/04/2023.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

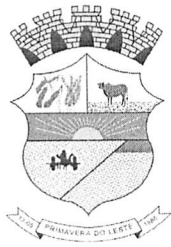
Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE MARÇO DE 2023

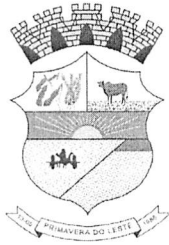

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
PROTOCOLO Nº
0773/023
3 de abril de 2023 11:27:00

VEREADORA: VANESSA AMUI DE MELO

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de MARÇO de 2023, 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 |
|------------|--------------------|---|-------------------------|
| 03/03/2023 | CONVIVER | Café da Manhã promovida pela Secretaria Municipal da Saúde, dando início as ações, direcionado a saúde da mulher. | Uso de veículo próprio. |
| 13/03/2023 | BAIRRO PVA II | Estive na Avenida Porto Alegre, ouvindo demandas de moradores, quebra molas. | Uso de veículo próprio. |
| 14/03/2023 | PREFEITURA | Reunião Gabinete, "retorno Prefeito Leonardo Bortolin." | Uso de veículo próprio. |
| 14/03/2023 | PARQUE EXPOSIÇÃO | Abertura FARM SHOW | Uso de veículo próprio. |
| 15/03/2023 | PARQUE EXPOSIÇÃO | Entrega do Veículo para a Secretaria de Agricultura | Uso de veículo próprio. |
| 16/03/2023 | CASTELÂNDIA | Estive no Bairro Castelândia, atendendo solicitação de moradores, reclamação esgoto e falta de água | Veículo da Prefeitura |
| 21/03/2023 | BAIRRO SÃO JOSÉ | Feira da Lua no Bairro São José | Uso de veículo próprio. |
| 22/03/2023 | PISTA DE CAMINHADA | Estive no local, verificando as más condições dos aparelhos utilizados para praticas de exercícios físicos. | Uso de veículo próprio. |



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

| | | | |
|------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 22/03/2023 | IFMT | Abertura Evento SAS | |
| 23/03/2023 | JARDIM LUCIANA | Atendendo morador do bairro, reivindicações sobre saúde. | Uso de veículo próprio. |
| 24/03/2023 | AVENIDA SÃO SEBASTIÃO | Verificando a obra de Ciclovia a pedido de moradores, falta de acessibilidade. | Uso de veículo próprio. |
| 28/03/2023 | BAIRRO PVA III | Atendendo a solicitação moradora, reinvidicação saude. | Uso de Veículo Próprio. |
| 29/03/2023 | BURITIS II | Visita ao bairro, solitação dos moradores da Rua Figueira, quebra molas. | Uso de veículo próprio. |

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

- Despesas com telefone móvel e internet móvel;
- Abastecimento de veículo próprio;

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 supraepigrafado, referente ao mês de MARÇO de 2023, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de ABRIL de 2023


Vanessa Amui de Melo
Vereadora - MDB

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5782-7
Conta corrente 15514-4 CAMARA M PRIMAVERA LESTE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 802 SICREDI PA CAMPO VERDE
Conta corrente (com DV) 255746
CPF 786.447.981-20
Nome favorecido VANESSA AMUI DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.510
Valor 6.800,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BBF595781C09AFF3

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG483143 WELLIS M R CAMPOS | 05/04/2023 13:04:33 |
| | JG483144 VALDECIR A SILVA | 05/04/2023 13:12:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG483144 VALDECIR A SILVA.