



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000301**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01732 - ADRIANO CARVALHO	772.817.216-68	756	4345	6379-7
Endereço	Cidade	Telefone		
AV MINAS GERAIS , 1260	PRIMAVERA DO	66 981115795		

Empenho

Tipo	Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO	999 - NÃO INFORMADO	00031	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
08/04/2024			DISPENSA
			Nro. Licitação
			Requisição
			Reserva
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES	150000000000 - 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		
Vínculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	982.443,85	3.948,39
			978.495,46

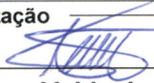
Histórico

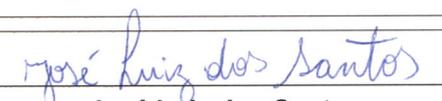
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MARÇO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	3.948,39	3.948,39
Total					3.948,39

Por Extenso

***** (tres mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) *****

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: 772.817.216-68 RG/CPF: _____ Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

-PRIMAVERA DO LESTE/MT--24.672.727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nro. Empenho: 00301
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 08/04/2024

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1732-ADRIANO CARVALHO

772.817.216-68

Endereço

Cidade

Telefone

AV MINAS GERAIS , 1260

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo	item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	999-NÃO INFORMADO	00031	1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
08/04/2024							

Fonte de Recurso	Modalidade
1500-RECURSOS LIVRES	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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
3.948,39	3.948,39	3.948,39	0,00	3.948,39

Por Extenso:

(tres mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2024	DOCTOS DIVERSOS	03/2024	3.948,39
Total dos Documentos				3.948,39

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
 Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: / /

756 4345 6379-7

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

CNPJ/CPF: 772.817.216-68

Fornecedor: 1732-ADRIANO CARVALHO



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000286 / 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
01732 - ADRIANO CARVALHO		772.817.216-68			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV MINAS GERAIS , 1260		PRIMAVERA DO	66 981115795		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		999 - NÃO INFORMADO	301 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
08/04/2024				
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 Liquido	Saldo Atual
3.948,39	0,00	3.948,39	3.948,39

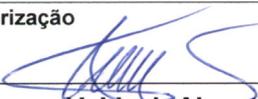
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/301/1	3.948,39	3.948,39
Total				3.948,39	3.948,39

Por Extenso

*****(tres mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) *****

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: 772.817.216-68-1732-ADRIANO CARVALHO

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	081040	3.948,39
Total			3.948,39



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 03/2024

Mensal: MARÇO/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: **ADRIANO CARVALHO**
PARTIDO POLÍTICO: **PODEMOS**
CÉDULA DE IDENTIDADE: **23166941-0**
CPF: **77281721668**

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

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

Luis Carlos Magalhães da Silva
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
FEVEREIRO 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, 02 de Março de 2024.



PROTOCOLO Nº

02790/2024

2 de abril de 2024 11:33:31

ADRIANO CARVALHO
Vereador - PODEMOS

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



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

Primavera do Leste, 08/04/2024.


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





CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE MARÇO DE 2024



02790/2024

2 de abril de 2024 11:33:31

VEREADORA: ADRIANO CARVALHO

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

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

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
15	Visita à rodovia MT -130	Referente às condições da pista sobre má conservação	Uso de veículo próprio e alimentação
16	Visita ao bairro poncho verde 2	Fiscalização das condições dos lotes com depósitos de lixo	Uso de veículo próprio e alimentação
18	Visita ao parque Gnoato	condições de conservação da pista	Uso de veículo próprio e alimentação
19	Visita as obras de construção da pista lateral BR-070	Condições e andamento das obras.	Uso de veículo próprio e alimentação
20	Visita a escola Carazinho	Condições de transporte e estradas rurais	Uso de veículo próprio e alimentação
21	Visita avenida coxilha	Condições de iluminação	Uso de veículo próprio e alimentação



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

23	Visita ao bairro padre Onesto Costa	Condições das coletas de lixo	Uso de veículo próprio e alimentação
24	Visita a rodovia MT-130	Condições da via e verificar os serviços prestados pela concessionária	Uso de veículo próprio e alimentação
25	Visita ao distrito industrial saída pra barra do garças	Verificar as condições de má iluminação	Uso de veículo próprio e alimentação
27	Visita a escola na vila união	Verificar as condições das salas e refeitório	Uso de veículo próprio e alimentação
28	Avenida dos trabalhadores	Condições da via, buracos e terra na pista	Uso de veículo próprio e alimentação
30	Visita ao aterro RRC	Condições do tratamento do lixo de construções	Uso de veículo próprio e alimentação

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

- Despesas com telefone móvel e internet móvel;
- Abastecimento de veículo próprio e despesas com manutenção de veículo;
- Pagamento de designer para a confecção de material digital para divulgação dos trabalhos nas redes sociais;

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 Fevereiro de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

Primavera do Leste, 02 de Março de 2024.

ADRIANO CARVALHO
Vereador - PODEMOS

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404081308469e0de6bb9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2024 às 09:40:00
Valor Original: R\$ 3.948,39 **Valor Atualizado:** R\$ 3.948,39
Detalhes: verba indenizatoria

Origem

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

Destino

Nome: ADRIANO CARVALHO
CPF: XXX.817.216-XX
Instituição: CCLA M LESTE MT SICOOB PRIMAVE
Chave Pix: euacho@gmail.com

Código da operação: 28787402941
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