



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho 000395

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência Conta Bancária
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00	
Endereço	Cidade	Telefone
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO	66999433384

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 999 - NÃO INFORMADO	Nro. Ficha 00031	Folha 1
Data de Emissão 06/05/2024	Vencimento	Processo	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Requisição Reserva
Fonte de Recursos 1500 - RECURSOS LIVRES			Aplicação 150000000000 - RECURSOS LIVRES	Documento 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	944.495,46	6.800,00	937.695,46

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE ABRIL 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	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/O5

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: 570.706.521-00 RG/CPF: _____ Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nro. Empenho: 00395
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2024

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor:
Razão Social / Fornecedor: 371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
CNPJ / CPF: 570.706.521-00
Endereço: RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110
Cidade: PRIMAVERA DO
Telefone:

Empenho:		item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo		999-NÃO INFORMADO		00031		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
06/05/2024							
Fonte de Recurso		Modalidade					
1500-RECURSOS LIVRES		DISPENSA					

Dotação:
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Ficha: 00031
Classificação Funcional: 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:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00

Por Extenso: (seis mil e oitocentos reais)

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2024	DOCTOS DIVERSOS	004/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização

Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento Banco Agencia Conta

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 570.706.521-00 Fornecedor: 371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000376 / 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
00371 - ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ	570.706.521-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110	PRIMAVERA DO	66999433384		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	395 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/05/2024			
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
6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00

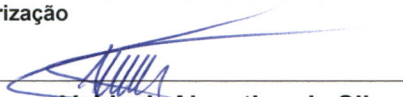
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/395/1	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: 570.706.521-00-371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	061312	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 04/2024		Mensal: Abril /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 desse vereador que ao final subscreve.			
2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE			
NOME DO PARLAMENTAR:	ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ		
PARTIDO POLÍTICO	UNIÃO BRASIL		
CÉDULA DE IDENTIDADE	946 192-2 SSP MT		
CPF	570 706 521 - 00		
3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS			
MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024			
Valdecir Alventino Da Silva Presidente da Câmara		Luis Carlos Magalhães Vice-Presidente	
Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário		Karla Jackeline da Silva Sousa 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. 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.



03088/2024
2 de maio de 2024 11:40:16

Primavera do Leste,
04 de Maio de 2024.

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador – União Brasil



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, 06/05/2024.


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 ABRIL DE 2024



03088/2024
2 de maio de 2024 11:40:16

VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de abril 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
08/04/2024	Prefeitura	Estive na prefeitura para acompanhar a obra do estacionamento e participar de algumas reuniões.	Uso de veículo particular.
09/04/2024	Bairro Jardim Florença	A pedido de moradores, fui até a ciclovia perto da mata para ver a situação do mato que estava tento naquela localidade.	Uso de veículo particular.
12/04/2024	Prefeitura	Participei de uma coletiva de imprensa referente ao lançamento das festividades e inaugurações em comemoração ao aniversário da cidade.	Uso de veículo particular.
13/04/2024	Estrada da Tamil	Fui até a estrada principal da Tamil ver como ficou o patrolamento que eu havia solicitado.	Uso de veículo particular e abastecimento.
16/04/2024	Assentamento São Gabriel	Visitei o assentamento para ouvir algumas demandas e ver sobre a obra da caixa d'água que até hoje ainda não esta funcionando.	Uso de veículo oficial.
17/04/2024	AMM e ALMT	A convite do presidente da AMM estive em Cuiabá para cumprir agendas com o mesmo e acabei me deslocando também até a ALMT.	Uso de veículo oficial.
19/04/2024	Lago Municipal	Participei do evento do abril azul, realizado pelo centro de reabilitação.	Uso de veículo particular.
23/04/2024	Prefeitura	Estive na prefeitura em uma reunião com lideranças da região de nova poxoréu.	Uso de veículo particular.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

23/04/2024	Serra da Tamil	Visitei a serra logo no começo perto da nativa para solicitar que seja asfaltado aquele pedaço, o mesmo pertence a Primavera.	Uso de veículo particular.
26/04/2024	Sindicato Rural	Particpei de uma audiência publica a respeito da rota dos grãos.	Uso de veículo particular abastecimento.
30/04/2024	CRIDAC	Fui até o CRIDAC levar uma demanda para eles e conhecer um pouco mais do novo prédio deles.	Uso de veículo oficial.
30/04/2024	Primacanta	Acompanhei a abertura do primacanta e festival de comida de rua.	Uso de veículo particular.

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

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 esse mês de novembro trabalhei com meu veículo particular, as despesas de meu carro particular como gasolina 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 abril de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 04 de maio de 2024.


ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador União Brasil

06/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050616049a3110df984
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2024 às 12:12:47
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: VERBA INDENIZATORIA ABRIL 2024

Origem

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

Destino

Nome: Iltemar Ferreira De Queiroz
CPF: XXX.706.521-XX
Instituição: CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Chave Pix: 57070652100

Código da operação: 29944312267
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