



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho 000294

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência Conta Bancária
02807 - UBERDAN JUNIOR MOESCH	015.663.161-03	
Endereço	Cidade	Telefone
CEREJEIRA, Nº1033	PRIMAVERA DO	66996450244

Empenho

Tipo		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
ORDINARIO		999 - NÃO INFORMADO	00031	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
05/04/2024			DISPENSA			
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		
Vinculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	1.016.070,46	1.535,00	1.014.535,46

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.	1.535,00	1.535,00
Total					1.535,00

Por Extenso

***** (um mil e quinhentos e trinta e cinco 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: 015.663.161-03 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: 00294

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/04/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2807-UBERDAN JUNIOR MOESCH

015.663.161-03

Endereço

Cidade

Telefone

CEREJEIRA, Nº1033

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
05/04/2024							

Fonte de Recurso

1500-RECURSOS LIVRES

Modalidade

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

Vínculo

1500-RECURSOS LIVRES

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

1.535,00

Valor Liquidação

1.535,00

Saldo a Liquidar

1.535,00

Valor Retenção

0,00

Valor Liquidado

1.535,00

Por Extenso:

(um mil e quinhentos e trinta e cinco reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/04/2024	DOCTOS DIVERSOS	03/2024	1.535,00
Total dos Documentos				1.535,00

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: 015.663.161-03

Fornecedor: 2807-UBERDAN JUNIOR MOESCH



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000280 / 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
02807 - UBERDAN JUNIOR MOESCH	015.663.161-03			
Endereço	Cidade	Telefone		
CEREJEIRA, Nº1033	PRIMAVERA DO	66996450244		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	294 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/04/2024			
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 Líquido	Saldo Atual
1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/294/1	1.535,00	1.535,00
Total					1.535,00

Por Extenso

***** (um mil e quinhentos e trinta e cinco reais) *****

Autorização

Valdecir Alventino da Silva

Presidente

Liquidação

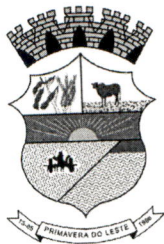
Data: ____/____/____ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

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

CPF/CNPJ: 015.663.161-03-2807-UBERDAN JUNIOR MOESCH

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	051402	1.535,00
Total			1.535,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 03/2024

Mensal: Março 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
VALDECIR ALVENTINO, Presidente da Câmara Municipal e Wellis Marcos Rosa Campos, 1º Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R\$ 1.535,00 (Um mil quinhentos e trinta e cinco reais), 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: Uberdan Moesch junior
PARTIDO POLÍTICO MDB
CÉDULA DE IDENTIDADE 1112654-0
CPF 015.663.161.03

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

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

Renato Cazanelli junior
Vice-Presidente
Karla Jackeline
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		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, 21 Março de 2024

Uberdan Moesch Junior

Vereador- MDB



02679/2024

21 de março de 2024 10:26:58

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



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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 04 / 04 / 2024.


VALDECIR ALVENTINO
Presidente da Câmara

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminhado à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, ____ / ____ / 2024.

VALDECIR ALVENTINO
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



02679/2024
21 de março de 2024 10:27:46

VEREADOR: Uberdan Moesch Junior

VERBA INDENIZATÓRIA: 1.535,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de **Março** 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
07/03/2024	Parque Eldorado	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo particular abastecimento.
07/03/2024	Condomínio Cidade Jardim/ PVA II	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo particular.
07/03/2024	Parque Castelândia	Estive verificando as condições e demandas naquela região.	Uso de veículo Particular.
08/03/2024	Parque Eldorado	Estive verificando as condições e demandas naquela região.	Uso de veículo Particular.
08/03/2024	Primavera II	Estive verificando as condições e demandas naquela região.	Uso de veículo particular,
08/03/2024	Jardim Riva	Estive verificando as demandas daquela Região	Uso de veículo Particular.

Uberdan



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

Primavera do Leste, 21 de Março de 2024.

Uberdan Moesch Junior
Uberdan Moesch Junior

Vereador MDB

05/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404051651538866f34fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/04/2024 às 13:02:33
Valor Original: R\$ 1.535,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.535,00
Detalhes: verba indenizatoria 03/2024

Origem

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

Destino

Nome: UBERDAN JUNIOR MOESCH
CPF: XXX.663.161-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 01566316103

Código da operação: 28666707899
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