



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000851**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01933 - GILBERTO TELLES DA SILVA	852.716.751-49	001	32905	8301-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AIRTON SENNA DA SILVA, SN	PRIMAVERA DO	66999967821		

Empenho			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo			999 - NÃO INFORMADO	00030	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/11/2023			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
80.000,00	203.219,57	6.800,00	196.419,57

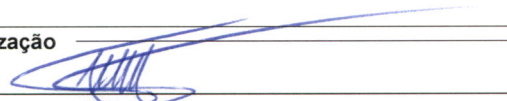
Histórico

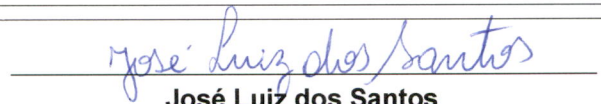
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	DESPESAS REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELO MESMO E DEVIDAMENTE ANALISADO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, AMPARADO PELA LEI 1285/2012	6.800,00	6.800,00
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/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: 852.716.751-49 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: 00851
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 07/11/2023

Credor: _____

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1933-GILBERTO TELLES DA SILVA

852.716.751-49

Endereço

Cidade

Telefone

RUA AIRTON SENNA DA SILVA, SN

PRIMAVERA DO

Empenho: _____

Tipo
ORDINARIO

item Despesa
999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha
00030

Folha
1

Data Emissão
07/11/2023

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

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	07/11/2023	DOCTOS DIVERSOS	10/2023	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização _____


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: _____ / _____ / _____

001 32905 8301-1

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

CNPJ/CPF: 852.716.751-49

Fornecedor: 1933-GILBERTO TELLES DA SILVA



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000880 / 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
01933 - GILBERTO TELLES DA SILVA	852.716.751-49			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AIRTON SENNA DA SILVA, SN	PRIMAVERA DO	66999967821		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	851 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
07/11/2023			
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

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2023/851/1	6.800,00	6.800,00
Total					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: 852.716.751-49-1933-GILBERTO TELLES DA SILVA

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	B.B C/C 15.514-4	071500	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 10/2023

Mensal: Outubro/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 desse vereador que ao final subscreve.

2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: GILBERTO TELLES DA SILVA

PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS

CÉDULA DE IDENTIDADE: 10672028SSP/MT

CPF: 852.716.751-49

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

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

Renato Cozanelli Junior
Vice-Presidente
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.

Primavera do Leste, 03
de Novembro de 2023.

GILBERTO TELLES DA SILVA
Vereador – PODEMOS



01580/023
3 de novembro de 2023 11:15:54



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, 07/11/2023.


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 OUTUBRO DE 2023


PROTOCOLO N°
01580/023
3 de novembro de 2023 11:15:54

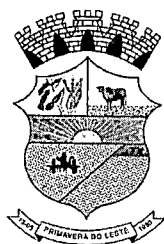
VEREADOR: GILBERTO TELLES DA SILVA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Outubro 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
05/10/2023	Assembleia Legislativa – Cuiabá	Estive na Assembleia Legislativa na audiência pública as 09h00, onde foi discutido sobre as áreas úmidas BR's 158, 242, e a 080 e Ferrovia de Integração do Centro Oeste. Obs:para esse dia não foi solicitado diária .	Uso de veículo oficial.
05/10/2023	Feira Comercial ACIPLE	17h00, Abertura Oficial da 42ª Feira Comercial ACIPLE .	Uso de veículo particular.
09/10/2023	Teatro Municipal	Estive acompanhando a solenidade do lançamento Oficial da EXPO PRIMAVERA 2023.	Uso de veículo particular.
11/10/2023	ECO - PONTOS PRIMAVERA	Averiguando e fiscalizando as condições e atendendo reclamações populares sobre os eco-pontos fechados e horários de atendimento.	Uso de veículo particular.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

16/10/2023	Prefeitura Municipal	Diligência no setor da Contabilidade para tratar de Orçamentos ano 2024.	Uso de veículo particular.
17/10/2023	Secretaria de Planejamento	Estive na Secretaria de Planejamento para tratar assuntos referente o viaduto REGIÃO MOTTA.	Uso de veículo particular.
18/10/2023	Vila Popular	Neste dia realizei uma reunião com populares para tratar as demandas da comunidade.	Uso de veículo Particular.
19/10/2023	Programa Conviver	Neste dia participei da II Conferencia Municipal da pessoa com deficiência.	Uso de veículo Particular.
19/10/2023	Creche Maria de Nazaré.	Estive em reunião com encarregados da creche para atender as reclamações sobre a energia e ar condicionado daquele local .	Uso de veículo Particular.
20/10/2023	Coordenação de Habitação e Regularização Fundiária.	Estive acompanhando o Lançamento Oficial do Condomínio Residencial Ypê Florido.	Uso de veículo Particular.
20/10/2023	Prefeitura Municipal	Estive no setor de Recursos Humanos da Prefeitura para tratar do piso salarial da categoria dos auxiliares .	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 setembro 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 Outubro de 2023, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de Outubro de 2023, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Novembro de 2023.


GILBERTO TELLES DA SILVA
Vereador Podemos



Emissão de comprovantes

G3350713515761351
07/11/2023 14:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.44
5782705782 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M PRIMAVERA LESTE
AGENCIA: 5782-7 CONTA: 15.514-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107165457989820666
CNPJ DO PAGADOR: 24.672.727/0001-83
VALOR: 6.800,00
DATA: 07/11/2023 - 14:00:56

PAGO PARA: Gilberto T Silva
CPF: ***.716.751-**
CHAVE PIX: 85271675149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3290 - CONTA: 0000000000000083011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 14:00:57

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: B.343.43F.7AA.9F6.66F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG483144 VALDECIR ALVENTINO DA SILVA.