



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000998**

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 | | Item da Despesa | | Nro. Ficha | Folha |
| Tipo ORDINARIO | | 999 - NÃO INFORMADO | | 00030 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Tipo | Nro. Licitação | Requisição |
| 28/12/2023 | | | DISPENSA | | Reserva |
| 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 | 78.729,57 | 6.800,00 | 71.929,57 |

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 DEZEMBRO/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: 570.706.521-00 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: 00998
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 28/12/2023

Credor: _____

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

371-ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

570.706.521-00

Endereço

Cidade

Telefone

RUA DOS CRAVOS, 110, RUA DOS CRAVOS, 110

PRIMAVERA DO

Empenho: _____

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00030

Folha

1

Data Emissão

28/12/2023

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

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

Vínculo

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 Liquidado

6.800,00

Por Extenso: _____

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

| Item | Data | Tipo de Documento | Nro. Documento | Valor |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 0001 | 28/12/2023 | DOCTOS DIVERSOS | 12/2023 | 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 001013 / 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**

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

Empenho

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Tipo</i> | <i>Evento</i> | <i>Número NE / NL</i> | <i>Folha</i> |
| Orçamentário | 999 - NÃO INFORMADO | 998 / 1 | 1 |
| <i>Data de Emissão</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Processo</i> | |
| 28/12/2023 | | | |
| <i>Fonte de Recursos</i> | | | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | | | |

Dotação

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

Valores

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Valor Despesa</i> | <i>Retenção</i> | <i>Pagamento Liquido</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Histórico

| <i>Item</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Descrição</i> | <i>Valor Liquido</i> | <i>Valor Total</i> |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2023/998/1 | 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

| <i>Tipo Pagamento</i> | <i>Banco</i> | <i>Documento</i> | <i>Valor</i> |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Debito Automático | CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0 | 081319 | 6.800,00 |
| Total | | | 6.800,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 12/2023

Mensal: Dezembro /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: 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.

Primavera do Leste, 02
de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

Data: 02/01/2024 15:03:54-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



02018/2024

8 de janeiro de 2024 08:16:27

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador – União Brasil



011019/2023


3 de janeiro de 2024 10:18:00

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) | Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a) |
|---|--|
| <p>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.</p> <p>Primavera do Leste, <u>08/01</u> /2023.</p> <p> VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p> | <p>INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.</p> <p>Primavera do Leste, ____ / ____ /2023.</p> <p>VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p> |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



02018/2024
8 de janeiro de 2024 08:16:27

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023



011019/2023
3 de janeiro de 2024 10:18:00

VEREADOR: ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de dezembro 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 |
|------------|-------------------|--|--|
| 04/12/2023 | BR - 070 | Fui acompanhar a obra que dá acesso ao dist. Industrial Jose de Alencar que estava parada, e foi reativado os trabalhos. | Uso de veículo particular. |
| 04/12/2023 | Energisa | Particpei neste dia de uma reunião com parte da diretoria regional da Energisa, para tratar assuntos diversos sobre os municípios. | Uso de veículo particular. |
| 11/12/2023 | BR - 070 | Retornei a BR - 070, sentido ao dist. industrial Jose de Alencar para verificar o término da obra | Uso de veículo particular. |
| 12/12/2023 | Bairros da cidade | Rodei por alguns bairros da cidade para averiguar algumas denúncias sobre a empresa "águas de primavera". | Uso de veículo particular e abastecimento. |
| 26/12/2023 | Bairros da cidade | Visitei uma residência com denuncia de ar na tubulação, e instalei um bloqueador de ar. | Uso de veículo particular. |
| 26/12/2023 | Central de galhos | Estive na Central de galhos, para fiscalizar sobre o acúmulo de lixo impróprio para o local, e já cobrar do secretário uma resposta. | Uso de veículo particular e abastecimento. |

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.

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**

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

Primavera do Leste, 02 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ

Data: 02/01/2024 15:06:56-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
Vereador União Brasil

08/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010815547f9b726df31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2024 às 12:19:36
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: verba indenizatoria

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: 25266678005
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