



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL  
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000287**

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>01955 - DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES</b>	011.452.981-76			
Endereço	Cidade	Telefone		
ARATICUN, Nº1360	PRIMAVERA DO	6699360357		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		999 - NÃO INFORMADO		<b>00031</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/04/2024			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	<b>00031</b>	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	1.055.335,46	<b>3.070,97</b>	1.052.264,49

### 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.	3.070,97	3.070,97
<b>Total</b>					<b>3.070,97</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (tres mil e setenta reais e noventa e sete centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

<b>Valdecir Alventino da Silva</b> Presidente	<b>José Luiz dos Santos</b> 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: 011.452.981-76 RG/CPF: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



02758/2024

1 de abril de 2024 09:02:39

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 01/2024

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: Didigeovani de Oliveira Soares  
PARTIDO POLÍTICO: PP  
CÉDULA DE IDENTIDADE: 16690478  
CPF: 011.452.981-76

### 3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

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

Renato Cozanelli Junior  
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
MARÇO 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, 01 de Abril de 2024.

Didigeovani de Oliveira Soares  
Vereador - PP



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ 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 DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
1º Secretário

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ 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 DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



02759/2024  
1 de abril de 2024 09:03:11

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE MARÇO DE 2024

**VEREADOR: DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00**

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

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
19/03/2024	Feira da Lua	Visita e acompanhamento da realização da Feira da Lua e inauguração do campo sintético da praça no Bairro Jardim Veneza	Uso de veículo próprio
21/03/2024	Secretaria de Obras	Visitar e ouvir os servidores	Uso de veículo próprio
21/03/2024	Assentamento São Gabriel	Visita e Reunião moradores.	Uso de veículo próprio
21/03/2024	HCP – Hospital das Clínicas	Inauguração da UTI - Pediátrica	Uso de veículo próprio
22/03/2024	Paço Municipal	Reunião com prefeito	Uso de veículo próprio
23/03/2024	Assentamento Jardim Progresso	Mutirão de limpeza	Uso de veículo próprio
25/03/2024	Igreja Assembleia de Deus	Reunião com Pastor Presidente Pr. Irineu Vital da Rocha	Uso de veículo próprio.
27/03/2024	Assentamento JD. Progresso	Reunião com moradores sobre demanda do bairro	Uso de veículo próprio



## CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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

Primavera do Leste, 01 de abril de 2024.

  
**Didigeovani de Oliveira Soares**  
Vereador - PP



# 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: 00287  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 05/04/2024

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1955-DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES

011.452.981-76

Endereço

Cidade

Telefone

ARATICUN, Nº1360

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00031

Folha

1

Data Emissão  
03/04/2024

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

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  
3.070,97

Valor Liquidação  
3.070,97

Saldo a Liquidar  
3.070,97

Valor Retenção  
0,00

Valor Liquido  
3.070,97

Por Extenso:

( tres mil e setenta reais e noventa e sete centavos )

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/04/2024	DOCTOS DIVERSOS	01/2024	3.070,97
Total dos Documentos .....				3.070,97

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: 011.452.981-76

Fornecedor: 1955-DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

**Processo de Pagamento Orçamentário 000275 / 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>
<b>01955 - DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES</b>	011.452.981-76			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
ARATICUN, Nº1360	PRIMAVERA DO	6699360357		

**Empenho**

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
<b>Orçamentário</b>	999 - NÃO INFORMADO	<b>287 / 1</b>	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
05/04/2024			
<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	<b>00031</b>	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>
<b>3.070,97</b>		<b>0,00</b>	<b>3.070,97</b>

**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 2024/287/1	3.070,97	3.070,97
Total				<b>3.070,97</b>	<b>3.070,97</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(tres mil e setenta reais e noventa e sete 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: 011.452.981-76-1955-DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	051346	3.070,97
Total			<b>3.070,97</b>

05/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404051639ba88d692eb6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/04/2024 às 12:46:10  
**Valor Original:** R\$ 3.070,97      **Valor Atualizado:** R\$ 3.070,97  
**Detalhes:** verba indenizatoria 03/2024

### Origem

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

### Destino

**Nome:** DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA SOARES  
**CPF:** XXX.452.981-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 01145298176

**Código da operação:** 28665749868  
**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