



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000630**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		206.702.108-70	104	39274	3557-9
01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 999064965		
RUA PIRACICABA, 2207					

Empenho			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha	
Tipo			999 - NÃO INFORMADO	00031	1	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
04/07/2024			DISPENSA			
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
1500 - RECURSOS LIVRES			15000000000 - RECURSOS LIVRES	Contrato		

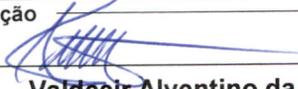
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00031	01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES			
Vinculo			
1500 - RECURSOS LIVRES			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

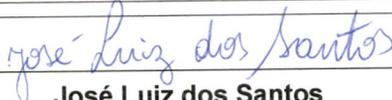
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	749.455,65	6.800,00	742.655,65

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JUNHO 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: 206.702.108-70 RG/CPF: _____ Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nro. Empenho: 00630

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/07/2024

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1725-GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

206.702.108-70

Endereço

Cidade

Telefone

RUA PIRACICABA, 2207

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa
999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha
00031

Folha
1

Data Emissão
04/07/2024

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

Crédito

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	05/07/2024	DOCTOS DIVERSOS	06/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____ / ____ / ____

104 39274 3557-9

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

CNPJ/CPF: 206.702.108-70

Fornecedor: 1725-GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000586 / 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
01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA		206.702.108-70			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA PIRACICABA, 2207		PRIMAVERA DO	66 999064965		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		999 - NÃO INFORMADO	630 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/07/2024				
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 2024/630/1	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: 206.702.108-70-1725-GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	467730	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N° 06/2024

MENSAL: JUNHO 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
VALDECIR ALVENTNO 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 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 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE.

NOME DO PARLAMENTAR: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

PARTIDO POLÍTICO: MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE: 23.384.169-8

CPF: 206.702.108-70

3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

VALDECIR ALVENTNO DA SILVA
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães da Silva
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Karla Jackeline Silva Souza
2º Secretário

4 - JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal n° 1.285/2012 e alterações 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 n° /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 n° 1.285 de 01 de fevereiro de 2012 e alterações.

Primavera do Leste, 01 de Julho de 2024.


GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
VEREADORA



03636/2024

1 de julho de 2024 10:56:18



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, ___/___/2024.

**VALDECIR ALVENTNO
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 ALVENTNO
DA SILVA**
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROCOLO Nº
03636/2024

1 de julho de 2024 10:56:18

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JUNHO DE 2024

VEREADOR: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de JUNHO 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	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE DESPESAS
03/06/2024	Prefeitura	Reunião com Prefeito para repassar algumas demandas da população	Telefone/Combustível
04/06/2024	Tâmil	Visitas a algumas chácaras para ouvir sugestões para o local	Telefone/Combustível
05/06/2024	Central de Saúde mental	Reunião com a equipe de saúde mental	Telefone/Combustível
06/06/2024	Visitas a AMA/Nuvem /Espaço ABA	Reunião com representantes das clínicas para sugestões para audiência pública	Telefone/Combustível
07/06/2024	Visitas à MP e Fórum	Para conversas e convites para audiência Pública	Telefone/Combustível/ Pedágio
08/06/2024	Furnas	Visitando chácaras para ouvir sugestões para o local	Telefone/Combustível



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

10/06/2024	Teatro Municipal	Lançamento Oficial da Expo prima	Telefone/Combustível
11/06/2024	Visita ao banco de sangue	Verificação da dificuldade do serviço e precariedade de doadores, elaboração de doadores na campanha Junho Vermelho	Telefone/Combustível
12/06/2024	Clínica da Mulher	Fiscalização verificando as demandas e ações da equipe.	Telefone/Combustível
13/06/2024	Zona Rural	Visita na região Toca do Jacaré e Novo Poxoréo a chamado da população, reclamação das estradas.	Telefone/Combustível
14/06/2024	Conjunto São José	Visita ao bairro Conjunto São José ouvindo a população .	Telefone/Combustível
15/06/2024	Zona Rural	Visitas na região do instituto Mato-grossense de algodão campo experimental	Telefone/Combustível
17/06/2024	Prefeitura	Reunião com Prefeito, Vice e Vereadores.	Telefone/Combustível
18/06/2024	Praça do Avião + Feira da lua itinerante	Mobilização na praça do avião da associação "DORATEA"/Feira da lua av. Belo Horizonte.	Telefone/Combustível
19/06/2024	Audiência Pública TEA	Audiência Pública câmara Municipal	Telefone/Combustível
20/06/2024	CRAS	Reunião com representante da equipe do CAPS sobre demandas de pacientes	Telefone/Combustível
21/06/2024	Clínica de Hemodiálise	Visita para verificação das demandas dos pacientes	
22/06/2024	Igreja Batista	Visita a Igreja Batista para ouvir as demandas da comunidade;	



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 deste vereador, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que nas viagens utilizei veículo particular, sendo as despesas pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafada, referente ao mês de **JUNHO DE 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Julho de 2024.

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
Vereadora - **MDB**

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC VEREAD PRIM
Conta origem:	3927 006 00060017-0
Conta destino:	3927 001 00003557-9

Nome destinatário:	GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 6.800,00
Identificação da operação:	VERBRA INDENIZ

Data de débito:	05/07/2024
Data/hora da operação:	05/07/2024 13:34:30

Código da operação:	99467730
Chave de segurança:	Q6XQXY5GXMFGWTFT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104