



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL  
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000506**

### Credor

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

<b>Empenho</b>			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			999 - NÃO INFORMADO		<b>00031</b>	1
<b>ORDINARIO</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
05/06/2024			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	<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	847.049,71	<b>6.800,00</b>	840.249,71


### Histórico

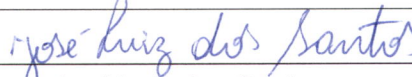
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
<b>Total</b>					<b>6.800,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (seis mil e oitocentos 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: 206.702.108-70 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: 00506  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 05/06/2024

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  
05/06/2024

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	05/06/2024	DOCTOS DIVERSOS	05/2024	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 importância 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 000472 / 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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA	206.702.108-70		
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA PIRACICABA, 2207		PRIMAVERA DO	66 999064965		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		506 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/06/2024				
Fonte de Recursos				
1500 - RECURSOS LIVRES				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00031	01.031.0001-2.003
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Vínculo		Crédito	
1500 - RECURSOS LIVRES		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00

Histórico				Valor Liquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/506/1	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: 206.702.108-70-1725-GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	702361	6.800,00
Total			6.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°  
**03363/2024**

3 de junho de 2024 10:66:21

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N° 05/2024

MENSAL: Maio 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

VALDECIR ALVENTNO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal e WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS, 1° 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  
1° Secretário

Karla Jackeline Silva Souza  
2° Secretário

### 4 - JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

*Conforme o disposto na Lei Municipal nº 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 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 de 01 de fevereiro de 2012 e alterações.

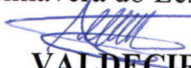
Primavera do Leste, 03 de Junho de 2024.

  
**GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA**  
VEREADORA



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

<p>Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)</p> <hr/> <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>05/06</u> /2024.</p> <p> <b>VALDECIR ALVENTNO DA SILVA</b> Presidente da Câmara</p> <p><b>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.</b> 1º Secretário</p>	<p>Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)</p> <hr/> <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, ___ / ___ /2024 ,.</p> <p><b>VALDECIR ALVENTNO DA SILVA</b> Presidente da Câmara</p> <p><b>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.</b> 1º Secretário</p>
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROCOLO Nº  
**03363/2024**

3 de Junho de 2024 10:56:21

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

**VEREADOR: GIOVNA PAULA DE OLIVEIRA**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de MAIO 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
03/05/2024	Prefeitura	Reunião com Prefeito/Vice e vereadores sobre demandas da população.	Telefone/Combustível
04/05/2024	Lago Municipal	Primacanta/SECULT. Acompanhando encerramento do evento e ouvindo demanda da população.	Telefone/Combustível
05/05/2024	Cavalgada/ Sindicato Rural	Presença na abertura da cavalgada e almoço no sindicato Rural com autoridades, Coordenação e população.	Telefone/Combustível
07/05/2024	DETRAN	Visita ao departamento de transito para se inteirar sobre ações do MAIO AMARELO	Telefone/Combustível
08/05/2024	Zona Rural e Furnas	Visitando a população ouvindo demandas e verificando condições das estradas.	Telefone/Combustível
09/05/2024	CRÁS	Visita ao CRÁS para entender melhor funcionamento e demandas necessárias de funcionários e população	Telefone/Combustível
10/05/2024	Assentamento No vo Progresso	Visitando comunidade do Tâmil ouvindo demandas da população	



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

11/05/2024	MT130	Percorrendo + OU -70 kms para avaliar condições da mesma.	Telefone/Combustível/ Pedágio
12/05/2024	Igreja Metodista	Visita a Igreja Metodista para ouvir projetos e demanda da comunidade como um quebra molas para aumentar a segurança das pessoas que ali frequenta.	Telefone/Combustível
13/05/2024	ESF. I São José / ESF 3 Região São Cristóvão / ESF 6 praça do rock / ESF4 Parq. Eldorado.	Visitas nas unidades de saúde para conhecer as solicitações da classe.	Telefone/Combustível
14/05/2024		Visita no assentamento Novo Progresso para verificar necessidades na área de saúde	Telefone/Combustível
15/05/2024	SINE	Reunião com equipe do SINE para verificar as questões de trabalho	Telefone/Combustível
16/05/2024	ESF X	Conversa com alguns representantes sobre demandas da região	Telefone/Combustível
17/05/2024	Auditório da IFMT	Conferencia de Saúde Mental	Telefone/Combustível
18/05/2024	Jardim Vitória	Visita ao bairro Jardim Vitória, conversa com moradores para fiscalizar lixo nas ruas	Telefone/Combustível
19/05/2024	IMAmt – Instituto Mato- grossense de algodão campo experimental	Presença e participação 1º Etapa do Campeonato Primaveraense de MTB.	Telefone/Combustível
29/05/2024	Primavera III	Visita na Biblioteca modelo do bairro PVA 3 – para conhecer o funcionamento e dinâmica de atendimento	Telefone/Combustível
30/05/2024	Gu terres	Visita a um morador do bairro Gu terres para tratar de demandas	Telefone/Combustível



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

31/05/2024	Reunião	Reunião + Almoço com autoridades, Prefeito, vice e Senador do Estado MT.	
<b>DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Despesas com telefone móvel e internet móvel;</li><li>- Abastecimento de veículo próprio e despesas com manutenção de veículo;</li><li>- Pagamento de designer para a confecção de material digital para divulgação dos trabalhos nas redes sociais;</li></ul>			
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 supraepigrafada, referente ao mês de <b>MAIO DE 2024</b> , para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.			

Primavera do Leste, 03 de Junho de 2024.

**GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA**  
Vereadora - **MDB**



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 6.800,00
<b>Identificação da operação:</b>	VERBA INDENIZATORIA 05

<b>Data de débito:</b>	05/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2024 12:25:01

<b>Código da operação:</b>	47702361
<b>Chave de segurança:</b>	ART2AQMXXQWMVFXQ

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