
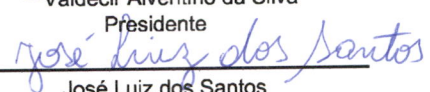


**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

992

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 06/11/2024	NUMPED	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001		
NOME: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA		206.702.108-70		CÓDIGO: 1725		
ENDEREÇO: RUA PIRACICABA, 2207		PRIMAVERA DO LESTE				
BANCO 104	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 39274	CONTA: 3557-9			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	150 500	Acertar manualmente...	1.501		<b>SOMA</b>	<b>6.800,00</b>
	150 000	RECURSOS LIVRES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		CAMARA MUNICIPAL				
01		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.250.000,00		888.944,54	6.800,00		272.255,46	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		seis mil e oitocentos reais *****				
<b>6.800,00</b>		****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2024						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
CIENTE			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
_____			_____			
DATA			DATA			
DESPESA PAGA EM _____						
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
			 Valdecir Alventino da Silva Presidente			
			 José Luiz dos Santos Contador			

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

992 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/11/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2024

NOME: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA 206.702.108-70 CÓDIGO: 1725  
ENDEREÇO: RUA PIRACICABA, 2207 PRIMAVERA DO LESTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	

OR **SOMA** **6.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.800,00**  
seis mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATA

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *rose luiz dos santos* CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *[Assinatura]* ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 06/11/2024 VENCTO:06/11/2024 PAGTO: 06/11/2024

Credor.: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 206.702.108-70 Cod: 1725

Endereço: RUA PIRACICABA, 2207

Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

**Discriminação..:**

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

Valor **6.800,00**

(seis mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
992	/ 1	OR 010001	01.031.0001	2003.0000	3.3.90.93.00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
VALDECIR ALVENTINO DA SILVA  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	061058	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

pag yka

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N° 10/2024

MENSAL: OUTUBRO 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 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. 6° da referida Lei Municipal.*

### 5. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

CONTABILIDADE		Existência de recursos financeiros		( ) Sim	( ) Não
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003--33.90.93.99.999				
CONTROLADORIA		Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar ( )			
Houve prestação de contas do mês anterior	( ) Sim ( ) Não				
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3° 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 Novembro de 2024.

  
GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA  
VEREADORA

  
PROTOCOLO N°  
04544/2024  
1 de novembro de 2024 07:20:36





# 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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 06/11 /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



PROTOCOLO N°  
**04544/2024**

1 de novembro de 2024 07:20:36

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE OUTUBRO 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 **OUTUBRO 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:

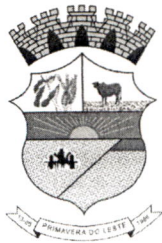
		LOCAL	DESCRIÇÃO DE DESPESAS
01/10/2024	Mt 130	Fiscalizando rodovia por 50 kms ate pedágio na questão de manutenção da mesma e verificando que nada foi feito após última fiscalização, levando o assunto a representantes da mesma.	Telefone/ Combustível
02/10/2024	Primavera III	Visita Bairro Primavera III, para ouvir demandas em especial a questão do transporte.	Telefone/ Combustível
03/10/2024	Vigilância Sanitária	Reunião com a diretoria sobre as demandas da população.	Telefone/ Combustível
04/10/2024	Assentament o alminhas	Visita ao assentamento Alminhas para conhecer as demandas do assentamento	Telefone/ Combustível
05/10/2024	Feira Central	Visitas aos feirantes e usuários para ouvir demandas.	Telefone/ Combustível
07/10/2024	Eco Ponto	Visita ao ECO PONTO de depósito de galhos e restos de poda para verificação das adequações necessárias para melhorar a	Telefone/ Combustível





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

		salubridade das pessoas que utilizam esse espaço.	
13/10/2024	Areá Rural	Visitas na área rural verificando as condições das estradas (região Vila União).	Telefone/ Combustível
14/10/2024	Jardim Progresso	Visita ao jardim progresso e adjacências para ouvir demanda da população a respeito do asfalto e falta de água.	Telefone/ Combustível
15/10/2024	Feira da Lua Itinerante	Em frente a Igreja Caravaggio, Av. Mato Grosso, ouvindo demandas da população e feirantes.	Telefone/ Combustível
16/10/2024	Bairro Parque Industrial	Visita para verificar reclamações das vias com muito buracos.	Telefone/ Combustível
17/10/2024	Entrega de Convites Mulheres Cidadãs	Entrega de Convites homenageadas Mulheres Cidadãs em 03 endereços na cidade de Primavera do Leste.	Telefone/ Combustível
25/10/2024	Igreja Batista Boas Novas	Participação das comemorações do Aniversario da Igreja.	Telefone/ Combustível
26/10/2024	Feira Central	Visitas aos feirantes e usuários para ouvir demandas.	Telefone/ Combustível
27/10/2024	Igreja Metodista	Reunião com lideranças e comunidade.	Telefone/ Combustível
28/10/2024	Zona Rural	Visita as estradas e pontes do interior do município, acompanhando os trabalhadores.	Telefone/ Combustível
29/10/2024	Feira da Lua Itinerante	Praça Matriz Centro Av. São João ouvindo demandas da população e feirantes.	Telefone/ Combustível
30/10/2024	Núcleo de Saúde Mental	Visita ao núcleo de Saúde Mental para verificar com a equipe a demandas.	Telefone/ Combustível
31/10/2024	Bairro Conjunto São José	Visita ao bairro Conjunto São José ouvindo a população.	Telefone/ Combustível

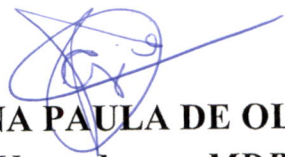


## CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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 **OUTUBRO DE 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Novembro 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 OUTUB

<b>Data de débito:</b>	06/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2024 09:58:56

<b>Código da operação:</b>	80478499
<b>Chave de segurança:</b>	MYS7NCMAU377KCJE

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