



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000997**

Credor

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

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		
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		
Vínculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	85.529,57	6.800,00	78.729,57

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: 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: 00997
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 28/12/2023

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	item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	999-NÃO INFORMADO	00030	1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
28/12/2023							

Fonte de Recurso	Modalidade
1500-RECURSOS LIVRES	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

Vinculo

1500-RECURSOS LIVRES

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	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: ____/____/____

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 001012 / 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>
01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA	206.702.108-70			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
RUA PIRACICABA, 2207	PRIMAVERA DO	66 999064965		

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	997 / 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

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 2023/997/1	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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	081415	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: Giovana Paula de Oliveira
PARTIDO POLÍTICO: MDB
CÉDULA DE IDENTIDADE: 23.384.169-8
CPF: 206.702.108-70

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 a 2024

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

Luis Carlos Magalhães da Silva
Vice-Presidente
Karla Jackeline da Silva Souza
2º Secretária

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		Existe suficiência 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	Houve a devolução com a prestação de contas ao final do trimestre	() Sim () Não	
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº ____/2011.	() 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, 03 de Janeiro de 2024.


Giovana Paula de Oliveira
Vereadora - MDB



02015/2024

8 de janeiro de 2024 08:15:51



011016/2023

3 de janeiro de 2024 09:48:29

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 N° _____ do Sr.(a)	Recebi o Requerimento N° _____ 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, 08 / 01 /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



PROTOCOLO N°

02015/2024
8 de Janeiro de 2024 08:16:51



PROTOCOLO N°

011016/2023
3 de Janeiro de 2024 09:48:29

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

VEREADORA: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 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 in loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE DESPESAS
01/12/2023	Bairro Atlântico Sul	Visita ao Bairro Atlântico Sul e Adjacentes para verificar demanda sobre lixo urbano e restos de podas de árvores nas ruas.	Telefone/Combustível
02/12/2023	Cemitério Municipal	Verificar e acompanhar reclamações da situação do cemitério	Telefone/Combustível
04/12/2023	Prefeitura	Reunião com Prefeito para verificação de demandas da saúde	Telefone/Combustível
05/12/2023	SMS Equipe de Imunização	Conhecendo e ajudando criar estratégias para atingir um número maior de crianças e adolescente para receber a imunização do calendário oficial.	Telefone/Combustível
06/12/2023	SINE	Reunião com equipe do SINE para verificar as questões de trabalho	Telefone/Combustível
07/12/2023	Bairro Vertente das Águas	Reunião com moradores para verificação de demandas sobre a falta de drenagem da água da chuva	Telefone/Combustível
08/12/2023	Conviver	Visita na unidade para verificar as	Telefone/Combustível



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

		demandas	
09/12/2023	Santa Clara	Reunião com moradores do Bairro Santa Clara, onde os mesmos reclamam dos entulhos que estão prejudicando a escoação da água nos esgotos.	Telefone/Combustível
10/12/2023	Jardim Luciana	Conversa com moradores sobre falta de escoamento de águas pluviais no Bairro	Telefone/Combustível
11/12/2023	Secretaria de Obras	Reunião com Secretário de Obras sobre o lixo	Telefone/Combustível
15/12/2023	Bairro Guterrez	Estive com moradores Bairro Guterrez, ouvindo a demanda de falta de transporte.	Telefone/Combustível
18/12/2023	ESF X	Conversa com alguns representantes sobre demandas da região	Telefone/Combustível
19/12/2023	Reunião casa de uma mãe	Demanda das crianças atípicas.	Telefone/Combustível
20/12/2023	Bairro São José	Visita as obras da escola Municipal de Ensino Fundamental São José com Ginásio Municipal	Telefone/Combustível
21/12/2023	Cemoc	Verificar como vai funcionar a unidade no fim de ano.	Telefone/Combustível
22/12/2023	Cultura	Reunião com Secretaria para verificar os custos e investimentos na festa de fim de ano	Telefone/Combustível



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

- Despesas com telefone e internet / Combustível / Alimentação / Manutenção do carro

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 **DEZEMBRO DE 2023**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Janeiro 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:	VERBA INDENIZATORIA

Data de débito:	08/01/2024
Data/hora da operação:	08/01/2024 13:15:32

Código da operação:	11832350
Chave de segurança:	VZNV9S418VS25NCU

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