



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL  
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000177**

### 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 |         |                |

### Empenho

|                        |                               |              |          |                |            |         |
|------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|------------|---------|
| Tipo                   | Item da Despesa               | Nro. Ficha   | Folha    |                |            |         |
| <b>ORDINARIO</b>       | 999 - NÃO INFORMADO           | <b>00031</b> | 1        |                |            |         |
| Data de Emissão        | Vencimento                    | Processo     | Tipo     | Nro. Licitação | Requisição | Reserva |
| 06/03/2024             |                               |              | 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               | 1.139.160,00   | <b>6.800,00</b>  | 1.132.360,00 |

### Histórico

| Item         | Quantidade | Unidade | Item  | Valor Unitário | Valor Total     |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1            | 1          | 23      | VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 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/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: 00177  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/03/2024

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<br>ORDINARIO                        |                 | item Despesa<br>999-NÃO INFORMADO |                        |          |               | Nro Ficha<br>00031 | Folha<br>1 |
| Data Emissão<br>06/03/2024               | Data Vencimento | Processo                          | Contrato               | Convenio | Nro Licitação | Requisição         | Reserva    |
| Fonte de Recurso<br>1500-RECURSOS LIVRES |                 |                                   | Modalidade<br>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 | 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                       | 06/03/2024 | DOCTOS DIVERSOS   | 002/20024      | 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 000178 / 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.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Credor</b>                            |                |
| Razão Social / Fornecedor                | CNPJ / CPF     |
| <b>01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA</b> | 206.702.108-70 |
| Endereço                                 | Cidade         |
| RUA PIRACICABA, 2207                     | PRIMAVERA DO   |
|  | Telefone       |
|  | 66 999064965   |

|                        |                     |                |       |
|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>Empenho</b>         |                     |                |       |
| Tipo                   | Evento              | Número NE / NL | Folha |
| <b>Orçamentário</b>    | 999 - NÃO INFORMADO | <b>177 / 1</b> | 1     |
| Data de Emissão        | Vencimento          | Processo       |       |
| 06/03/2024             |                     |                |       |
| Fonte de Recursos      |                     |                |       |
| 1500 - RECURSOS LIVRES |                     |                |       |

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

|                |          |                   |             |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Valores</b> |          |                   |             |
| Valor Despesa  | Retenção | Pagamento Líquido | Saldo Atual |
| 6.800,00       | 0,00     | <b>6.800,00</b>   | 6.800,00    |

|                  |            |         |                            |               |             |
|------------------|------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Histórico</b> |            |         |                            |               |             |
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição                  | Valor Líquido | Valor Total |
| 1                | 01         |         | PAGAMENTO DA NE 2024/177/1 | 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 | 061002    | 6.800,00 |
|                   |                                |           | Total    |
|                   |                                |           | 6.800,00 |

**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> | VER GIOVANA               |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/03/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/03/2024 09:02:44 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 67571993         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NXRRWJ9N1ZUKW0CY |

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

Aíô CAIXA: 0800 104 0104



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: 0062024

Mensal: Fevereiro de 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

Valdecir Alventino 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 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

PARTIDO POLÍTICO MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE 26.384.169-8

CPF 206.702.108 - 70

### 3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

Valdecir Alventino da Silva

Presidente da Câmara

Wellis Marcos Rosa Campos

1° Secretário

Luis Carlos Magalhães Silva

Vice-Presidente

Karla Jackueline Silva Souza

2° 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. 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

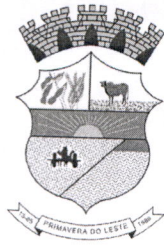
Diante do exposto solicito deferimento do pedido acima, estando ciente das determinações constantes na Lei Municipal nº 1.285/2012 de 01 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Primavera do Leste, 01 de Março de 2024.

  
GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA  
Vereadora - MDB



02484/2024  
1 de março de 2024 12:01:51




# 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 (Agravo de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 06 / 03 / 2024.

  
**VALDECIR ALVENTINO DA SILVA**  
Presidente da Câmara

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
1º Secretário

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

**WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



02484/2024  
1 de março de 2024 12:01:51

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2024, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

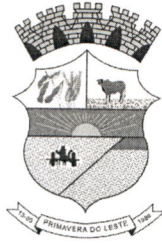
No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do Município e Bairros em atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste—MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

| DIA        | LOCAL                         | ATIVIDADE   | DESCRIÇÃO DE DESPESAS |
|------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| 01/02/2024 | Lar da Criança e Lar do Idoso | Visita no lar das Crianças e Lar do Idoso para ouvir as demandas dos respectivos Coordenadores e funcionários.  | Telefone/Combustível  |
| 02/02/2024 | Bairro conj. São José         | Visita ao Bairro do Conjunto São José e Região para verificar as demandas da comunidade                         | Telefone/Combustível  |
| 03/02/2024 |                               | Visita na Defensoria Pública para verificar a documentação que a população dever levar para um direito violado. | Telefone/Combustível  |
| 04/02/2024 | Feira Municipal               | Visita na feira Municipal Central para ouvir reclamações de feirantes e população.                              | Telefone/Combustível  |
| 05/02/2024 | Igreja Metodista              | Visita Comunidade Evangélica de Igreja Metodista para conhecer a demanda daquela comunidade                     | Telefone/Combustível  |
|            |                               | Visita ao Cemitério Municipal   | Telefone/Combustível  |



## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

|            |                               |  |                      |
|------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06/02/2024 | Cemitério Municipal           | para verificar as reclamações da falta de cuidado com o local  |                      |
| 07/02/2024 | Farmácia Municipal            | Visita ao núcleo de Saúde Mental para verificar com a equipe a demanda reprimida                       | Telefone/Combustível |
| 08/02/2024 | CEMOC                         | Visita no CEMOC – Reunião com a Coordenadora Roberta para entender melhor o funcionamento da unidade.  | Telefone/Combustível |
| 09/02/2024 | Unidade de Saúde              | Visita nos bairros da região do buritis e primavera 3 ouvindo as demandas da população                 | Telefone/Combustível |
| 10/02/2024 | Águas de Primavera            | Visita na sede das Águas de Primavera para levar reclamações da população                              | Telefone/Combustível |
| 11/02/2024 | Zona Rural                    | Visita na área rural de Primavera para verificar as obras das pontes.                                  | Telefone/Combustível |
| 13/02/2024 | Feira do bairro Primavera III | Visita na feira municipal Central para ouvir a demanda dos feirantes e populares                       | Telefone/Combustível |
| 14/02/2024 | Vigilância Ambiental          | Visita na Vigilância Ambiental para conhecer as atividades desenvolvidas.                              | Telefone/Combustível |
| 15/02/2024 | Saúde Mental                  | Visita Na saúde mental para verificar números de ocorrências e locais de maior incidência de acidentes | Telefone/Combustível |
| 16/02/2024 | Secretaria de Administração   | Reunião com secretário da administração para verificar demandas dos funcionários.                      | Telefone/Combustível |
| 17/02/2024 | SAMU                          | Visita no SAMU para verificar números de ocorrências e locais de maior incidência de acidentes         | Telefone/Combustível |
| 18/02/2024 | Igreja Universal              | Visita na comunidade da igreja Universal Primavera 3 para  | Telefone/Combustível |



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

|            |                        |  |                      |
|------------|------------------------|--|----------------------|
|            |                        | conhecer e ouvir a demanda da população  |                      |
| 19/02/2024 | Prefeitura Municipal   | Reunião com Prefeito e sua equipe municipal para resolver demanda população            | Telefone/Combustível |
| 26/02/2024 | Projeto Segunda Chance | Visita no Projeto Segunda Chance para ouvir as demandas do Coordenador e funcionários. | Telefone/Combustível |

### **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 supra epigrafada, referente ao mês de **FEVEREIRO DE 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de março de 2024.

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