



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000371**

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

Tipo		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		999 - NÃO INFORMADO		00030	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/05/2023			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		
Vinculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	886.929,34	6.800,00	880.129,34


Histórico

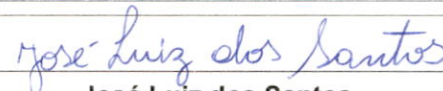
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	DESpesas realizadas pelo parlamentar no exercício de suas funções durante o mês de abril/2023 conforme relatório protocolado pelo mesmo e devidamente analisado e autorizado pela Presidência, APARADO PELA LEI 1285/2012	6.800,00	6.800,00
Total					6.800,00

Por Extenso

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

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente


José Luiz dos Santos
Contador - CRC MT 014 481/05

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--01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01-CAMARA MUNICIPAL
01.001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 00371

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/05/2023

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
ORDINARIO

Item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00030

Folha

1

Data Emissão
03/05/2023

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

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
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	03/05/2023	DOCTOS DIVERSOS	04/2023	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: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000345 / 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
01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA	206.702.108-70
Endereço	Banco Agência Conta Bancária
RUA PIRACICABA, 2207	PRIMAVERA DO 66 999064965

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	371 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/05/2023			
Fonte de Recursos			
1500 - RECURSOS LIVRES			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00030	01.031.0001-2.003
Vínculo	Crédito	
1500 - RECURSOS LIVRES	Orçamentário	

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

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2023/371/1	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	051333	6.800,00
			Total
			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N°004/2023

MENSAL: Abril / 2023

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 - IDENTIFICAÇÃO 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 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024

Valdecir Alventino da Silva
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães da Silva
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1° Secretário

Luis Pereira Costa
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		Existe suficiência de recursos financeiros	
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003--33.90.93.99.999	() sim	() Não
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. 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, 02 de Maio de 2023.

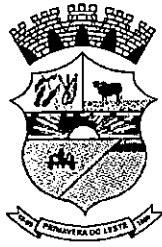


PROTOCOLO N°

01018/023

2 de maio de 2023 07:57:16

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA-
VEREADORA - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



01018/023

2 de maio de 2023 07:57:18

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE ABRIL DE 2023

VEREADOR: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Abril 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 em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE DESPESAS
03/04	Junta Militar	Fiscalizando o andamento do Alistamento Militar e conversando com a encarregada sobre a divulgação do prazo de Alistamento.	<i>carro próprio e combustível</i>
06/04	Laboratório municipal.	Fiscalização para verificar a demanda em números de atendimento, qualidade e eficiência da entrega dos exames.	<i>carro próprio e combustível</i>
10/04	Prefeitura municipal.	Reunião com prefeito e demais autoridades referente a segurança nas escolas.	<i>carro próprio, combustível</i>
11/04	Fiscalização na feira itinerante/Feira da Lua.	Visita com objetivo de fiscalizar os serviços ofertados para as usuárias. Verificando a satisfação dos feirantes e da população.	<i>carro próprio, combustível e telefone</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

13/04	Centro de imagens.	Fiscalização sobre as demandas e serviços ofertados pela equipe.	<i>carro próprio e combustível</i>
14/04	Clínica da mulher.	Visita com objetivo de fiscalizar os serviços ofertados para as usuárias.	<i>carro próprio e combustível</i>
17/04	Secretaria de administração	Reunião com o secretário de administração para resolver demandas dos funcionários.	<i>carro próprio e combustível</i>
18/04	Casa Lar dos Idosos	Fiscalizando e conversando com o coordenador Iranildo referente as necessidades dos idosos.	<i>carro próprio e combustível</i>
24/04	UPA	Reunião com a ART referente ao quadro de funcionários.	<i>carro próprio e combustível</i>
25/04	Bairro Buris universitário	Ouvindo reclamações dos moradores sobre a coleta de lixo urbano.	<i>carro próprio, combustível e telefone</i>
26/04	Feira Municipal do Centro Leste	Fiscalizando e acompanhando a vacinação Itinerante realizada na feira.	<i>carro próprio, combustível e telefone</i>
27/04	Praça do CEMOC	Fiscalizando as condições dos bancos da praça.	<i>carro próprio, combustível</i>
28/04	Prefeitura Municipal	Reunião com o vice Prefeito referente em resolução as demandas do município.	<i>carro próprio, combustível e telefone</i>

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

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



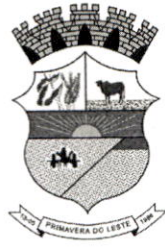
CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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

Primavera do Leste, 02 de Maio de 2023.

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
Vereadora - MDB




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 encaminhamento ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 02/05/2023.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminhando à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, ___/___/2023.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário

**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:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 13:33:17

Código da operação:	16680317
Chave de segurança:	F2NEYU2Z3KVC4JTT

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