



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000446**

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 |
| 02/06/2023 | | | DISPENSA | |
| Fonte de Recursos | Aplicação | | Documento | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | 150000000000 - 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 |
| 50.000,00 | 746.889,34 | 6.800,00 | 740.089,34 |

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 MAIO/2023 CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELO MESMO E DEVIDAMENTE ANALISADO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, 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: _____

04/07/2023
12:31:05



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: 00446
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 02/06/2023

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
02/06/2023

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

Vínculo

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 | 02/06/2023 | DOCTOS DIVERSOS | 05/2023 | 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 000416 / 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 | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 01725 - GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA | | 206.702.108-70 | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | |
| RUA PIRACICABA, 2207 | | PRIMAVERA DO | 66 999064965 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|-------|
| Tipo | | Evento | Número NE / NL | Folha |
| Orçamentário | | 999 - NÃO INFORMADO | 446 / 1 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | | |
| 05/06/2023 | | | | |
| 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 Líquido | Saldo Atual |
| 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

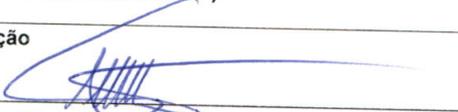
Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Líquido | Valor Total |
|-------|------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2023/446/1 | 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

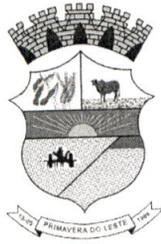
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

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

| Tipo Pagamento | Banco | Documento | Valor |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| Debito Automático | CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0 | 051259 | 6.800,00 |
| Total | | | 6.800,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: Nº005/2023

MENSAL: Maio/ 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 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

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Renato Cozanelli Junior
Vice-Presidente

Karla Jackeline da Silva
2º Secretária

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 | | () 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 de 01 de fevereiro de 2012 e alterações.

Primavera do Leste, 01 de Junho de 2023.



010267/023

1 de junho de 2023 11:01:13

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA-
VEREADORA - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



010267/023

1 de junho de 2023 11:01:13

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE MAIO 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 Maio 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 |
|-------|--|--|-----------------------------|
| 01/05 | Secretaria de Meio Ambiente | Visita para verificar questões sobre lixo nas ruas. | carro próprio e combustível |
| 02/05 | Secretaria de Obras | Reunião referente a coleta de lixo urbano. | carro próprio e combustível |
| 03/05 | Hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis. | Visita para conhecer o funcionamento da unidade. | carro próprio e combustível |
| 04/05 | Farmácia municipal | Verificando e fiscalizando referente a demanda de atendimentos e falta de medicação. | carro próprio e combustível |
| 05/05 | ESF do bairro Buritis | Verificando e fiscalizando os atendimentos noturnos. | carro próprio e combustível |
| 07/05 | Feira municipal do bairro Primavera III | Verificando a satisfação dos feirantes e da população. | carro próprio e combustível |
| 08/05 | Horta Municipal PVA III | Verificando os trabalhos e as necessidades. | carro próprio e combustível |



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 10/05 | POLITEC | Reunião com gerente referente aos atendimentos as pessoas com transtorno do Espectro Autista. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 11/05 | INSS | Reunião com assistente Barbara sobre diversos assuntos. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 12/05 | Prefeitura municipal. Secretaria de administração | Reunião com secretario de administração sobre as admissões de funcionários públicos. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 15/05 | Centro de imagens. | Fiscalização sobre as demandas e serviços ofertados pela equipe. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 17/05 | Clínica da mulher. | Visita com objetivo de fiscalizar os serviços ofertados para as usuárias. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 18/05 | Casa Lar dos Idosos | Fiscalizando e conversando com o coordenador Iranildo referente as necessidades dos idosos. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 22/05 | Bairro Primavera II | Ouvindo populares sobre reclamação de rede de esgoto na rua Foz do Iguaçu. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 23/05 | Fiscalização na feira itinerante/Feira da Lua. | Verificando a satisfação dos feirantes e da população. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 25/05 | Bairro Buris universitário | Ouvindo reclamações dos moradores sobre a coleta de lixo urbano. | <i>carro próprio, combustível e telefone</i> |
| 28/05 | Feira municipal do bairro Primavera III | Verificando a satisfação dos feirantes e da população. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 29/05 | APAE de Primavera do Leste | Reunião sobre inclusão das pessoas Autistas. | <i>carro próprio e combustível</i> |



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

| | | | |
|-------|-------|--|------------------------------------|
| 30/05 | VISA | Reunião com a Equipe da Vigilância Sanitária para ouvir as demandas e verificar resultado de trabalho. | <i>carro próprio e combustível</i> |
| 31/05 | NAMEI | Reunião referente a inclusão e apoio as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | <i>carro próprio e combustível</i> |

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:

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

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

Primavera do Leste, 01 de Junho de 2023.

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: | 05/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 05/06/2023 12:59:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 91885369 |
| Chave de segurança: | W3RJ81ET5S96E4MR |

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



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, 02/06/2023.


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, ___/___/2023.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS
1º Secretário