

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1122

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 19/12/2024	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		AGÊNCIA 39274		PRIMAVERA DO LESTE		
BANCO 104	Caixa Econômica Federal	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	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.501	SOMA 6.800,00
	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		1.160.264,54	6.800,00		935,46	
VALOR A SER PAGO R\$						
6.800,00		seis mil e oitocentos reais *****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2024						
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
	1122 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 31	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	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.	Liquido 6.800,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
150 RECURSOS LIVRES		
000 RECURSOS LIVRES		

OR	SOMA	6.800,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 00 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL Acertar manualmente... INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 ***** ***
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ _____ DATA _____ VISTO <i>jos Luiz dos Santos</i>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i>
---	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ 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 01166

DATA: 20/12/2024 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 20/12/2024
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

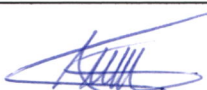
Despesa Bruta: **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1122	/ 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 DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	201039	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 20/12/2024 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: Nº 12/2024

MENSAL: DEZEMBRO 2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

VALDECIR ALVENTNO 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: 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
1º Secretário

Karla Jackeline Silva Souza
2º 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

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 de 01 de fevereiro de 2012 e alterações.

Primavera do Leste, 17 de Dezembro de 2024.


GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
VEREADORA



04911/2024
17 de dezembro de 2024 07:46:22



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>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, 19/12/2024.</p> <p>VALDECIR ALVENTNO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS. 1º Secretário</p>	<p>Primavera do Leste, ___/___/2024 .,</p> <p>VALDECIR ALVENTNO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS. 1º Secretário</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

PROTOCOLO N°
04911/2024
17 de dezembro de 2024 07:46:22

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO 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
01/12/2024	Igreja Metodista	Reunião com lideranças e membros ouvir demandas.	Telefone/Uso de carro Próprio
02/12/2024	Teatro Municipal	Prestigiando apresentações das escolas municipais e particulares bale e dança do município.	Telefone/Uso de carro Próprio
03/12/2024	Feira da Lua Itinerante	Av. David Riva – Em frente a Escola 13 de Maio – Bairro Jardim Riva	Telefone/Uso de carro Próprio
04/12/2024	Bairro Parque Industrial	Visita para verificar reclamações das vias com muito buracos e caminhões parados na via.	Telefone/Uso de carro Próprio
05/12/2024	Bairro Primavera III	Visita para verificação de reclamações referente o lixo. Visita na Horta Comunitária localizada no terreno do ESF 9.	Telefone/Uso de carro Próprio
06/12/2024	Prefeitura Municipal	Reunião com o Prefeito para levar demandas da população.	Telefone/Uso de carro



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

			Próprio
07/12/2024	Feira Central	Ouvindo demanda da população e feirantes.	Telefone/Uso de carro Próprio
08/12/2024	Estr. Imamt	Visita na região do Imamt, vistoriando estradas e conversando com comerciantes do entorno, e população ouvindo demandas.	Telefone/Uso de carro Próprio
09/12/2024	UPA	Reunião com os coordenadores referente aos plantões.	Telefone/Uso de carro Próprio
10/12/2024	Feira da Lua Itinerante	Av. Santo Antônio Bairro Parque Eldorado próximo ao corpo de bombeiros.	Telefone/Uso de carro Próprio
11/12/2024	Visita ao bairro Vertente das Águas	Tratando de vários pontos como infraestrutura, saúde dos moradores, Limpeza urbana e outros.	Telefone/Uso de carro Próprio
12/12/2024	ESF V	Visita para verificar fluxo e funcionamento da unidade	Telefone/Uso de carro Próprio
13/12/2024	Cras Jonas Pinheiro	Visita na unidade para acompanhar fluxo	Telefone/Uso de carro Próprio
14/12/2024	Feira Central	Ouvindo demanda da população e feirantes.	Telefone/Uso de carro Próprio
16/12/2024	Prefeitura Municipal	Reunião com Prefeito e advogados da prefeitura.	Telefone/Uso de carro Próprio



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

Primavera do Leste, 17 de Dezembro de 2024.

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
Vereadora - **MDB**

20/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 200939

Data e Hora: 20/12/2024 às 09:39:57

Valor: R\$ 6.800,00

Detalhes: VERBA INDENIZATORIA

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

Agência: 3927

Conta: 0000000600170

Destino

Nome: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

Agência: 3927

Conta: 0005893263940

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492