

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1075

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 05/12/2024	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		PRIMAVERA DO LESTE
BANCO 104 Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 39274	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

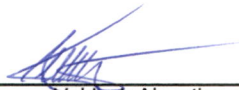
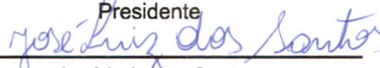
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.000,00	986.184,54	6.800,00	175.015,46

VALOR A SER PAGO R\$
6.800,00 seis mil e oitocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2024

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 _____	 Valdecir Alventino da Silva Presidente  José Luiz dos Santos Contador			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1075 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 31

DATA: 05/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/12/2024

NOME: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

206.702.108-70

CÓDIGO: 1725

ENDEREÇO: RUA PIRACICABA, 2207

PRIMAVERA DO LESTE

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 150 RECURSOS LIVRES 000 RECURSOS LIVRES	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
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 05/12/2024

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01070

DATA: 05/12/2024 VENCTO:05/12/2024 PAGTO: 05/12/2024
 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
1075	/ 1	OR 010001	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	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	61069333	6.800,00
TOTAL			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 05/12/2024 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: 028/2024

Mensal: novembro de 2024

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 - 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 à 2024

Valdecir Alventino da Silva
Presidente da Câmara

Luis Carlos Magalhães Silva
Vice-Presidente

Wellis Marcos Rosa Campos
1º Secretário

Karla Jackueine Silva Souza
2º 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, 02 de dezembro de 2024.


GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
Vereadora - MDB




04759/2024

2 de dezembro de 2024 08:45:10



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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste, <u>05/12</u>/2024.</p> <p> VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p>	<p>INDEFERIMOS a solicitação, encaminhado à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.</p> <p>Primavera do Leste, ____/____/2024.</p> <p>VALDECIR ALVENTINO DA SILVA Presidente da Câmara</p> <p>WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 1º Secretário</p>

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO 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
01/11/2024	Bairro universitário	Ouvindo reclamações dos moradores sobre a coleta de lixo urbano e outras demandas	Telefone/ Combustível
02/11/2024	Feira Central	Fiscalizando e ouvindo a demanda dos feirantes e população.	Telefone/ Combustível
03/11/2024	Igreja Metodista	Reunião com lideranças e membros.	Telefone/ Combustível
04/11/2024	Cidadão Honorário	Entrega de convites do Cidadão Honorário em vários endereços.	Telefone/ Combustível
05/11/2024	Fiscalização na feira itinerante/Feira da Lua.	Feira da Lua Itinerante, Praça Elio Castelli bairro Pioneiro Av das Orquídeas.	Telefone/ Combustível
06/11/2024	Prefeitura municipal.	Reunião com prefeito e demais autoridades referente a segurança nas escolas.	Telefone/ Combustível
07/11/2024	Secretaria de Saúde	Reunião com secretário para resolver demandas da população com relação à saúde.	Telefone/ Combustível
08/11/2024	Horta e Viveiro Municipal	Visita na Horta e viveiro municipal fiscalizando as atividades desenvolvidas no local. (Secretaria do Meio Ambiente).	Telefone/ Combustível
09/11/2024	Visita ao bairro Vertente das Águas	Tratando de vários pontos como infra estrutura, saúde dos moradores, Limpeza urbana e outros.	Telefone/ Combustível
10/11/2024	Zona Rural	Visita á área rural do município para verificar as demandas da população.	Telefone/ Combustível
11/11/2024	Vigilância Ambiental	Discussão com equipe da Vigilância Ambiental sobre casos de dengue.	Telefone/ Combustível



04759/2024

2 de dezembro de 2024 08:45:10

12/11/2024	Fiscalização na feira Itinerante/Feira da Lua.	Feira da lua itinerante. em frente ao Cras Jonas Pinheiro Bairro São Jose AV Angelo Ravanello.	Telefone/ Combustível
13/11/2024	Bairro Primavera II	Ouvindo populares sobre reclamação de rede de esgoto na rua Foz do Iguaçu.	Telefone/ Combustível
14/11/2024	Poncho Verde	Reunião em uma residência do Poncho Verde onde estava presente mães representantes das crianças com doenças ocultas(Autismo)	Telefone/ Combustível
16/11/2024	Unidade de Saúde	Visita a unidade de saúde	Telefone/ Combustível
25/11/2024	Visita a Lagoa Vó Pedro Viana	Fiscalizando infraestrutura, reclamação de container na pista de ciclismo e aparição de animais motor na lagoa.	Telefone/ Combustível
26/11/2024	Fiscalização na feira Itinerante/Feira da Lua.	Feira da lua itinerante. Praça Laurinda Romagnoli. Bairro Jardim Veneza, Rua Vitoria Regia.	Telefone/ Combustível
27/11/2024	Bairro Primavera III	Reunião em uma residência do bairro Primavera III, onde estava presente mães representantes das crianças com doenças ocultas. (Autismo)	Telefone/ Combustível

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 **NOVEMBRO DE 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º. última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 02 de Dezembro 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:	05/12/2024
Data/hora da operação:	05/12/2024 09:55:56

Código da operação:	61069333
Chave de segurança:	U5MNULT123Q853LH

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