

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

919

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 07/10/2024	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 MÊS DE SETEMBRO 2024, 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	150 500	Acertar manualmente...			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	784.904,54	6.800,00	376.295,46

VALOR A SER PAGO R\$


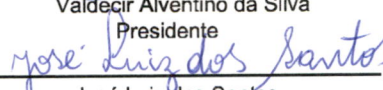
6.800,00

seis mil e oitocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2024

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

919 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 31 DATA: 07/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

OR SOMA 6.800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 CAMARA MUNICIPAL
01 00 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES
01.031.0001.2003.0000 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 *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

CONTADOR

Jose Luiz dos Santos

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA PRIMAVERA
24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00906

DATA: 07/10/2024 VENCTO:07/10/2024 PAGTO: 07/10/2024
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 DE SETEMBRO 2024, 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
919 / 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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	071152	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 07/10/2024 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



04347/2024

1 de outubro de 2024 07:22:20

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO: N° 09/2024 **MENSAL: SETEMBRO 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
 206.702.108-70
CPF:

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		CONTABILIDADE	
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003--33.90.93.99.999	Existe suficiência de recursos financeiros	() sim () Não
CONTROLADORIA		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, 01 de Outubro de 2024.


GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA
VEREADORA



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 (Agravado de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminhado ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 07 / 10 / 2024.

**VALDECIR ALVENTNO
DA SILVA**
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.
1º Secretário

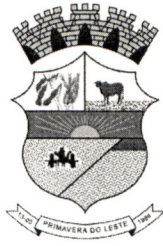
Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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

Primavera do Leste, ____ / ____ / 2024 ,.

**VALDECIR ALVENTNO
DA SILVA**
Presidente da Câmara

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS.
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
PROTOCOLO N°
04347/2024
1 de outubro de 2024 07:22:20

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE SETEMBRO 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 **SETEMBRO 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
02/09/2024	Primavera III	Visita Bairro Primavera III, para ouvir demandas em especial a questão do transporte.	Telefone/ Combustível
03/09/2024	Pioneiro	Visita ao bairro para ouvir demandas da população e sobre falta d'água.	Telefone/ Combustível
04/09/2024	Vale Verde	Visita na comunidade Vale Verde, para tratar das demandas da população, principalmente área saúde da comunidade.	Telefone/ Combustível
05/09/2024	Zona Rural	Visita á área rural do município para verificar as demandas da população.	Telefone/ Combustível
06/09/2024	Guterrez	Visita a um morador do bairro Guterrez para tratar de demandas	Telefone/ Combustível
07/09/2024	Praça da Bandeira	Ato cívico na praça da bandeira.	Telefone/ Combustível
09/09/2024	Depósito Entulho de Obras	Visita no depósito de entulho de obras	Telefone/ Combustível



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

10/09/2024	Prefeitura	Reunião com prefeito para levar demandas da população a respeito de falta d'água e asfalto.	Telefone/ Combustível
11/09/2024	Bairro Conjunto São José.	Visita ao bairro Conjunto São José ouvindo a população.	Telefone/ Combustível
12/09/2024	Farmácia municipal	Verificando e fiscalizando referente a demanda de atendimentos e falta de medicação.	Telefone/ Combustível
13/09/2024	Igreja Caravaggio	44º feira Com. Da ACIPLE, visitando e ouvindo demandas dos comerciantes.	Telefone/ Combustível
14/09/2024	Bairro Parq. Eldorado	Visita no turno da noite para verificação de caminhões parados nas vias públicas.	Telefone/ Combustível
17/09/2024	Feira Itinerante	Av. Ângelo Ravello, B. São José, em frente ao CRAS Jonas Pinheiro.	Telefone/ Combustível
18/09/2024	Vigilância Sanitária	Reunião com a diretoria sobre as demandas da população.	Telefone/ Combustível
19/09/2024	Bairro Sta. Felicidade	Visita ao Bairro Santa Felicidade verificar andamento das obras das casas populares	Telefone/ Combustível
20/09/2024	Buritis V	Visitando o bairro ouvindo a demandas da população e ver a necessidades de quebras moles solicitados por eles.	Telefone/ Combustível
21/09/2024	Feira Central	Visitas aos feirantes e usuários para ouvir demandas.	Telefone/ Combustível
22/09/2024	Igreja Metodista	Visita Comunidade Evangélica de Igreja Metodista para conhecer a demanda daquela comunidade	Telefone/ Combustível
23/09/2024	Jardim Progresso	Visita ao jardim progresso e adjacências para ouvir demanda da população a respeito do asfalto e falta de água.	Telefone/ Combustível
24/09/2024	Feira Itinerante	Praça Anderson Boese – B. Buritis - Av. Carnáuba.(Praça do Avião)	Telefone/ Combustível
25/09/2024	Horta e	Visita na Horta e viveiro municipal fiscalizando as atividades desenvolvidas no	Telefone/



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

	Viveiro Municipal	local(Secretaria do Meio Ambiente).	Combustível
26/09/2024	ESF. 11	Visita no ESF. 11 para verificar como esta fluindo os atendimentos noturnos	Telefone/ Combustível
27/09/2024	Bairro Atlântico Sul	Visita ao Bairro Atlântico Sul e Adjacentes para verificar demandas da população	Telefone/ Combustível
28/09/2024	Feira Central	Visitas aos feirantes e usuários para ouvir demandas.	Telefone/ Combustível
30/09/2024	Novo Poxoréo e região	Visita ouvindo a população sobre as demandas da Região.	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 **SETEMBRO DE 2024**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Outubro 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 INDENIZ 09

Data de débito:	07/10/2024
Data/hora da operação:	07/10/2024 11:52:12

Código da operação:	24552712
Chave de segurança:	7ENVP8VP58QYSN13

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