



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONro Empenho **000602**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01721 - KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA	032.632.091-16			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JABUTICABEIRA, S/N	PRIMAVERA DO	997243694		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		999 - NÃO INFORMADO		00030	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
04/08/2023			DISPENSA		Reserva
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		
Vínculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	538.809,34	6.800,00	532.009,34

Histórico

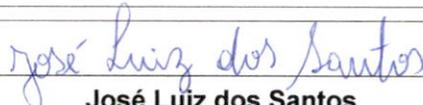
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	DESPESAS REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELO MESMO E DEVIDAMENTE ANALISADO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA , APARADO PELA LEI 1285/2012	6.800,00	6.800,00
Total					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/O5

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: 032.632.091-16

RG/CPF: _____

Nome: _____



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: 00602
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/08/2023

Credor: _____

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1721-KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

032.632.091-16

Endereço

Cidade

Telefone

RUA JABUTICABEIRA, S/N

PRIMAVERA DO

Empenho: _____

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

999-NÃO INFORMADO

Nro Ficha

00030

Folha

1

Data Emissão
04/08/2023

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

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

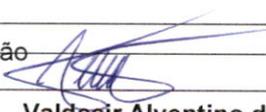
Por Extenso: _____

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2023	DOCTOS DIVERSOS	07/2023	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agencia Conta

Data: ____ / ____ / ____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 032.632.091-16

Fornecedor: 1721-KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Processo de Pagamento Orçamentário 000626 / 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**

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
01721 - KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA	032.632.091-16			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
RUA JABUTICABEIRA, S/N	PRIMAVERA DO	997243694		

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	602 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/08/2023			
<i>Fonte de Recursos</i>			
1500 - RECURSOS LIVRES			

Dotação

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

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		PAGAMENTO DA NE 2023/602/1	6.800,00	6.800,00
				Total	6.800,00

Por Extenso

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

Autorização

Valdecir Alventino da Silva
Presidente**Liquidação**

<i>Data:</i> ___/___/___	<i>Documento:</i> _____	<i>Responsável:</i> _____
--------------------------	-------------------------	---------------------------

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 032.632.091-16-1721-KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	041414	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO 07/2023		Mensal Julho 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 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE			
NOME DO PARLAMENTAR:	KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA		
PARTIDO POLÍTICO	PV		
CÉDULA DE IDENTIDADE	1986584-8		
CPF	032.632.091-16		
3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS			
MESA DIRETORA BIÊNIO 2023 à 2024			
Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara		Renato Cozanelli Júnior Vice-Presidente	
Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário		Karla Jackeline da Silva Souza 2º Secretária	
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, 01 de Agosto 2023.



PROTOCOLO Nº

010744/023

1 de agosto de 2023 08:49:06


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - PV

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº ____/2023	Recebi o Requerimento Nº ____/2023
DEFERIDO	INDEFERIDO
Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.	Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.
Primavera do Leste, 08/08/2023.	Primavera do Leste, ____/____/2023.
 Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara	Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara
Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário	Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JULHO DE 2023


CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
PROTOCOLO Nº
010744/023
1 de agosto de 2023 08:49:06

VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de JULHO de 2023, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei Bairros do Município em atendimento ao público e alguns setores publico, zona rural, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento de nossa cidade de Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
05/07/23	HOSPITAL DAS CLINICAS. HOSPITAL SÃO LUCAS. 08H	ESTIVE EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR JUNTO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO GILBERTO FIGUEIREDO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
05/07/23	CONVIVER 11H	LANÇAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL FILA ZERO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
06/07/23	VILA UNIÃO 07H ÀS 11H	REALIZAMOS UMA AÇÃO JUNTO COM A EQUIPE DE SAÚDE, ONDE FOI OFERTADO TESTES RÁPIDO, VACINAÇÃO, CONSULTAS MÉDICAS PREVENTIVO E PALESTRAS.	USO DE VEICULO OFICIAL
06/07/23	ACIPLE 18H	ESTIVE NO LANÇAMENTO DO PROJETO SEBRAE DELAS EM PRIMAVERA DO LESTE.	USO DE VEICULO PRÓPRIO//ABASTECIMENTO
11/07/23	PARQUE ELDORADO 17H	ESTIVE EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR ONDE APONTEI A NECESSIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE	USO DE VEICULO PRÓPRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

		UMA FAIXA ELEVADA NA AVENIDA 14 DE MARÇO PERTO DO ESF 4.	
12/07/23	GABINETE DO PREFEITO 08H	REUNIÃO COM O PREFEITO E JURÍDICO PARA TRATAR DO PL PARA SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
14/07/23	GABINETE DO PREFEITO 09H	REUNIÃO COM A EQUIPE DE FISIOTERAPIA PARA TRATARMOS DE DEMANDAS DA CATEGORIA.	USO DE VEICULO PRÓPRIO//ABASTECIMENTO
21/07/23	GABINETE DO PREFEITO 08H	REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS PARA TRATAR DE DEMANDAS DA CATEGORIA.	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
26/07/23	PRAÇA CENTRAL 15H	ESTIVE EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NA PRAÇA CENTRAL DEVIDO UMA DEMANDA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A REFORMA DO ESPAÇO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
27/07/23	CONVIVER 07H	REUNIÃO DO CONSELHO DA MULHER PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO AGOSTO LILAS.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
27/03/23	CASA DOS CONSELHOS PARQUE ELDORADO 14H	REUNIÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
27/07/23	AVENIDA SÃO JOÃO 17:30H	PARTICIPEI DA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA UCT, DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO	USO DE VEICULO PRÓPRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

		CEMOC .	
28/07/23	GABINETE DO PREFEITO 07H	ESTIVE EM REUNIÃO COM O PREFEITO E O VICE PARA TRATAR A DEMANDA RECEBIDAS NO MÊS DE JULHO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
28/07/23	PAÇO MUNICIPAL 16H	POSSE DO VICE PREFEITO ADEMIR DE GOES DURANTE A FÉRIAS DO ATUAL PREFEITO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS DESPESA COM INTERNET / TELEFONE/ MARKETING.			
<p>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 desta vereadora, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que nas viagens em que utilizei meu veículo particular, as despesas pagas com gasolina e manutenção foram pagas por mim, inclusive as despesas de telefone móvel.</p> <p>Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de Julho 2023, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.</p>			

Primavera do Leste, 01 de Agosto de 2023.


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA -PV

**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 1288 000753932143-2

Nome destinatário:	KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 6.800,00
Identificação da operação:	VER KARLA

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 14:14:09

Código da operação:	43775620
Chave de segurança:	ZSQQZNW1VWENCX9U

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