



# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL  
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000844**

### Credor

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

<b>Empenho</b>			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo			999 - NÃO INFORMADO	<b>00031</b>	1
<b>ORDINARIO</b>					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
04/09/2024			DISPENSA		
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	<b>00031</b>	01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES		
Vinculo		
1500 - RECURSOS LIVRES		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	492.335,46	<b>6.800,00</b>	485.535,46

### Histórico

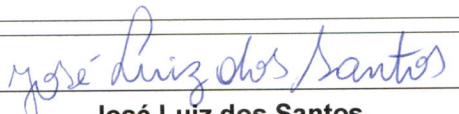
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE AGOSTO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
<b>Total</b>					<b>6.800,00</b>

### Por Extenso

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

### Autorização

  
**Valdecir Alvantino 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: \_\_\_\_\_  
 05/09/2024  
 12:44:46



# 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: 00844  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 04/09/2024

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

00031

Folha

1

Data Emissão  
04/09/2024

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

00031

01.031.0001-2.003 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01.00-INDENIZAÇÕES

Vinculo

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 Liquidado

6.800,00

Por Extenso: \_\_\_\_\_

( seis mil e oitocentos reais )

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/09/2024	DOCTOS DIVERSOS	08/2024	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 importância 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 000813 / 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
01721 - KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA	032.632.091-16			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JABUTICABEIRA, S/N	PRIMAVERA DO	997243694		

### Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO	844 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
04/09/2024			
Fonte de Recursos			
1500 - RECURSOS LIVRES			

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00031	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


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/844/1	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: 032.632.091-16-1721-KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	CAIXA ECONOMICA - C/C 60.017-0	041350	6.800,00
Total			6.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

PROTOCOLO N°  
**04163/2024**  
2 de setembro de 2024 10:40:57

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO 08/2024

Mensal Agosto 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: 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 a 2024

Valdecir Alventino da Silva  
Presidente da Câmara  
Wellis Marcos Rosa Campos  
1º Secretário

Luiz Carlos Magalhães da Silva  
Vice-Presidente  
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, 02 de Setembro de 2024.

  
KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

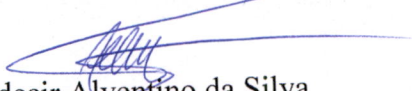
VEREADORA -MDB

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 N° /2024  <b>DEFERIDO</b>	Recebi o Requerimento N° /2024  <b>INDEFERIDO</b>
<p>Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste, <u>04/10</u> /2024.</p> <p> Valdecir Alventino da Silva <b>Presidente da Câmara</b></p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos <b>1º Secretário</b></p>	<p>Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.</p> <p>Primavera do Leste, ___/___/2024.</p> <p>Valdecir Alventino da Silva <b>Presidente da Câmara</b></p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos <b>1º Secretário</b></p>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA Mês de Agosto de 2024

**VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba Indenizatória recebida no mês de Agosto de 2024, 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
01/08/24	CUIABÁ - MT	Reunião para o combate a violência domestica contra mulheres de MT e no Brasil.	Uso de veiculo oficial/alimentação
05/08/24	Praça do Bairro Tancredo Neves	Inspeção para avaliar a necessidade de reforma dos brinquedos, colocação de areia no parquinho e rega da grama, praça Ângelo Di Domenico.	Uso do veiculo próprio/abastecimento
06/08/24	Pronto Atendimento Municipal	Verificação das condições e serviços prestados.	Uso do veiculo próprio
09/08/24	Secretaria Municipal de Saúde	Apresentei uma demanda referente à necessidade de construção de uma nova unidade de saúde na região do bairro Buritis, visando atender ao crescente número de moradores e melhorar a oferta de serviços de saúde na área	Uso do veiculo próprio
11/08/24	Bairro Tuiuiú	Inspeção Técnica Parlamentar sobre questões relacionadas ao abastecimento de água.	Uso do veiculo próprio/abastecimento
13/08/24	Teatro Municipal	Estive presente na Solenidade com autoridades- Assinatura dos Termos de Adesão ao Programa SER Família Mulher com a presença da Primeira dama do Estado.	Uso do veiculo próprio
16/08/24	Prefeitura	Reunião com o Executivo na Prefeitura Discussão sobre demandas e projetos para o desenvolvimento do município.	Uso do veiculo próprio
19/08/24	Parque Eldorado na avenida Dom Aquino	Inspeção para avaliar a necessidade de reforma da praça Kiko Santin .	Uso de Veiculo próprio/ Abastecimento/alimentação
21/08/24	ESF tuiuiu	Visita para tratar de demandas específicas da unidade de saúde.	Uso do veiculo próprio

**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](http://www.primaveradoleste.mt.leg.br)**



## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

	(Estratégia de Saúde da Família)		
26/08/24	Orla do Lago Vó Pedro	Inspeção para verificar a situação dos banheiros públicos e das lixeira	Uso do veículo próprio
27/08/24	Bairro Jardim Progresso	Realizei uma inspeção técnico-parlamentar no bairro Progresso para avaliar a qualidade do asfalto que está sendo aplicado nas vias.	Uso de veículo próprio/abastecimento
29/08/24	Teatro Municipal	Encerramento do Agosto Lilas e apresentação do movimento MT Por Elas do Programa SER FAMILIA MULHER.	Uso do veículo próprio.
31/08/24	UPA Pronto atendimento Municipal das 16 as 19hrs.	Fui chamada na UPA por pacientes para avaliar a demora no atendimento aos pacientes que necessitavam de reavaliação. O objetivo é identificar as causas e propor melhorias para garantir um atendimento mais ágil e eficiente	Uso de veículo próprio/alimentação.



## CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

### DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS DESPESA COM INTERNET / TELEFONE/ MARKETING.

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.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de Agosto para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 02 de Setembro de 2024.

  
**KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**  
**VEREADORA -MDB**



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNIC VEREAD PRIM
<b>Conta origem:</b>	3927   006   00060017-0
<b>Conta destino:</b>	3927   1288   000753932143-2

<b>Nome destinatário:</b>	KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 6.800,00
<b>Identificação da operação:</b>	VERBA INDENIZATORIA AGOST

<b>Data de débito:</b>	04/09/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2024 13:50:43

<b>Código da operação:</b>	23002437
<b>Chave de segurança:</b>	48MVKKNHQY2AK3JZ

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