

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1115

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 19/12/2024	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001
------------	---------------------	------------	-------------	-------------------------

NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA	032.632.091-16	CÓDIGO: 1721
ENDEREÇO: RUA JABUTICABEIRA, S/N	AGÊNCIA	PRIMAVERA DO LESTE
BANCO	CONTA:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.501	<b>SOMA 6.800,00</b>
	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	1.110.624,54	6.800,00	50.575,46

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


DATA

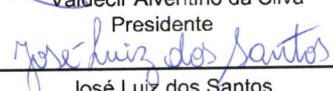
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

  
Valdecir Alventino da Silva  
Presidente

  
José Luiz dos Santos  
Contador

<b>CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE</b> Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>1115 / 1</b>

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

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

NOME: <b>KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA</b>	032.632.091-16	CÓDIGO: 1721
ENDEREÇO: <b>RUA JABUTICABEIRA, S/N</b>	<b>PRIMAVERA DO LESTE</b>	

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 <b>6.800,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
150 RECURSOS LIVRES		
000 RECURSOS LIVRES		

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.800,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.800,00</b>	seis mil e oitocentos reais ***** ***
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

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

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<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:55%;">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 01163

DATA: 20/12/2024                      VENCTO:20/12/2024                      PAGTO: 20/12/2024  
 Credor.: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA                      CNPJ: 032.632.091-16                      Cod: 1721  
 Endereço: RUA JABUTICABEIRA, S/N  
 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
1115	/ 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	200940	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: \_\_\_\_\_

**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

<b>Data de débito:</b>	20/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2024 09:40:33

<b>Código da operação:</b>	67958772
<b>Chave de segurança:</b>	QX4REM32VR042Y1X

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO 12/2024

Mensal Dezembro 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 MDB

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

Luiz Carlos Magalhães da Silva  
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, 17 de Dezembro de 2024.

  
KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VEREADORA -MDB



04917/2024


17 de dezembro de 2024 08:50:17

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	Recebi o Requerimento N° /2024
<b>DEFERIDO</b>	<b>INDEFERIDO</b>
Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.	Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.
Primavera do Leste, <u>19</u> / <u>12</u> /2024.	Primavera do Leste, ___ / ___ /2024.
 Valdecir Alventino da Silva <b>Presidente da Câmara</b>	Valdecir Alventino da Silva <b>Presidente da Câmara</b>
Wellis Marcos Rosa Campos <b>1º Secretário</b>	Wellis Marcos Rosa Campos <b>1º Secretário</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

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



PROCOLO Nº

04917/2024

17 de dezembro de 2024 08:50:17

**VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 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 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
02/12/24	PREFEITURA	ESTIVE COM O PREFEITO E O SECRETÁRIO HÉLIO PARA TRATAR DA DA HOMOLOGAÇÃO DO ULTIMO CONCURSO DOS PROFESSORES.	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
03/12/24	BAIRRO PIONEIRO	REALIZEI UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NO BAIRRO PIONEIRO COM OBJETO DE ATENDER AS DEMANDAS DE AÇÕES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	VEICULO PRÓPRIO
04/12/24	UCT	EM UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR, APROVEITANDO PARA ENFATIZAR SOBRE A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE	VEICULO PRÓPRIO
04/12/24	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	EM INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA VERIFICAR A FILA DE ESPERA DE ATENDIMENTO	VEICULO PRÓPRIO/ALIMENTAÇÃO
05/12/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO UPA.	VEICULO PRÓPRIO
06/12/24	RUA VI,Q21,LOTE 01 CHÁCARAS FONTANAS, SAÍDA PARA PARANTINGA	PARTICIPEI DA INAUGURAÇÃO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
08/12/24	PRAÇA MATRIZ	PRESTIGIE AO ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL E CHEGADA DO PAPAÍ NOEL	VEICULO PRÓPRIO
09/12/24	PREFEITURA	REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, COMO LIMPEZA DA CIDADE, PRAÇAS E OUTROS.	VEICULO PRÓPRIO
13/12/24	NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL MENTAL	PRESTIGIEI OS 10 ANOS DE FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO

**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

13/12/24	COMPLEXO ESPORTIVO PIANÃO	PARTICIPEI DA ENTREGA DE REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO PIANÃO	VEICULO PRÓPRIO
14/12/24	BAIRRO CASTELANIA	REALIZEI UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NO BAIRRO CASTELÂNDIA COM OBJETO DE ATENDER AS DEMANDAS DE AÇÕES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	VEICULO PRÓPRIO
14/12/24	BAIRRO PARQUE ELDORADO	REALIZEI UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NO BAIRRO PARQUE ELDORADO COM OBJETO DE ATENDER AS DEMANDAS DE AÇÕES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	VEICULO PRÓPRIO
16/12/24	PREFEITURA	ESTIVE NA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES DO ULTIMO CONCURSO.	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO

### 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 Dezembro para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 17 de Dezembro de 2024.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VEREADORA-MDB