



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000748**

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 | | | 999 - NÃO INFORMADO | | 00031 | 1 |
| ORDINARIO | | | | | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Tipo | Nro. Licitação | Requisição | Reserva |
| 05/08/2024 | | | 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 | 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 | | |
| Crédito | | |
| ORCAMENTARIO | | |

Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 70.000,00 | 539.935,46 | 6.800,00 | 533.135,46 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 23 | VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JULHO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES. | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Total | | | | | 6.800,00 |

Por Extenso

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

Autorização

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| | |
| Valdecir Alventino da Silva | José Luiz dos Santos |
| Presidente | Contador - CRC MT 014 481/05 |

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: 00748
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/08/2024

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:

| | | |
|-------------------|-----------|-------|
| item Despesa | Nro Ficha | Folha |
| 999-NÃO INFORMADO | 00031 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|------------|---------|
| Data Emissão | Data Vencimento | Processo | Contrato | Convenio | Nro Licitação | Requisição | Reserva |
| 05/08/2024 | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------|
| Fonte de Recurso | Modalidade |
| 1500-RECURSOS LIVRES | 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

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Valor Empenho | Valor Liquidação | Saldo a Liquidar | Valor Retenção | Valor Liquido |
| 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |

Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

| Item | Data | Tipo de Documento | Nro. Documento | Valor |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 0001 | 05/08/2024 | DOCTOS DIVERSOS | 007/2024 | 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 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 000688 / 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 | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|--|--|----------------|-----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | | 032.632.091-16 | | | |
| 01721 - KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA | | | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | |
| RUA JABUTICABEIRA, S/N | | PRIMAVERA DO | 997243694 | | |

| Empenho | | | Evento | Número NE / NL | Folha |
|------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|-------|
| Tipo | | | 999 - NÃO INFORMADO | 748 / 1 | 1 |
| Orçamentário | | | | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Processo | | | |
| 05/08/2024 | | | | | |
| Fonte de Recursos | | | | | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | | | | | |

| Dotação | | Nro Red. | Classificação Funcional |
|--|--|--------------|-------------------------|
| Natureza da Despesa | | 00031 | 01.031.0001-2.003 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| Vínculo | | Crédito | |
| 1500 - RECURSOS LIVRES | | Orçamentário | |

| Valores | | | |
|---------------|----------|-------------------|-------------|
| Valor Despesa | Retenção | Pagamento Líquido | Saldo Atual |
| 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

| Histórico | | | | Valor Líquido | Valor Total |
|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | | |
| 1 | 01 | | PAGAMENTO DA NE 2024/748/1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Total | | | | | 6.800,00 |

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

Autorização


 Valdecir Alventino da Silva
 Presidente

Liquidação
 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 | 397900 | 6.800,00 |
| Total | | | 6.800,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°
03906/2024

1 de agosto de 2024 08:58:41

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO 07/2024

Mensa Julho 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**
CEDULA 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

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, 01 de Agosto de 2024.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA



VEREADORA -MDB

Documento assinado digitalmente
KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
Data: 01/08/2024 09:23:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 ____ /2024 DEFERIDO | Recebi o Requerimento Nº ____ /2024 INDEFERIDO |
|--|--|
| Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências. Primavera do Leste, ____ / ____ /2024. Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário | Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos. Primavera do Leste, ____ / ____ /2024. Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA Mês de Julho de 2024



PROTOCOLO N°

03906/2024

1 de agosto de 2024 08:58:41

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 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 |
|----------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 02/07/24 | CENTRO DE REABILITAÇÃO | REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA TRATAR DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO. | VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO |
| 02/07/24 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | ESTIVE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AONDE TEVE A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA. | VEICULO PRÓPRIO/ALIMENTAÇÃO |
| 02/07/24 | PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | PARTICIPEI DA ENTREGA DA AMBULÂNCIA AVANÇADA PARA O PRONTO ATENDIMENTO ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA. | VEICULO PRÓPRIO |
| 02/07/24 | GINÁSIO PIANÃO | ABERTURA DO FESTIVAL DE DANÇA DE CINEMA | VEICULO PRÓPRIO |
| 04/07/24 | SÃO JOSE 18H | LANÇAMENTO DA REDE DE ESGOTO E NOVA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VEICULO PRÓPRIO |
| 04/07/24 | GINÁSIO PIANÃO | ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS | VEICULO PRÓPRIO |
| 06/07/24 | CREJU BAIRRO SÃO JOSÉ | PARTICIPEI DO DIA DE COOPERAR DO SICOOB. | VEICULO PRÓPRIO |
| 09/07/24 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAR A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. | VEICULO PRÓPRIO / ABASTECIMENTO |
| 12/07/24 | JARDIM MILANO | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ. | VEICULO PRÓPRIO |
| 16/07/24 | BAIRRO | INSPEÇÃO TÉCNICA | 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

| | | | |
|-------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| | PIONEIRO | PARLAMENTAR NO ESF 08 PARA TRATAR DEMANDAS DA UNIDADE; | |
| 19/07/24 | PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA FISCALIZAR A REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | VEICULO PRÓPRIO |
| 22/07/24 | CAPS | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR | VEICULO PRÓPRIO / ABASTECIMENTO |
| 23/07/27 | PREFEITURA | REUNIÃO COM O PREFEITURA PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO | VEICULO PRÓPRIO |
| 25/07/24 | CONVIVER | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR | VEICULO PRÓPRIO |
| 30/07/24 | CENTRAL DE VAGAS 14HS | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA VERIFICAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | VEICULO PRÓPRIO / ABASTECIMENTO |
| 30/07/24/24 | UNIDADE DE SAÚDE ESF 15 | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA VERIFICAR O ATENDIMENTO DA UNIDADE. | VEICULO PRÓPRIO |
| 31/07/24 | PADARIA MUNICIPAL | INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR EM RELAÇÃO A DEMANDA DA UNIDADE E A NECESSIDADE DE UM ESPAÇO MAIOR PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO. | VEICULO PRÓPRIO |



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

Primavera do Leste, 01 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
Data: 01/08/2024 09:22:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
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 1288 000753932143-2 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA |
| Valor: | R\$ 6.800,00 |
| Identificação da operação: | VERBA INDENIZATORIA JULHO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/08/2024 |
| Data/hora da operação: | 05/08/2024 13:38:40 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 02397900 |
| Chave de segurança: | 79CH3L3F8RRCA1JY |

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