



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **000634**

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
04/07/2024			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
0,00	722.255,65	6.800,00	715.455,65

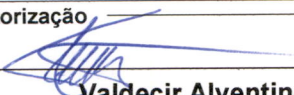
Histórico

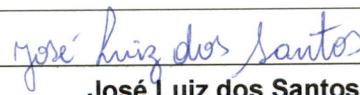
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JUNHO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	6.800,00	6.800,00
Total					6.800,00

Por Extenso

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

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
 Presidente


José Luiz dos Santos
 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: 00634
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/07/2024

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
04/07/2024

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

Vínculo

1500-RECURSOS LIVRES

Crédito

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

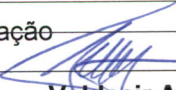
Por Extenso:

(seis mil e oitocentos reais)

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/07/2024	DOCTOS DIVERSOS	06/2024	6.800,00
Total dos Documentos				6.800,00

Autorização


Valdecir Alventino da Silva
Presidente

Pagamento

Banco Agência 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 000590 / 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	634 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
04/07/2024			
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 2024/634/1	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	881070	6.800,00
Total			6.800,00



PROTOCOLO N°

03646/2024

1 de julho de 2024 12:18:41



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO 06/2024

Mensa Junho 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 à 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, 01 de Julho de 2024.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VEREADORA -MDB

Documento assinado digitalmente

gov.br

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

Data: 01/07/2024 12:55:32-0300


Verifique em <https://validar.iti.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

<p>Recebi o Requerimento Nº /2024</p> <p>DEFERIDO</p>	<p>Recebi o Requerimento Nº /2024</p> <p>INDEFERIDO</p>
<p>Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste, 04 / 07 /2024.</p> <p> Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara</p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário</p>	<p>Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.</p> <p>Primavera do Leste, ___ / ___ /2024.</p> <p>Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara</p> <p>Wellis Marcos Rosa Campos 1º Secretário</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
PROTOCOLO N°

03646/2024

1 de julho de 2024 12:18:47

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE**RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA**
Mês de Junho 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 Junho 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	ASSUNT O	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
02/06/24	BAIRRO CRISTO REI	EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR PARA TRATAR DEMANDAS DO BAIRRO E REGIÃO	VEICULO PRÓPRIO
04/06/24	BAIRRO CASTELÂNDIA 17:30HS	PARTICIPEI DA FEIRA DA LUA ITINERANTE	VEICULO PRÓPRIO
10/06/24	TEATRO MUNICIPAL 14HS	PARTICIPEI DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EXPO PRIMAVERA 2024.	VEICULO PRÓPRIO
10/06/24	TEATRO MUNICIPAL 19HS	PARTICIPEI DA HOMENAGEM AO DIA DO PASTOR EVANGÉLICO	VEICULO PRÓPRIO
12/06/24	AVENIDA PORTO ALEGRE 08:HS	PARTICIPEI DO PIT STOP EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.	VEICULO PRÓPRIO
12/06/24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14HS	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM CMDM	VEICULO PRÓPRIO
13/06/24	CONVIVER	PARTICIPEI DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNUCEF.	VEICULO PRÓPRIO
13/06/24	COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO	REUNIÃO COM OS REPRESENTANTE DA VILA UNIÃO PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	VEICULO PRÓPRIO
14/06/24	PRONTO ATENDIMENTO	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NO UP A PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA REFORMA	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**



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

19/06/24	CUIABA-MT	REUNIÃO NA AMM COM OS REPRESENTANTES DO TRIBUNAL DE CONTAS	VEICULO OFICIAL
20/06/24	BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO	EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR VERIFIQUEI DEMANDAS DO BAIRRO	VEICULO PRÓPRIO
22/06/24	CATHT CENTRO DE APOIO AO TRABALHO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE	PARTICIPEI DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE TRATAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, OFICINA ORTOPÉDICA	VEICULO PRÓPRIO
23/06/24	LAGO MUNICIPAL	PARTICIPEI DAS INAUGURAÇÕES DA BIBLIOTECA DO LAGO, CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E DA CASA DO ARTESANATO	VEICULO PRÓPRIO
25/06/24	BAIRRO TUIUIU	EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR NO BAIRRO TUIUIU COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR DEMANDAS DO BAIRRO E REGIÃO.	VEICULO PRÓPRIO
26/06/24	CONVIVER 14HS	PARTICIPEI REPRESENTANDO A CÂMARA DE VEREADORES DO ARRAIA DO CONVIVER	VEICULO PRÓPRIO
27/06/24	CUIABÁ-MT	VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	VEICULO OFICIAL
28/06/24	PREFEITURA	REUNIÃO COM EXECUTIVO PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO	VEICULO PRÓPRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS
DESPEÇA 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 Junho para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Julho de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
Data: 01/07/2024 12:56:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

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

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 10:42:36

Código da operação:	24881070
Chave de segurança:	YHAKA7MVEJR9LN8S

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