



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **000290**

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
05/04/2024			DISPENSA		
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
1500 - RECURSOS LIVRES			150000000000 - 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	1.040.199,49	6.800,00	1.033.399,49

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MARÇO 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: 00290
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/04/2024

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
Tipo		999-NÃO INFORMADO		00031	1
ORDINARIO					
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação
05/04/2024					Requisição
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

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	05/04/2024	DOCTOS DIVERSOS	03/2024	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 000284 / 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		01721 - KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA	032.632.091-16		
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA JABUTICABEIRA, S/N		PRIMAVERA DO	997243694		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		290 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/04/2024				
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 Liquido	Saldo Atual
6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00

Histórico				Valor Liquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		PAGAMENTO DA NE 2024/290/1	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	051401	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO 03/2024.

Mensal Março/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

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 Abril de 2024


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - PV



02766/2024

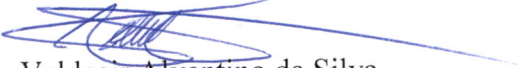
1 de abril de 2024 10:22:34

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	Recebi o Requerimento Nº /2024
DEFERIDO	INDEFERIDO
Defiro conforme solicitado, encaminhado ao Departamento Contábil para providências.	Indefiro a solicitação, encaminhado à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.
Primavera do Leste, <u>04</u> / <u>04</u> /2024.	Primavera do Leste, ___ / ___ /2024.
 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 Março de 2024.



PROTOCOLO Nº

02766/2024

1 de abril de 2024 10:22:34

VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba Indenizatória recebida no mês de Março 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
01/03/24	PREFEITURA 13:30	REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO/ALIMENTAÇÃO
01/03/24	SECRETARIA DE SAÚDE 15H	REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DA SAÚDE.	VEICULO PRÓPRIO
04/03/24	SECRETARIA DE ESPORTE 14H	UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR NA SECRETARIA DE ESPORTE.	VEICULO PRÓPRIO
05/03/24	CONVIVER	RODA DE CONVERSA COM O CMDM	VEICULO PRÓPRIO
06/03/24	CRAS IVONE PARQUE ELDORADO 08:00	PARTICPEI DA PALESTRA PARA OS USUÁRIOS DO CRAS IVONE REFERENDE AO MÊS DAS MULHERES	VEICULO PRÓPRIO
07/03/24	PREFEITURA 14H	REUNIÃO NA PREFEITURA COM AS ENTIDADES EM RELAÇÃO A DOAÇÃO DOS LOTES .	VEICULO PRÓPRIO / ALIMENTAÇÃO
07/03/24	IGREJA NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO 17H	PARTICPEI DA ABERTURA DA ° FEIRA DA ACIPLE	VEICULO PRÓPRIO
08/03/24	PREFEITURA 07H	PARTICPEI DO EVENTO ORGANIZADO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	VEICULO PRÓPRIO
08/03/24	HOTEL TEZLA 08:30H	ENCONTRO PAPO DE MULHERES	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO/ALIMENTAÇÃO
08/03/24 10:30H	PREFEITURA	REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CORONEL ASSIS	VEICULO PROPRIO

**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

12/03/24	AEROPORTO 15:30H	RECEPÇÃO AO GOVERNADOR	VEICULO PARTICULAR
12/03/24	LAGOA MUNICIPAL VÔ PEDRO 17H	PARTICIPEI DO LANÇAMENTO DO PROJETO OLÍMPICO DE CANOAGEM	VEICULO PARTICULAR
12/03/24	PARQUE DE EXPOSIÇÃO 18:30	PARTICIPEI DA CERIMONIA DE ABERTURA DA FARM SHOW	VEICULO PARTICULAR
18/03/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 10H	PARTICIPEI DO LANÇAMENTO DA OBRA DO LABORATÓRIO MODELO ANEXO À UPA E INICIO A REFORMA DA UPA	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
19/03/24	PRAÇA LAURINDA ROMAGNOLI BAIRRO JARDIM VENEZA 18H	FEIRA DA LUA ITINERANTE E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA.	VEICULO PRÓPRIO
20/03/24	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 15H	VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR AO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	VEICULO PRÓPRIO
21/03/24	HOSPITAL DA CLÍNICAS DE PRIMAVERA .19H	PARTICIPEI DA INAUGURAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI's PEDIÁTRICO DO SUS	VEICULO PRÓPRIO
22/03/24	UPA 08H	VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAR INICIO DA REFORMA.	VEICULO PRÓPRIO/ALIMENTAÇÃO
22/03/24	PREFEITURA 14H	REUNIÃO SOBRE A COLETA DE LIXO E APRESENTAÇÃO DA NOVA EMPRESA.	VEICULO PRÓPRIO
22/03/24	EMEFTI MARIA D. COSTA PARMA VIDA 17:30	PARTICIPEI DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA NA ESCOLA.	VEICULO PRÓPRIO
23/03/24	BAIRRO TUIUIU 16H	VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR NO BAIRRO TUIUIU..	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

26/03/24	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CUIABÁ - MT	AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR.	VEICULO OFICIAL/ALIMENTAÇÃO
----------	---------------------------------------	--	-----------------------------

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 Março de 2024, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Abril de 2024.


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:	VERBA INDENIZATORIA MARCO

Data de débito:	05/04/2024
Data/hora da operação:	05/04/2024 14:01:37

Código da operação:	42030287
Chave de segurança:	7PE3S88XMN9AFL7Q

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