

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1079

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 05/12/2024	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		PRIMAVERA DO LESTE
BANCO	AGÊNCIA	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	1 500 150 000	Recursos do Exercício Corrente RECURSOS LIVRES			1.501	SOMA 6.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA INDENIZAÇÕES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.000,00	1.013.384,54	6.800,00	147.815,46


VALOR A SER PAGO R\$
6.800,00 seis mil e oitocentos reais *****

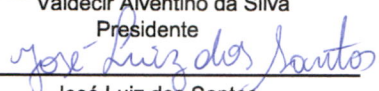
EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CIENTE	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR


Valdecir Alventino da Silva
Presidente


José Luiz dos Santos
Contador

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	1079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 31	DATA: 05/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 150 RECURSOS LIVRES 000 RECURSOS LIVRES	VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.	Liquido 6.800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	6.800,00
-----------	-------------	-----------------

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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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 01078

DATA: 05/12/2024 VENCTO:05/12/2024 PAGTO: 05/12/2024
 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
1079	/ 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\$
001	60134	050956	6.800,00
TOTAL			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 05/12/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°
04767/2024

2 de dezembro de 2024 10:07:39

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA Mês de Novembro 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 Novembro 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
04/11/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	ESTIVE EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR,	VEICULO/PRÓPRIO/ ABASTECIMENTO
08/11/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	ESTIVE PRESENTE NA ENTREGA DAS OBRAS DE REFORMA DA UPÁ	VEICULO PRÓPRIO/ALIMENTAÇÃO
09/11/24	BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO	EM VISITA AO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, PARA TRATAR DA LIMPEZAS DA RUAS DO BAIRRO.	VEICULO PRÓPRIO
11/11/24	CLÍNICA DA MULHER	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
11/11/24	PRAÇA NO BAIRRO ELDORADO	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NA PRAÇA KIKO SANTIM	VEICULO PRÓPRIO
12/11/24	PREFEITURA	REUNIÃO COM EXECUTIVO PARA TRATAR SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO DE PROFESSORES.	VEICULO PRÓPRIO
13/11/24	OSVALDO CRUZ	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR	VEICULO PRÓPRIO
18/11/24	ESF 06	EM INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
19/11/24	CENTRAL DE VAGAS	EM INSPEÇÃO TÉCNICO PARLAMENTAR PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA FILA DE ESPERA E ATENDIMENTO DOS PACIENTES..	VEICULO PRÓPRIO
21/11/24	BAIRRO SÃO JOSÉ 18H	REALIZEI UMA INSPEÇÃO TÉCNICO PARLAMENTAR NA PRAÇA JUVENTUDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.	VEICULO PRÓPRIO/ALIMENTAÇÃO

**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**

22/11/24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EM INSPEÇÃO TÉCNICO PARLAMENTAR PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA FILA DE ESPERA E ATENDIMENTO DOS PACIENTES.	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
23/11/24	PONCHO VERDE	VISITA AO BAIRRO PONCHO VERDE PARA TRATAR DEMANDA DA POPULAÇÃO SOBRE A LIMPEZA DO BAIRRO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
25/11/24	ESF RURAL AVENIDA SÃO JOÃO	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR	USO DE VEICULO PRÓPRIO
27/11/24	ESF 3 SÃO CRISTÓVÃO	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
28/11/24	BAIRRO TUIUIU E REGIÃO	VISITA AOS BAIRROS TUIUIU E GUTERRES, PARA VERIFICAR SOBRE LIMPEZAS DOS BAIRROS	USO DE VEICULO PRÓPRIO
29/11/24	PRAÇA CENTRAL	EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR NA PRAÇA CENTRAL, PARA VERIFICAR A ORGANIZAÇÃO DO NATAL	USO DE VEICULO PRÓPRIO

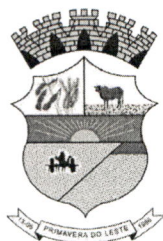
DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS DESPESA COM INTERNET / TELEFONE/ MARKETING.

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

Primavera do Leste, 02 DE Dezembro de 2024.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA-MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO 11/2024

Mensal Novembro 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 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, 02 de Dezembro de 2024.

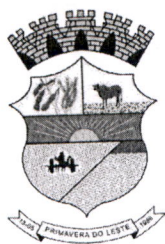
KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VEREADORA -MDB



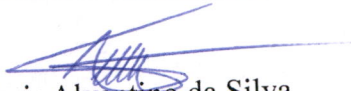
04767/2024

2 de dezembro de 2024 10:07:39



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, 05 / 12 /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

**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:	05/12/2024
Data/hora da operação:	05/12/2024 09:56:10

Código da operação:	61147708
Chave de segurança:	09A6SLSSELM90S1V7

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