

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

935

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 09/10/2024	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 DE SETEMBRO 2024, 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	150 500	Acertar manualmente...				
	150 000	RECURSOS LIVRES			1.501	<b>SOMA 6.800,00</b>

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	868.544,54	6.800,00	292.655,46

### VALOR A SER PAGO R\$

**6.800,00**

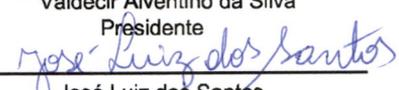
seis mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2024

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 _____	 Valdecir Alventino da Silva Presidente  José Luiz dos Santos Contador			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

935 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 09/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VERBA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR, DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES.

OR **SOMA** **6.800,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 CAMARA MUNICIPAL  
01 00 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES  
01.031.0001.2003.0000 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 \*\*\*\*\*  
\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2024

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024

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 DE SETEMBRO 2024, 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
935 / 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

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	101402	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 10/10/2024 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°  
**04396/2024**

7 de outubro de 2024 09:21:10

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - N° DO REQUERIMENTO 09/2024

Mensal Setembro 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 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, 07 de Outubro de 2024.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**PRIMAVERA DO LESTE**

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA**

Recebi o Requerimento Nº ____/____/2024	Recebi o Requerimento Nº ____/____/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, ____/____/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

Recebi o Requerimento N° 002/2024

## DEFERIDO

Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, \_\_\_ / \_\_\_ /2024.

VALDECIR ALVENTINO Assinado de forma digital por VALDECIR ALVENTINO DA SILVA:51983168149  
DA SILVA:51983168149 Dados: 2024.10.09 12:09:43 -03'00'

Valdecir Alventino da Silva  
Presidente da Câmara

Recebi o Requerimento N° 002/2024

## INDEFERIDO

Indefiro a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos.

Primavera do Leste, \_\_\_ / \_\_\_ /2024.

Valdecir Alventino da Silva  
Presidente da Câmara



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

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



PROTOCOLO N°  
**04396/2024**

7 de outubro de 2024 09:21:10

**VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba Indenizatória recebida no mês de Setembro 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
02/09/24	PREFEITURA MUNICIPAL	REUNIÃO COMO O PREFEITO PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
06/09/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	ESTIVE EM UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR NA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO PARA VERIFICAR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES .	VEICULO PRÓPRIO
07/09/24	PRAÇA DAS BANDEIRAS	PARTICIPEI DO ATO CÍVICO QUE MARCA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO/ALIMENTAÇÃO
10/09/24	CENTRO DE IMAGEM	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA CRIAR INDICAÇÃO PARA MELHORIA DO LOCAL.	VEICULO PRÓPRIO
14/09/24	CENTRAL DE VAGAS	EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICO PARLAMENTAR PARA TRATAR DAS DEMANDAS DAS FILAS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	VEICULO PRÓPRIO
18/09/24	NÚCLEO DA SAÚDE MENTAL.	VISITA TÉCNICO PARLAMENTAR AO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL	VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO.
20/09/24	CLÍNICA DA MULHER	VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR	VEICULO PRÓPRIO
24/09/24	ESF 15 BAIRRO TUIUIU	VISITA TECNICA PARLAMENTAR	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](http://www.primaveradoleste.mt.leg.br)**



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

Primavera do Leste, 07 de Outubro de 2024.

**KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**  
**VEREADORA -MDB**

**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 SETEM

<b>Data de débito:</b>	10/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	10/10/2024 14:02:05

<b>Código da operação:</b>	14300261
<b>Chave de segurança:</b>	0L723TJSJMR4T3EV

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