



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 24.672.727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

01 - CAMARA MUNICIPAL

Nro Empenho **000510**

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 ORDINARIO			999 - NÃO INFORMADO	00031	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
05/06/2024			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	819.849,71	6.800,00	813.049,71

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	23	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO 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/O5

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: 00510
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2024

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
05/06/2024

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

Vinculo

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	05/06/2024	DOCTOS DIVERSOS	05/2024	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 000476 / 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			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		510 / 1	1
Orçamentário	999 - NÃO INFORMADO			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/06/2024				
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 2024/510/1	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	750780	6.800,00
Total			6.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°

03362/2024

3 de junho de 2024 10:54:34

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Mensal Maio de 2024

1 - N° DO REQUERIMENTO 05/2024

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

Valdecir Alventino da Silva, Presidente da Câmara Municipal e Wellis Marcos Rosa Campos, 1° 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
1° Secretário

Luiz Carlos magalhães da silva
Vice-Presidente
Karla Jackeline da Silva Souza
2° 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. 6° da referida Lei Municipal.

5. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

CONTABILIDADE		CONTROLDORIA	
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999	Existe suficiência de recursos financeiros	() sim () Não
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. 3° 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, 03 de Junho 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

<p>Recebi o Requerimento N° /2024</p> <p>DEFERIDO</p>	<p>Recebi o Requerimento N° /2024</p> <p>INDEFERIDO</p>
<p>Defiro conforme solicitado, encaminho ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste, <u>05/06</u>/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

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA Mês de Maio de 2024



PROTOCOLO N°
03362/2024

3 de Junho de 2024 10:54:34

VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba Indenizatória recebida no mês de Fevereiro 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
02/05/24	PREFEITURA MUNICIPAL	REUNIÃO COMO VICE PREFEITO PAR TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO	VEICULO PRÓPRIO
03/05/24	AVENIDA DO LAGO 19hs	PARTICIPEI DA ABERTURA DO PRIMA CANTA SERTANEJO	VEICULO PRÓPRIO
04/05/24	AVENIDA DOS LAGO	PARTICIPEI DA CORRIDA HOMENS DE FOGO	VEICULO PRÓPRIO
05/05/24	LAGOA MUNICIPAL VO PEDRO VIANA 16HS	PARTICIPEI DO PIT STOP DE FIBROMIALGIA	VEICULO PRÓPRIO
06/05/24	BAIRRO GNOATO	FUI ATENDER DEMANDA DE MORADORES SOBRE MELHORIAS PARA O BAIRRO	VEICULO PRÓPRIO
07/05/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR SOBRE ATENDIMENTO DURANTE A REFORMA .	VEICULO PRÓPRIO
08/05/24	CTA	FUI EM UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR	VEICULO PRÓPRIO
09/05/24	AMM CUIABÁ-MT	PARTICIPEI DO 1º FÓRUM DE FIBROMIALGIA	VEICULO OFICIAL
10/05/24	AVENIDA CUIABA 16HS	PARTICIPEI O PIT STOP CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	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**

13/05/24	AVENIDA DO LAGO	PARTICIPEI DO DESFILE JUNTO A PATRULHA MARIA DA PENHA	VEICULO PRÓPRIO
14/05/24	BAIRRO PIONEIRO 15HS	FUI ATENDER DEMANDAS DE MORADORES DO BAIRRO PIONEIRO .	VEICULO PRÓPRIO
15/05/24	BAIRRO TUIUIU 14:30H	FUI EM UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR ATENDER DEMANDAS DE MORADORES DO BAIRRO TUIUIU E REGIÃO.	VEICULO PRÓPRIO
16/05/24	MINISTÉRIO PUBLICO 16H	PARTICIPEI DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR MATEUS E OS REPRESENTANTES ESCOLAR DA COLÔNIA RUSSA PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CALENDÁRIO ESCOLAR	VEICULO PRÓPRIO
17/05/24	AUDITÓRIO DA IFMT 07HS	PARTICIPEI DO 1º SIMPÓSIO DA SAÚDE MENTAL	VEICULO PRÓPRIO
18/05/24	LAGOA MUNICIPAL VO PEDRO	PARTICIPEI DA RODA DE CONVERSA DO PROJETO MAIO FURTA COR	VEICULO PRÓPRIO
20/05/24	PREFEITURA MUNICIPAL	ESTIVE EM REUNIÃO PARA TRATAR DEMANDAS DOS BAIROS A QUAIS ESTIVE EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR.	VEICULO PRÓPRIO
21/05/24	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	ESTIVE EM UMA VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR PARA TRATAR DEMANDAS DE ATENDIMENTO	VEICULO PRÓPRIO
23/05/24	AUDITÓRIO IFMT	PARTICIPEI DO INTRODUTÓRIO DO CURSO DESTRAVE A ESCUTA ESPECIALIZADA E REVELAÇÃO ESPONTÂNEA	VEICULO PRÓPRIO
25/05/24	FEIRA LIVRE MUNICIPAL RUA OLIVÉRIO PORTA 06:30	PARTICIPEI DA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO	VEICULO PRÓPRIO
28/05/24	PREFEITURA MUNICIPAL	REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROJETOS FUTURO PARA O MUNICIPIO	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 Maio para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Junho de 2024.


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 05

Data de débito:	05/06/2024
Data/hora da operação:	05/06/2024 12:25:18

Código da operação:	47750780
Chave de segurança:	LR4YNSM2ZG6X07GP

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