

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTEAvenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

996

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 06/11/2024	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	AGÊNCIA	PRIMAVERA DO LESTE
BANCO	CONTA:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	150 500	Acertar manualmente...			1.501	SOMA 6.800,00
	150 000	RECURSOS LIVRES				

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	916.144,54	6.800,00	245.055,46

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2024

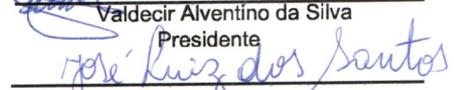
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

996 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/11/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2024

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 EXERCICIO PARLAMENTAR DURANTE O MES, 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 01 00 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES 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 06/11/2024

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ CONTADOR <i>roger Luiz dos Santos</i>	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i>

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO. 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 00956

DATA: 06/11/2024 VENCTO:06/11/2024 PAGTO: 06/11/2024

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
996	/ 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	0601059	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

996



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

pgy
jfm

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO 10/2024

Mensal Outubro 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 CâmaraLuiz Carlos Magalhães da Silva
Vice-PresidenteWellis Marcos Rosa Campos
1º SecretárioKarla 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		Existe suficiência de recursos financeiros () sim () Não	
Dotação Orçamentária	01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999		
CONTROLADORIA		Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar ()	
Houve prestação de contas do mês anterior	() Sim () Não	Houve a devolução com a prestação de	
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº /2011.	() Sim () Não	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 Novembro de 2024.

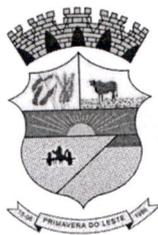
PROTOCOLO Nº
04564/2024

4 de novembro de 2024 07:46:00

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

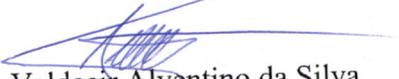
VEREADORA- MDB

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 N° /2024	Recebi o Requerimento N° /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>09</u> / <u>11</u> /2024.	Primavera do Leste, ___ / ___ /2024.
 Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara	Valdecir Alventino da Silva Presidente da Câmara
Wellis Marcos Rosa Campos 1° Secretário	Wellis Marcos Rosa Campos 1° Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA Mês de Outubro de 2024



PROTOCOLO N°
04564/2024

4 de novembro de 2024 07:46:00

VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba Indenizatória recebida no mês de Outubro 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
01/10/24	SAÍDA DO CACC PELA AVENIDA SÃO JOÃO ATÉ A PISTA DE CAMINHADA.	PARTICIPEI DA CAMINHADA OUTUBRO ROSA, ORGANIZADA PELO CENTRO DE APOIO COMBATE AO CÂNCER.	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
02/10/24	ESF 7	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR NA UNIDADE DE SAÚDE SOBRE DEMANDAS DE ATENDIMENTO DE EXAME.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
08/10/24	CLÍNICA DA MULHER	EM INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR, SOBRE A INDICAÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO PARA A CLÍNICA DA MULHER.	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
09/10/24	CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA OSVALDO CRUZ	INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA OSVALDO CRUZ, O OBJETIVO FOI AVALIAR AS INSTALAÇÕES E O FUNCIONAMENTO ATUAL DA UNIDADE PARA INDICAR FUTURAS ADEQUAÇÕES.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
10/10/24	CONVIVER	FIZ UMA VISITA AO CONVIVERA, ONDE ACOMPANHO SEMPRE AS ATIVIDADES OFERECIDAS À COMUNIDADE. APOIO PROJETOS QUE PROMOVEM O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
14/10/24	CENTRAL DE REGULAÇÃO	EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA TRATAR DAS DEMANDAS DAS FILAS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
15/10/24	CENTRO DE REABILITAÇÃO	EM VISITA TÉCNICA PARLAMENTAR SOBRE DEMANDAS DE ATENDIMENTOS.	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO

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

17/10/24	PREFEITURA	PARTICIPEI DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO L PARA DISCUTIR O ANDAMENTO DO PROCESSO DOS PROFESSORES.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
18/10/24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALA DE REUNIÃO)	REUNIÃO COM CMDM, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO .	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO
29/10/24	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	EM INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR SOBRE O ANDAMENTOS DOS ATENDIMENTOS DO USUÁRIOS DA UPA.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
30/10/24	BAIRRO SÃO JOSÉ E REGIÃO	EM UMA INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR COM MORADORES DO BAIRRO PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O ESGOTO E ASFALTO.	USO DE VEICULO PRÓPRIO
31/10/24	CENTRO DE IMAGEM	EM INSPEÇÃO TÉCNICA PARLAMENTAR PARA TRATAR DA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA RECEPÇÃO,	USO DE VEICULO PRÓPRIO/ABASTECIMENTO

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

Primavera do Leste, 01 de Novembro 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

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 OUTUB

Data de débito:	06/11/2024
Data/hora da operação:	06/11/2024 09:59:08

Código da operação:	80512678
Chave de segurança:	5AEE6SC931VZ55HT

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