

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300

24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

310

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 04/04/2025	NUMPED
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001	
NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA		XXXXXXXXXX		CÓDIGO: 1721	
ENDEREÇO: XXXXXXXXXX	AGÊNCIA		CONTA:	PRIMAVERA DO LESTE	
BANCO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO PELO VEREADOR NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES PARLAMENTARES DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			
	150 000	RECURSOS LIVRES			
			1.500		SOMA 6.800,00
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
1.300.000,00		240.356,06	6.800,00		1.052.843,94
VALOR A SER PAGO R\$					
6.800,00		seis mil e oitocentos reais *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2025					
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		
			MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente <i>Jose Luiz dos Santos</i> José Luiz dos Santos Contador		

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO							
				310 / 1							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 31		DATA: 04/04/2025		REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/04/2025					
NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA				XXXXXXXXXX		CÓDIGO: 1721					
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXX				PRIMAVERA DO LESTE							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL					
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO PELO VEREADOR NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES PARLAMENTARES DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1285/2012 E ALTERAÇÕES				Liquido 6.800,00 Desconto 0,00					
1 Recursos do Exercício Corrente											
500 Recursos não Vinculados de Impostos											
150 RECURSOS LIVRES											
000 RECURSOS LIVRES											
OR				SOMA		6.800,00					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01		CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
01											
3.3.90.93.01											
01.031.0001.2003.0000											
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 04/04/2025											
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.											
DATA											
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:							
04/04/2025				DATA							
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA							
DESPESA PAGA EM				RECIBO 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 04/04/2025 VENCTO:04/04/2025 PAGTO: 04/04/2025
Credor.: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA CNPJ: [REDACTED] Cod: 1721
Endereço: [REDACTED]
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação...:

VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO P
ELO VEREADOR NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES PARLAMENTARES DE ACORDO COM LEI M
UNICIPAL 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
310	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 6.800,00
TOTAL					R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 6.800,00

Despesa Líquida: R\$ 6.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARCO AURELIO S. F. D. MORAES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	041306	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 04/04/2025 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 03

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes, Presidente da Câmara Municipal e Maria Garzella 1º Secretária 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.

2 - DADOS DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: Karla Jackeline da Silva Souza

PARTIDO POLÍTICO MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE

CPF

3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Presidente da Câmara

Maria Garzella

1º Secretária

Uberdan Júnior Moesch

Vice-Presidente

Mariana Leandro Dalladrida Carvalho

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 01.001.01.031.0001.02003.3.3.90.93.00.1.500.0000
Orçamentária

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 2025 .

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - MDB



0966/2025
2 de abril de 2025 10:47:32

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



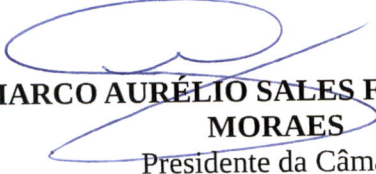
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao artigo 1º e ao artigo 7º da Lei Municipal 1.285 de 01 de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial (Agravado de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 04 / 04 / 2025.


**MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE
MORAES**
Presidente da Câmara

MARIA GARZELLA
1º Secretária

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, ____ / ____ / 2025.

**MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE
MORAES**
Presidente da Câmara

MARIA GARZELLA
1º Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE Março DE 2025



0966/2025
2 de abril de 2025 10:47:32

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 2025, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei várias comunidades no interior do Município e Bairros, em atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
03/03	UPA	Visita técnica Parlamentar	Veículo próprio/ abastecimento
05/03	Centro de Reabilitação 15h	Visita Técnica Parlamentar	Veículo Próprio
07/03	Bairro Eldorado	Fui atender uma demanda dos moradores sobre o asfalto e lixos.	Veículo Próprio
11/03	SAS	Reunião do conselho da mulher para tratar demanda da nova eleição.	Veículo Próprio/abastecimento
12/03	Prefeitura 09h	Reunião com o prefeito e a classe de fonoaudiólogos.	Veículo Próprio
12/03	Central de Regulação 14:30h	Reunião com a coordenação da central de vagas para tratar assuntos pertinentes as demandas da saúde.	Veículo Próprio
12/03	Hospital e Maternidade São Lucas 15:30	Visita técnica Parlamentar e reunião com a direção do Hospital.	Veículo Próprio
13/03	ETE estação de tratamento de esgoto Ribeirão dos perdidos	Visita técnica Parlamentar	Carro oficial
13/03	Projeto Crejur Av Angelo Ravanelo Bairro Cristo Rei 18:30h	Palestra superação e força feminina através da capoeira.	Veículo Próprio
14/03	Sala de reuniões do 2º andar da SMS.	Reunião sala da dengue, para tratar de estratégias para o controle da dengue, zica e chincungunha	Veículo Próprio/abastecimento
17/03	Prefeitura 14h	Reunião com os secretários municipais para alinhamento	Veículo Próprio
17/03	UPA	Visita técnica parlamentar	Veículo 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

	16:30		
18/03	Secretaria de Assistência Social, Rua Londrina	Reunião extraordinária com CMDCA 08h	Veículo próprio e alimentação
18/03	Aeroporto	Estive acompanhando a recepção do vice governador Piveta em nossa cidade para abertura da Farm Show.	Veículo próprio/
25/03	UPA	Visita técnica parlamentar	Veículo próprio/abastecimento
26/03	AMM CUIABÁ-MT	Participei do evento realizado pela UCMMAT, Elas Lideram conecta vereadoras de Mato Grosso	Carro oficial/ Alimentação
27/03	Prefeitura 09h	Reunião com a classe dos administrativos para passar demandas da categoria.	Veículo Próprio
27/03	Prefeitura 10:30h	Reunião com os moradores da Colonia Russa	Veículo Próprio
31/03	Prefeitura	Reunião com a procuradoria do município.	Veículo Próprio/abastecimento

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 deste vereador, que ao final subscreve, em caráter de exclusividade. Ressalto que, utilizei meu veículo particular e as despesas com combustível e manutenção foram pagas por mim.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de **Março** de 2025, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de Abril de 2025.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - MDB

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:06:22

Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00

Detalhes: VERBA INDENIZATORIA MARCO2025

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

CNPJ: 24.672.727/0001-83

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

CPF: [REDACTED]

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: [REDACTED]

Chave de segurança: [REDACTED]

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492