
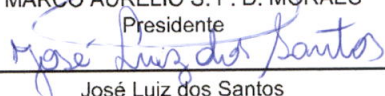


NOTA DE EMPENHO

1194

CONTRATO		PROCESSO	FICHA:	31	RESERVA	DATA:	04/11/2025	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									
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025.									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.				QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500 150 000	Recursos do Exercício Corrente RECURSOS LIVRES						1.500 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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
1.300.000,00		946.253,02		6.800,00		306.946,98			
VALOR A SER PAGO R\$									
6.800,00		seis mil e oitocentos reais ***** ***							
EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2025									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
CIENTE _____ DATA						ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA			
DESPESA PAGA EM _____						 MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente  José Luiz dos Santos Contador			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				1194 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 31	DATA: 06/11/2025		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/11/2025
NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA			032.632.091-16		CÓDIGO: 1721
ENDEREÇO: RUA JABUTICABEIRA, S/N			PRIMAVERA DO LESTE		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025.			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			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
6.800,00		6.800,00		6.800,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.800,00			
seis mil e oitocentos reais *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01480

DATA: 06/11/2025 VENCTO:06/11/2025 PAGTO: 06/11/2025
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...:

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025.

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
1194	/ 1	OR 010101	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 __/__/__

MARCO AURELIO S. F. D. MORAES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	60135	061513	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 06/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251106171026820e8d348

Descrição: verba indenizatoria outubro 2025

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/11/2025 às 14:13:28

Valor: R\$ 6.800,00

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

CPF/CNPJ: 24.672.727/0001-83

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ: ***632091**

Instituição: CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Código da operação: 55159035452

Chave de segurança: 25F24SXXQ701ASFL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 10

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 1986584-8

CPF 032.632.091-16

3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Valdecir Alventino da Silva

Presidente da Câmara

Vice-Presidente

Maria Garzella

Mariana Leandro Dalladrida Carvalho

1º Secretária

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

01.001.01.031.0001.02003.3.3.90.93.00.1.500.0000

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, 03 de Novembro de 2025.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - MDB



PROTOCOLO Nº

2592/2025

3 de novembro de 2025 09:20:39



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, ____/____/2025.

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

MARIA GARZELLA
1º Secretária

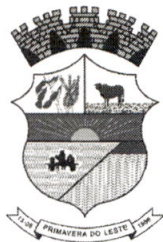
Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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 Outubro de 2025



PROTOCOLO N°

2592/2025

3 de novembro de 2025 09:20:39

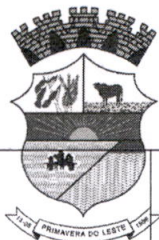
VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Outubro de 2025, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

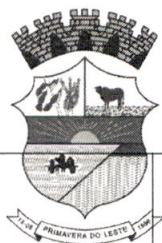
No decorrer deste mês, visitei várias comunidades no interior do Município e Bairros, em atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste – MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
01/10	Avenida São João	Participei da caminhada de abertura da campanha Outubro Rosa, A atividade marcou o início das ações do mês voltadas à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama	Veículo próprio/abastecimento
02/10	UPA	Realizei visita técnica parlamentar ao Pronto Atendimento Municipal de Primavera do Leste, com o objetivo de acompanhar as condições de funcionamento da unidade	Veículo próprio
03/10	Primacred 16h	Estive presente na solenidade de Passagem de Comandado 14º Batalhão da Polícia Militar,	Veículo próprio
06/10	Fórum de Primavera do Leste 18h	Participei do início do grupo Reflexivo para Homens com o tema "Respeitar para um tempo de Paz".	Veículo próprio/Abastecimento
10/10	Secretaria de Educação	Participei da reunião na secretaria de educação para tratar da pauta Transporte da Escola Militar Tiradentes.	Veículo próprio/Abastecimento
11/10	Prefeitura sala de reuniões, 08h	Participei da coletiva de imprensa para o anúncio oficial da posse do novo Chefe de Gabinete e Secretária de Assistência Social.	Veículo próprio
11/10	Bairro Tuiuiu 09h	Participei da entrega da revitalização da Praça Domingos de Botoli.	Veículo próprio/Abstenciosismo



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

16/10	Prefeitura Sala de Reuniões	Participei de uma reunião com os agentes de saúde e de edemias, junto com o jurídico Dra Tainara e Dr Isaque , para discutimos o projeto para a efetivação dos mesmos.	Veiculo próprio
21/10	Avenida Cuiabá nº880	Participei da inauguração da nova sede da secretaria municipal de cultura, turismo, Lazer e juventude- Secult.	Veiculo próprio
22/10	Conviver	Participei de uma tarde no conviver, baile da beleza	Veiculo próprio
23/10	Sala de reunião do Gabinete - rua maringá	Participei da primeira reunião da comissão especial do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos efetivos.	Veiculo próprio
24/11	Esf 11 07:30h	Estive em visita no ESF 11 durante o dia da campanha de saúde, acompanhando as atividades desenvolvidas pela equipe da unidade.	Veiculo próprio
24/11	Clinica da Mulher as 08:30h	Estive em visita na Clínica da Mulher durante a campanha de saúde, que ofereceu diversos serviços à população, incluindo vacinação, realização de exames preventivos, consultas médicas, exames de ultrassom e vacinação antirrábica.	Veiculo próprio/alimentação
28/10	ESF 13	Visita técnica parlamentar	Veiculo próprio
29/10	Escola Massapé 08:00h	Participei da campanha de saúde realizada na Escola Massapé, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante a ação, foram oferecidos diversos serviços à comunidade, incluindo	Veiculo Oficial



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

		ação, foram oferecidos diversos serviços à comunidade, incluindo vacinação, atendimentos médicos com clínico geral, exames preventivos e vacinação antirrábica.	
30/10	Escola Municipal de Dança 07:30h	Participei da inauguração da nova sede da escola municipal de dança.	Veículo próprio
30/10	Escola Massapé 09:00h	Participei de uma reunião com representantes do Conselho Escolar e com os responsáveis pelo setor de Regularização Fundiária, com o objetivo de discutir questões relacionadas à situação do terreno onde está localizada a Escola Massapé, bem como avaliar alternativas para a regularização da área e a garantia da segurança jurídica da instituição.	Veículo Oficial
30/10	Teatro Municipal 13:30h	Participei da cerimônia de concessão de honrarias educacionais.	Veículo próprio

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 supraepigrafado, referente ao mês de Outubro de 2025, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Novembro de 2025.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA- MDB