

NOTA DE EMPENHO

114

CONTRATO		PROCESSO	FICHA: 39	RESERVA	DATA: 06/02/2026	NUMPED	
LICITAÇÃO:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001	
NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA						CÓDIGO:	
ENDEREÇO:		AGÊNCIA		CONTA:		PRIMAVERA DO LESTE	
BANCO							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500 010 000	Recursos do Exercício Corrente Receita de Impostos e de Transferências		1.500		SOMA	8.340,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01.031.0003.2006.0000 3.3.90.93.01		PODER LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL Manutenção Geral da Atividade Legislativa e Parlamentar INDENIZAÇÕES					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.250.000,00		76.350,79		8.340,00		1.165.309,21	
VALOR A SER PAGO R\$							
8.340,00		oito mil, trezentos e quarenta reais ***** *****					
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2026							
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>José Luiz dos Santos</i> José Luiz dos Santos Contador			

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 114 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 39	DATA: 06/02/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/02/2026
NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA ENDEREÇO: PRIMAVERA DO LESTE CÓDIGO:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 010 Recursos Ordinários 000 Receita de Impostos e de Transferências		VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.			Liquido 8.340,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	8.340,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.93.01 01.031.0003.2006.0000		PODER LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Manutenção Geral da Atividade Legislativa e Parlamentar			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.340,00		8.340,00		8.340,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.340,00 oito mil, trezentos e quarenta reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/02/2026					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
DESPESA PAGA EM			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO				RECIBO	
CONTA				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 06/02/2026 VENCTO:06/02/2026 PAGTO: 06/02/2026

Credor...: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA CNPJ: [REDACTED] Cod: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Cidade...: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação...:

VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.

Valor 8.340,00

(oito mil, trezentos e quarenta reais) * * * * *

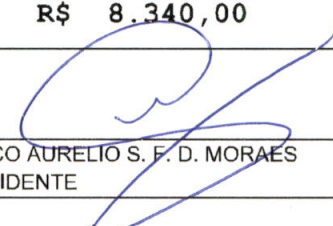
Despesa Bruta: R\$ 8.340,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/ 1	OR 010101	01.031.0003.2006.0000	3.3.90.93.00	R\$ 8.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.340,00
TOTAL					R\$ 8.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.340,00

Despesa Líquida: R\$ 8.340,00

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	60136	061437	8.340,00
TOTAL. . .			R\$ 8.340,00

Despesa paga em 06/02/2026 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



3769/2026

2 de fevereiro de 2026 11:38:14

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 01

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 01/2026

Mensal: Janeiro 2026

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\$ 8.340,00 (oito mil e trezentos e quarenta 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

CPF

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 à 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes
Presidente da Câmara

Valdecir Alventino da Silva
Vice-Presidente

Maria Garzella
1º Secretária

Mariana Leandro Dallabrida 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

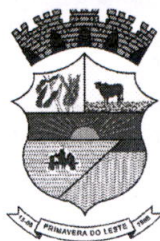
Dotação Orçamentária 01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999 Existe suficiência de recursos financeiros () sim () Não

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

Primavera do Leste, 02 de Fevereiro 2026.


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA -MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 2.435 de 26 de novembro de 2025, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 1.285 de 01 de fevereiro de 2012, e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 06 / 02 / 2026.


Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes
Presidente da Câmara

Maria Garzella
1º Secretário

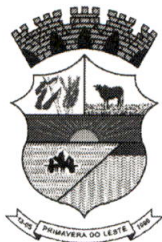
Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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

Primavera do Leste, _____ / _____ / 2026.

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes
Presidente da Câmara

Maria Garzella
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL I PRIMAVERA DO LESTE



3769/2026
2 de fevereiro de 2026 11:38:14

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JANEIRO DE 2026

VEREADORA: Karla Jackeline da Silva Souza

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 8.340,00 (oito mil e trezentos e quarenta reais)

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Janeiro de **2026**, 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
06/01	UPA	Estive na UPA para reunião com a coordenação, a fim de tratar de demandas relacionadas ao funcionamento da unidade.	Uso de veículo próprio/Abastecimento
07/01	Centro de Reabilitação	Estive em visita ao Centro de Reabilitação para acompanhar os atendimentos e tratar das demandas da unidade.	Uso de veículo próprio
08/01	Prefeitura	Estive em reunião com o Secretário de Administração para tratar das demandas referentes ao RGA e à insalubridade dos funcionários públicos.	Uso de veículo próprio
09/01	Clínica da Mulher	Estive em visita técnica parlamentar à Clínica da Mulher, com a finalidade de acompanhar os atendimentos e verificar as demandas da unidade.	Uso de veículo próprio
12/01	Prefeitura	Estive em reunião com o setor jurídico e secretário de administração para tratar demanda da efetivação do processo dos ACS e ACE.	Uso de veículo próprio
13/01	Secretaria Municipal de Saúde	Estive na Secretaria Municipal de Saúde para tratar de demandas relacionadas aos serviços de saúde do município.	Uso de veículo próprio/Abastecimento
14/01	Centro de Especialidade Osvaldo Cruz	Estive em visita técnica parlamentar ao Centro de Especialidades Osvaldo Cruz, com o objetivo de acompanhar os atendimentos e tratar das demandas da unidade.	Uso de veículo próprio
15/01	Secretaria de educação	Participei de reunião junto à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de esclarecer assuntos relacionados às matrículas escolares, ao transporte escolar, às escolas compartilhadas, bem como outros temas	Uso de veículo próprio



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

		pertinentes à área da educação municipal.	
16/01	UPA	Estive em visita técnica parlamentar à UPA, para acompanhamento dos atendimentos e verificação das demandas da unidade.	Uso de veículo próprio
17/01	Bairro São José	Estive em visita técnica parlamentar ao bairro São José, para levantamento e acompanhamento das demandas da comunidade local.	Uso de veículo próprio/Alimentação
19/01	Prefeitura	Reunião com os Auxiliares Educacionais, Jurídico e Sec. de Educação com o objetivo de tratar das demandas da categoria.	Uso de veículo próprio/Abastecimento
21/01	Bairro Ypê Florido	Realizei visita ao bairro Ypê Florido para levantamento e tratamento das demandas e necessidades da população local, em razão de ser um bairro novo.	Uso de veículo próprio
21/01	Cemitério Campo da Paz	Realizei visita técnica parlamentar ao Cemitério Municipal Campo da Paz, com o objetivo de verificar as condições estruturais e atender às demandas existentes.	Uso de veículo próprio
22/01	Secretaria de Assistência Social	Realizei visita à Secretaria Municipal de Assistência Social para dialogar sobre demandas e ações voltadas à população.	Uso de veículo próprio
23/01	Central de Regulação	Realizei visita à Central de Regulação, com o objetivo de acompanhar e tratar das demandas referentes aos agendamentos e fluxos de atendimento.	Uso de 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, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao **mês de Janeiro de 2026**, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 02 de Fevereiro de 2026.


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA- MDB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]

Descrição: verba indenizatoria janeiro2026

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/02/2026 às 13:47:32

Valor: R\$ 8.340,00

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: [REDACTED]

Instituição: [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