

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

787

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 06/08/2025	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001
------------	---------------------	------------	-------------	-------------------------

NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA CÓDIGO: 1721
 ENDEREÇO: ██████████ PRIMAVERA DO LESTE
 BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBRIR GASTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285/2012 E SUAS ALTERAÇÕES, DEVIDAMENTE ANALIZADA PELO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.500	SOMA
	150 000	RECURSOS LIVRES				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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	661.333,02	6.800,00	591.866,98

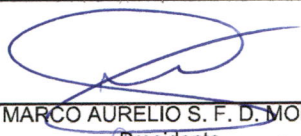
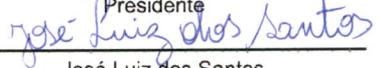
VALOR A SER PAGO R\$
6.800,00 seis mil e oitocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2025

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

 José Luiz dos Santos
 Contador

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

783 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/08/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/08/2025

NOME: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA ENDEREÇO: PRIMAVERA DO LESTE CÓDIGO: 1721

FUNTE 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 150 RECURSOS LIVRES 000 RECURSOS LIVRES	VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBRIR GASTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285/2012 E SUAS ALTERAÇÕES, DEVIDAMENTE ANALIZADA PELO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME	Liquido 6.800,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **6.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2003.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00916

DATA: 07/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 07/08/2025
 Credor..: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA CNPJ: ██████████ Cod: 1721
 Endereço: ██████████
 Cidade..: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação..:

VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBRIR GASTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DAS
 FUNÇÕES PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285/2012 E SUAS ALTERAÇÕES, DEVIDAMENTE
 ANALIZADA PELO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE. ATIVIDADES REA
 LIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2025 CONFORME RELATÓRIO ANEXO

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
787	/ 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	061258	6.800,00
TOTAL			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 07/08/2025 Com os recursos acima discriminados

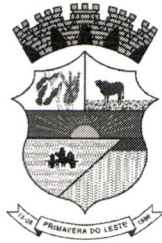
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°

2367/2025

1 de agosto de 2025 08:43:12

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA N° 07

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes, Presidente da Câmara Municipal e **Maria Garzella** 1° 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 [REDACTED]

CPF [REDACTED]

3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Presidente da Câmara

Maria Garzella

1° Secretária

Uberdan Júnior Moesch

Vice-Presidente

Mariana Leandro Dalladrida Carvalho

2ª 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, 01 de Agosto de 2025.


KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

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 (Agravo de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

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

Primavera do Leste, 06/08/2025.

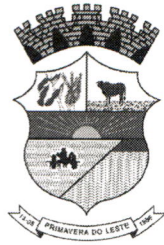
Primavera do Leste, ____/____/2025.

MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES
Presidente da Câmara

MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES
Presidente da Câmara

MARIA GARZELLA
1º Secretária

MARIA GARZELLA
1º Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



PROTOCOLO N°

2367/2025

1 de agosto de 2025 08:43:12

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE Julho DE 2025

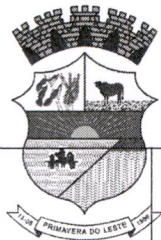
VEREADORA: KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de **Julho** 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
01/07	Bairro Castelândia	Estive no bairro Castelândia em visita técnica parlamentar, para tratar de demandas de melhorias na infraestrutura e esgoto da região.	Veículo Próprio/Abastecimento
02/07	Bairro Parque El Dourado	Realizei uma visita técnica-parlamentar ao bairro Parque Eldourado para identificar as principais demandas e necessidades da comunidade local e melhorias na praça.	Veículo próprio
04/07	Avenida Tamareiras	Particpei com alegria do lançamento oficial da obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) Buritis III, uma importante conquista para os moradores da região.	Veículo próprio
09/07	Ditado Popular	Particpei do Lançamento Oficial da Expopr Primavera, um dos maiores eventos do nosso município, que movimenta a economia, valoriza o agronegócio e celebra a força do nosso povo trabalhador.	Veículo próprio/Abastecimento
08/07	Bairro Pioneiro	Visita técnica parlamentar aos moradores do Bairro para tratar das demandas e a necessidade de infraestrutura.	Veículo próprio
11/07	Centro de Especialidade Médica Osvaldo Cruz	Realizei uma visita técnica parlamentar ao Centro de Especialidades Médicas Osvaldo Cruz, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento da unidade e levantar as principais demandas e necessidades da população e dos	Veículo próprio



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

		profissionais de saúde.	
14/07	Prefeitura Municipal	Estive em reunião com a Vice-Prefeita Iva Viana para tratar de demandas importantes do nosso município.	Veículo próprio/Abastecimento
16/07	UPA	Estive em visita técnica-parlamentar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Primavera do Leste, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento da unidade e levantar demandas importantes	Veículo próprio/Alimentação
17/07	Prefeitura	Estive em reunião com o Secretário de Administração, Carlos Laerte, para tratar de demandas administrativas e estruturais relacionadas ao bom funcionamento dos serviços públicos no município.	Veículo próprio
18/07	Secretaria de Saúde	Estive em reunião com a Secretária de Saúde, Laura Leandra, para tratar de demandas prioritárias da saúde pública em nosso município.	Veículo próprio
21/07	Prefeitura	Estive em reunião com a Procuradora Municipal Tainara para tratar de demandas jurídicas e administrativas relacionadas ao bom andamento das ações do município.	Veículo próprio
22/07	Academia da Saúde	Estive em visita técnica parlamentar na academia da Saúde, "A Academia da Saúde é composta por uma equipe multidisciplinar que dá suporte às 17 unidades de atenção primária.	Veículo próprio
29/07	Bairro Jardim univestário	Em visita Técnica parlamentar para atender a demanda da população que busca melhorias no bairro	Veículo próprio
31/07	AV. São João Jardim Riva	Particpei da inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) em nosso município, uma conquista que venho defendendo desde 2022 por meio de indicações nesta Casa de Leis.	Veículo próprio



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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 **Julho** de 2025, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de AGOSTO de 2025.

KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA
VEREADORA -MDB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]
Descrição: VERBA INDENIZATORIA 07/2025
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/08/2025 às 11:58:11
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: [REDACTED]
Instituição: CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

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