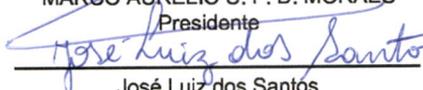


**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

80

|   |                     |   |  |                         |              |                      |
|---|---------------------|---|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| CONTRATO  | PROCESSO            | FICHA: 31   | RESERVA  | DATA: 06/02/2025        | NUMPED       |                      |
| LICITAÇÃO:  | OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO:  | CENTRO CUSTO<br>000-001 |              |                      |
| NOME: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES  |                     | 006.862.161-21                                    |  | CÓDIGO: 3692            |              |                      |
| ENDEREÇO: CURITIBA  |                     | Primavera do Leste                                |  |                         |              |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA             | CONTA:  |  |                         |              |                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |                     |   |  |                         |              |                      |
| VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBRIR GASTOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JANEIRO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADE PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012 |                     |   |  |                         |              |                      |
| ITEM  | CÓDIGO              | DESCR.  | QTD  | UNID                    | VLR UNIT R\$ | TOTAL                |
| OR - Ordinário  | 1 500<br>150 000    | Recursos do Exercício Corrente<br>RECURSOS LIVRES |  |                         | 1.500        | <b>SOMA 8.840,00</b> |
| 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  |                     | 74.800,00   | 8.840,00   |                         | 1.216.360,00 |                      |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |                     | oito mil, oitocentos e quarenta reais *****       |  |                         |              |                      |
| <b>8.840,00</b>   |                     | *****   |  |                         |              |                      |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2025  |                     |   |  |                         |              |                      |
| 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  |                         |              |                      |
|   |                     |   |  |                         |              |                      |
|   |                     |   |  |                         |              |                      |
|   |                     |   |  |                         |              |                      |
|   |                     |   | <br><b>MARCO AURELIO S. F. D. MORAES</b><br>Presidente |                         |              |                      |
|   |                     |   | <br><b>José Luiz dos Santos</b><br>Contador            |                         |              |                      |

**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

80 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/02/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES 006.862.161-21 CÓDIGO: 3692  
ENDEREÇO: CURITIBA Primavera do Leste

| FUNTE DE RECURSO                        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|---|---|---|
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados)      | VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBRIR GASTOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JANEIRO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADE PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012 | Liquido<br><b>8.840,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 1 Recursos do Exercício Corrente        |   |   |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos |   |   |
| 150 RECURSOS LIVRES                     |   |   |
| 000 RECURSOS LIVRES                     |   |   |

OR **SOMA** **8.840,00**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.3.90.93.01<br>01.031.0001.2003.0000 | CAMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.840,00         | 8.840,00             | 8.840,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.840,00**  
oito mil, oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
|           | <b>0,00</b>        |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/02/2025

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 06/02/2025                      VENCTO:06/02/2025                      PAGTO: 06/02/2025  
 Credor..: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE I CNPJ: 006.862.161-21                      Cod: 3692  
 Endereço: CURITIBA  
 Cidade..: Primavera do Leste                      CEP: 78850000

**Discriminação..:**  
verba indenizatória

Valor **8.840,00**

(oito mil, oitocentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

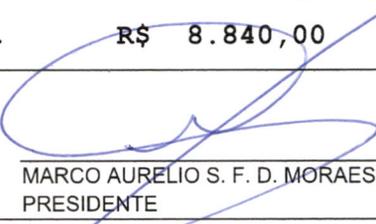
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.840,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 80              | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2003.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 8.840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.840,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 8.840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.840,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.840,00**

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 | 061304 | 8.840,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 8.840,00 |

Despesa paga em 06/02/2025 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 01/2025

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\$ 8.840,00, a título de Verba Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.

### 2 - DADOS DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

PARTIDO POLÍTICO PRD

CÉDULA DE IDENTIDADE 12968544 SSP MT

CPF 006.862.161-21

### 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes  
Presidente da Câmara

Uberdan Júnior Moesch  
Vice-Presidente

Maria Garzella  
1º Secretária

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 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.



0231/2025  
5 de fevereiro de 2026 07:33:44

Primavera do Leste, 05 de Fevereiro de 2025.

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes  
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste



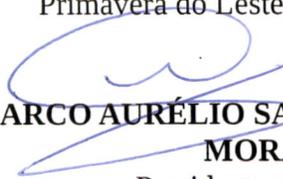
# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ 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.

Primavera do Leste, 05 / 02 / 2025.

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

**MARIA GARZELLA**  
1º Secretária

Recebi o Requerimento N° \_\_\_\_\_ 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 JANEIRO DE 2025



0231/2025  
5 de fevereiro de 2025 07:33:44

**VEREADOR: MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 8.840**

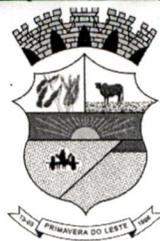
Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Janeiro de 2025, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

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                     |
|------------|--|---|--|
| 09/01/2025 | FEIRA MUNICIPAL                                | VISITA A FEIRA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA DIRETORIA DA APHROLESTE E OUVIR DEMANDAS DOS MORADORES DA REGIÃO. | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |
| 13/01/2025 | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE               | IDA A PREFEITURA PARA VISITAR AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.                                      | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |
| 14/01/2025 | DESENVOLVE MT (CUIABÁ)                         | VISITA AO DESENVOLVE MT PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA PARA TRAZER NOVIDADES PARA PRIMAVERA.                    | USO DE VEÍCULO PARTICULAR E ABASTECIMENTO. |
| 16/01/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (CUIABÁ) | VISITA A SEMA PARA BUSCAR NOVIDADES PARA PRIMAVERA DO LESTE.  | USO DE VEÍCULO PARTICULAR E ABASTECIMENTO. |
| 17/01/2025 | VERTENTE DAS ÁGUAS                             | VISITA AO BAIRRO VERTENTE DAS ÁGUAS PARA VERIFICAR SOBRE BURACOS NAS RUAS.                                    | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |
| 18/01/2025 | IGREJA ASSEMBLÉIA MISSÃO                       | VISITA A IGREJA ASSEMBLÉIA MISSÃO PARA PARTICIPAR DA TROCA DOS PASTORES PRESIDENTES.                          | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |
| 23/01/2025 | CENTRO   | VISITA AO CENTRO PARA OUVIR A DEMANDA DE ALGUNS COMERCIANTES SOBRE O TRÂNSITO.                                | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |
| 24/01/2025 | TEATRO MUNICIPAL                               | VISITA AO TEATRO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO EXECUTIVO SOBRE OS CUIDADOS COM A DENGUE.      | USO DE VEÍCULO PARTICULAR                  |

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



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**PRIMAVERA DO LESTE**

Primavera do Leste, 05 de Fevereiro de 2025.



---

**Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes**  
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste

06/02/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502061540c2f446f7db2  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 06/02/2025 às 12:04:21  
**Valor Original:** R\$ 8.840,00    **Valor Atualizado:** R\$ 8.840,00  
**Detalhes:** verba indenizatoria janeiro 2025

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC VEREAD PRIM  
**CNPJ:** 24.672.727/0001-83  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES  
**CPF:** XXX.862.161-XX  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 42105880844  
**Chave de segurança:** 9VLYRXHJFL2RHF9E

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