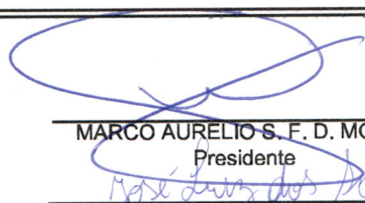
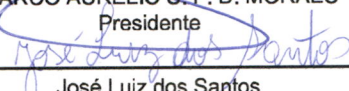


CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTEAvenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

309

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 04/04/2025	NUMPED	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001		
NOME: JOELIO ROSA DE MORAES		CÓDIGO: 324		PRIMAVERA DO LESTE		
ENDEREÇO:	AGÊNCIA	CONTA:				
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\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente	1.500		SOMA	6.800,00
	150 000	RECURSOS LIVRES				
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		233.556,06	6.800,00		1.059.643,94	
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil e oitocentos reais *****				
6.800,00		***				
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  José Luiz dos Santos Contador			

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 309 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 31	DATA: 04/04/2025		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/04/2025
NOME: JOELIO ROSA DE MORAES ENDEREÇO: XXXXXXXXXX			XXXXXX PRIMAVERA DO LESTE		CÓDIGO: 324
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 150 RECURSOS LIVRES 000 RECURSOS LIVRES		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
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 04/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM 04/04/2025 DATA			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: DATA 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 04/04/2025 VENCTO:04/04/2025 PAGTO: 04/04/2025
Credor...: JOELIO ROSA DE MORAES CNPJ: [REDACTED] Cod: 324
Endereço: [REDACTED]
Cidade...: PRIMAVERA DO LESTE CEP:

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
309	/ 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	041307	6.800,00
TOTAL . . .			R\$ 6.800,00

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

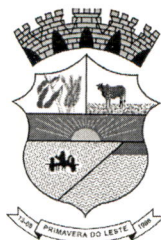
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº _____

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 (valor máximo 6.800), a título de Verba Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.

2 – DADOS DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: Joelio Rosa de Moraes

PARTIDO POLÍTICO Republicanos

CÉDULA DE IDENTIDADE

CPF

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.

Primavera do Leste, 31 de março de 2025.

JOÉLIO MORAES

Vereador – REPUBLICANOS



970/2025

3 de abril de 2025 09:53:46



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, 09/09/2025.

**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



970/2025

3 de abril de 2025 09:53:46

VEREADOR: JOÉLIO MORAES

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,0

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
05/03	Primavera	Poncho Verde	Combustível,
07/03	Poxoréo	Reunião política	Combustível,
09/03	Assentamento barra bonita	Reunião sobre agricultura familiar	Combustível, alimentação
11/03	CMPCD	Participar reunião	Combustível,
12/03	Cuiabá ALMT	Reunião com deputados	Alimentação
13/03	Assentamento são Gabriel	Reunião com assentados	Combustíveis
14/03	Estrada da fazenda pai Fidêncio	Vistoriar estradas do interior	Combustível
18/03	Primavera	Farm show	Combustível
19/03	Primavera	Farm show	Combustível
20/03	Primavera	Farm show	Combustível
22/03	Cabeceira da Florianópolis	Visita técnica sobre fluxo de veículo, construção viaduto	Combustível
23/03	Primavera	Vistoria Bairro Tuiuiú	Combustível

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.

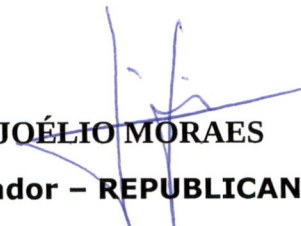
Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao mês de março de 2025, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

4



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Primavera do Leste, 31 de março de 2025.


JOÉLIO MORAES

Vereador – REPUBLICANOS

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 12:07:03

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: Joelio Rosa De Moraes

CPF: [REDACTED]

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

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