

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

169

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------|------------------|--------|
| CONTRATO | PROCESSO | FICHA: 31 | RESERVA | DATA: 06/03/2025 | NUMPED |
|----------|----------|-----------|---------|------------------|--------|

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

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| NOME: LUCAS TELLES DOS PASSOS | XXXXXXXXXX | CÓDIGO: 3689 |
| ENDEREÇO: XXXXXXXX | | Primavera do Leste |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA: |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBRIR GASTOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO 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 - Ordinario | 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 |

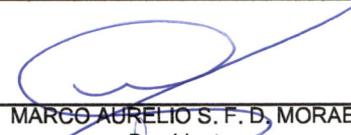
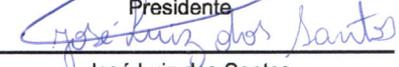
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.300.000,00 | 139.926,20 | 6.800,00 | 1.153.273,80 |

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2025

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 _____ |  MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente  José Luiz dos Santos Contador | | |
| BANCO | | CHEQUE | VALOR |
| CONTA | | | |
| | | | |
| | | | |

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

169 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **31** DATA: **06/03/2025** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **07/03/2025**

NOME: **LUCAS TELLES DOS PASSOS** ENDEREÇO: **Primavera do Leste** CÓDIGO: **3689**

| 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 INDENIZATORIA DESTINADA A COBRIR GASTOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADE PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012 | 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 **06/03/2025**

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

DATA

EMITIDO EM **07/03** DATA **06/03/2025** VISTO **Lucas Telles dos Passos** ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE: 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 00132

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
 Credor.: LUCAS TELLES DOS PASSOS CNPJ: ██████████ Cod: 3689
 Endereço: ██████████
 Cidade.: Primavera do Leste CEP: 78850000

Discriminação..:

VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBRIR GASTOS DOS VEREADORES DURANTE O MES D E FEVEREIRO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADE PARLAMENTARES, CONFORME LEI 1285 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 169 | / 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 | 071125 | 6.800,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 6.800,00 |

Despesa paga em 07/03/2025 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 02/2025

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes, Presidente da Câmara Municipal e Maria Garzella 1ª Secretária da Câmara Municipal.

Solicito a concessão do valor de R\$ 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: LUCAS TELLES DOS PASSOS

PARTIDO POLÍTICO PRD

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
1ª Secretária

Mariana Leandro Dallabrida 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 – MT, 28 de fevereiro de 2025.


LUCAS TELLES DOS PASSOS
Vereador - PRD



0502/2025

28 de fevereiro de 2025 11:40:36



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

| Recebi o Requerimento N° _____ | Recebi o Requerimento N° _____ |
|--|--|
| <p>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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.</p> <p>Primavera do Leste – MT, <u>28</u> / <u>02</u> / 2025.</p> <p>MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES Presidente da Câmara</p> <p>MARIA GARZELLA 1ª Secretária</p> | <p>INDEFERIMOS a solicitação, encaminhado à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.</p> <p>Primavera do Leste – MT, ____ / ____ / 2025.</p> <p>MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES Presidente da Câmara</p> <p>MARIA GARZELLA 1ª Secretária</p> |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE **FEVEREIRO** DE 2025

0502/2025
28 de fevereiro de 2025 11:40:36

VEREADOR: LUCAS TELLES DOS PASSOS

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800 (seis mil e oitocentos reais)

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de fevereiro 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 |
|------------|-----------------------------|--|---|
| 03/02 | SECRETARIA DE SAÚDE | REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 04/02 | PREFEITURA | VISITAR SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SETOR ADMINISTRATIVO | VEÍCULO OFICIAL. |
| 05/02 | PRIMACREDI | CERIMÔNIA ENTREGA DE MEDALHAS 11º CR | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 06/02 | SEST SENAT | EVENTO DE INAUGURAÇÃO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 17/02 | JUNTA MILITAR | VERIFICAR SOBRE DEMANDAS DA POPULAÇÃO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 17/02 | ESCOLA DO BAIRRO TUIUIU | VERIFICAR DEMANDAS DA POPULAÇÃO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 17/02 | ESCOLA MILITAR | VERIFICAR DEMANDAS DA POPULAÇÃO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 20/02 | BAZAR BENEFICENTE DE ROUPAS | ACOMPANHAR DOAÇÃO DE ROUPAS PROMOVIDA POR | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| | | MEMBROS DA COMUNIDADE DO BAIRRO PARQUE CASTELÂNDIA | PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
|-------|---|--|--|
| 20/02 | PREFEITURA | VISITAR SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SETOR ADMINISTRATIVO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA. |
| 20/02 | CONCESSIONÁRI A MORRO DA MESA | REUNIÃO COM A DIRETORA INSTITUCIONAL | VEÍCULO OFICIAL |
| 20/02 | PREFEITURA | REUNIÃO COM A VICE-PREFEITA E SECRETÁRIO DE OBRAS | VEÍCULO OFICIAL |
| 20/02 | EMEI GALILEIA | VISITAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA CRECHE | VEÍCULO OFICIAL |
| 21/02 | BAIRRO SÃO JOSÉ | FISCALIZAR MÁIS CONDIÇÕES DE UMA RUA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
| 23/02 | GINÁSIO PIANÃO | PRESTIGIAR CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
| 24/02 | PREFEITURA | REUNIÃO COM O PREFEITO E SENADOR | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
| 25/02 | CUIABÁ - MT | REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT | CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO |
| 26/02 | SECRETARIA DE SAÚDE | REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
| 27/02 | AV. PORTO ALEGRE ESQUINA COM AV. SÃO JOÃO | CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO REFERENTE À LIMPEZA URBANA | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
| 27/02 | PREFEITURA | REUNIÃO COM O EXECUTIVO | CUSTEIO DE DESLOCAMENTO, TAIS COMO: COMBUSTÍVEL E |



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO PARA VISITA |
|--|--|--|--|

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

Primavera do Leste – MT, 28 de fevereiro de 2025.

LUCAS TELLES DOS PASSOS
Vereador – PRD

07/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: ██████████
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 10:25:43
Valor Original: R\$ 6.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.800,00
Detalhes: VERBA INDENIZATORIA 022025

Origem

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

Destino

Nome: LUCAS TELLES DOS PASSOS
CPF: ██████████
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: ██████████

Chave de segurança: ██████████

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