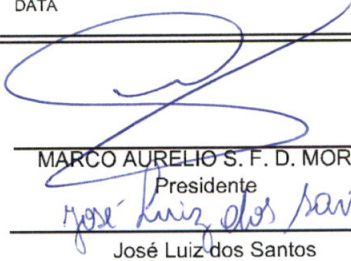


NOTA DE EMPENHO

115

CONTRATO		PROCESSO	FICHA: 39	RESERVA	DATA: 06/02/2026	NUMPED																																																	
LICITAÇÃO:		OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001																																																	
NOME: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES					CÓDIGO: XXXX																																																		
ENDEREÇO: XXXXXX		AGÊNCIA		CONTA:		Primavera do Leste																																																	
BANCO																																																							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																																							
VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th colspan="2">TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OR - Ordinário</td><td>1 500 010 000</td><td>Recursos do Exercício Corrente Receita de Impostos e de Transferências</td><td></td><td></td><td>1.500</td><td>SOMA</td><td>8.340,00</td></tr><tr><td colspan="2">CÓDIGO</td><td colspan="6">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</td></tr><tr><td colspan="2">01 01 01.031.0003.2006.0000 3.3.90.93.01</td><td colspan="6">PODER LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL Manutenção Geral da Atividade Legislativa e Parlamentar INDENIZAÇÕES</td></tr><tr><td colspan="2">DOTAÇÃO</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td colspan="2">VALOR DESTE EMPENHO</td><td colspan="3">SALDO ATUAL</td></tr><tr><td colspan="2">1.250.000,00</td><td>84.690,79</td><td colspan="2">8.340,00</td><td colspan="3">1.156.969,21</td></tr></tbody></table>								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		84.690,79	8.340,00		1.156.969,21		
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		84.690,79	8.340,00		1.156.969,21																																																		
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				 MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente José Luiz dos Santos José Luiz dos Santos Contador																																																			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																				

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				115 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 39	DATA: 06/02/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/02/2026
NOME: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES CÓDIGO: XX					
ENDEREÇO: XXXXXXXXXX Primavera do Leste					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.			Liquido 8.340,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente					
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
010 Recursos Ordinários					
000 Receita de Impostos e de Transferências					
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 <u>06/02/2026</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

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

Credor...: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE I CNPJ: Cod:

Endereço:

Cidade...: Primavera do Leste

CEP: 78850000

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
115	/ 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	061447 - Marco Aurelio	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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 01/2026

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, 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

CPF

3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Presidente da Câmara

Maria Garzella

1º Secretária

Valdecir Alventino da Silva

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, 04 de Fevereiro de 2026.

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 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, 09/02/2026.

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, ____/____/2026.

MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES
Presidente da Câmara

MARIA GARZELLA
1º Secretária

**RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE JANEIRO DE 2026**

VEREADOR: MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES

**Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II. CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br**



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 8.340,00

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.

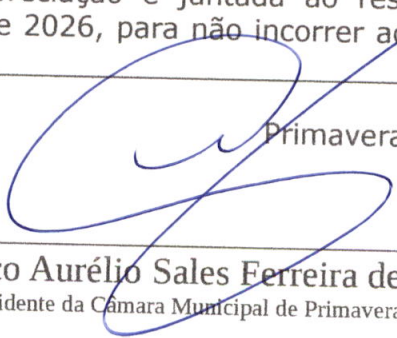
No decorrer deste mês, visitei várias comunidades no interior do Município e Bairros, em atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:

DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
10/01/2026	BAIRRO JARDIM EUROPA	VISITA AO BAIRRO PARA OUVIR AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
12/01/2026	SINDICATO RURAL	REUNIÃO COM O SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR E ABASTECIMENTO.
14/01/2026	BAIRRO BURITIS	FUI A BAIRRO BURITIS JUNTO COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA OUVIR DEMANDA	
15/01/2026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REUNIÃO COM A NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE A DEMANDA DA PASTA.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
15/01/2026	BAIRRO SÃO JOSE	VISITA AO BAIRRO SÃO JOSE E REGIÃO PARA OUVIR DEMANDA DA POPULAÇÃO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
16/01/2026	BOMBEIRO	ESTIVE NO QUARTEL DOS BOMBEIRO PARA APRESENTAR UM PROJETO DE LEI A CORPORACÃO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
16/01/2026	BAIRRO BURITIS	VISITA AO BAIRRO PARA OUVIR AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO.	
17/01/2026	FEIRA MUNICIPAL	VISITA A FEIRA MUNICIPAL.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
17/01/2026	BAIRRO JARDIM MILANO	VISITA AO BAIRRO JARDIM MILANO E REGIÃO PARA OUVIR DEMANDA DA POPULAÇÃO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
30/01/2026	DISTRITO INDUSTRIAL JOSE DE ALENCAR	ESTIVE NO DISTRITO PARA FISCALIZAR E OUVIR AS DEMANDAS DO EMPRESARIO.	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 2026, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 04 de Fevereiro de 2026.


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

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 13:47:48

Valor: R\$ 8.340,00

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

CPF/CNPJ: 24.672.727/0001-83

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCO AURELIO SALES FERREIRA DE MORAES

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