

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

899

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 05/09/2025	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

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

NOME: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO	XXXXXXXXXX	CÓDIGO: XX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXX	AGÊNCIA	CONTA:
PRIMAVERA DO LESTE		

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 AGOSTO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	751.773,02	6.800,00	501.426,98

VALOR A SER PAGO R\$

6.800,00

seis mil e oitocentos reais *****


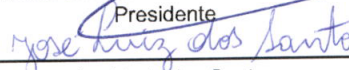
EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2025

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

899 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 05/09/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/09/2025

NOME: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO ENDEREÇO: PRIMAVERA DO LESTE CÓDIGO:

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 AGOSTO/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 05/09/2025

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

DATA

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 01070

DATA: 05/09/2025 VENCTO:05/09/2025 PAGTO: 05/09/2025

Credor..: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO CNPJ: ██████████ Cod: ██████

Endereço: ██████████

Cidade..: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850000

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 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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
899	/ 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	051236	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 05/09/2025 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



2791/2025

2 de setembro de 2025 09:20:14

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 08/2025

Mensal: Agosto 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\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos), a título de Verba Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar desse vereador que ao final subscreve.

2 - IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: Rogério Henrique de Araújo

PARTIDO POLÍTICO UNIÃO

CÉDULA DE IDENTIDADE

CPF

3 - IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 à 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes
Presidente da Câmara

Uberdan Junior Moesch
Vice-Presidente

Maria Garzella
1º Secretária

Mariana Carvalho
2º Secretário

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 01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999 Existe suficiência de recursos financeiros () sim () Não

CONTROLADORIA

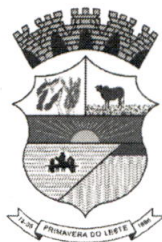
Houve prestação de contas do mês anterior () Sim () Não Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar ()

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, 02 de Setembro de 2025.

ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO
VEREADOR UNIÃO BRASIL



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 (Agravado 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, 05 / 09 / 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 Secretário

Maria Garzella
1º Secretário

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE AGOSTO DE 2025

VEREADOR: Rogério Henrique de Araújo

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos reais)

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no **mês de agosto** 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:

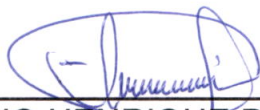
DIA	LOCAL	ASSUNTO	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
01/08/2025	SINFRA	VISITANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E OUVINDO AS SUAS DEMANDAS	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
02/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
04/08/2025	JD. EUROPA E FLORENÇA	VISITANDO OS BAIRROS EUROPA E FLORENÇA PARA OUVIR A POPULAÇÃO.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
05/08/2025	UPA MUNICIPAL	VISITANDO A UPA MUNICIPAL	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
06/08/2025	SECRETARIA DE GOVERNO	LEVANDO DEMANDAS DA NOSSA POPULAÇÃO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
07/08/2025	11º COMANDO REGIONAL DA PM	REUNIÃO COM O CORONEL BASTOS.	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
08/08/2025	COLÉGIO MILITAR	REUNIÃO NO COLÉGIO MILITAR COM O DIRETOR E O COMANDANTE DA PM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR ALIMENTAÇÃO
19/08/2025	ALBERGUE MUNICIPAL	CAFÉ COM CIDADANIA - AÇÃO ALUSIVA AO "DIA DA LUTA DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA"	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
20/08/2025	CRAS JONAS PIMNHEIRO	PALESTRA COM A DRA. TESSALINE	USO DE VEÍCULO PARTICULAR

20/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
21/08/2025	OAB	5ª EDIÇÃO MULHERES COM CAUSA	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
22/08/2025	PREFEITURA	REUNIÃO COM PREFEITO	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
25/08/2025	ZONA RURAL	VISITA A REGIÃO RURAL SAÍDA PARANATINGA PARA VER DEMANDA DE MUNÍCIPE	USO DE VEÍCULO PARTICULAR
26/08/2025	SÃO JOSÉ	VISITANDO A POPULAÇÃO	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 nas viagens em que utilizei meu veículo particular, as despesas pagas com gasolina e manutenção foram pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

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

Primavera do Leste, 02 de Setembro de 2025.



ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO
VEREADOR UNIÃO BRASIL

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]
Descrição: VERBA IDENIZATÓRIA 08/2025.
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/09/2025 às 11:36:24
Valor: R\$ 6.800,00

Origem

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

Destino

Nome: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: [REDACTED]**
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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