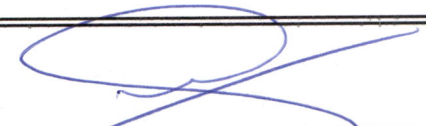
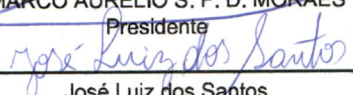


NOTA DE EMPENHO

314

CONTRATO		PROCESSO		FICHA: 31		RESERVA		DATA: 04/04/2025		NUMPED																																																																							
LICITAÇÃO:			OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:			VENCIMENTO:																																																																								
										CENTRO CUSTO 000-001																																																																							
NOME: MARIA GARZELLA										CÓDIGO: 3702																																																																							
ENDEREÇO: [REDACTED]										Primavera do Leste																																																																							
BANCO				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																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VLR UNIT R\$</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>OR - Ordinário</td> <td>1 500</td> <td>Recursos do Exercício Corrente</td> <td></td> <td></td> <td>1.500</td> <td>SOMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150 000</td> <td>RECURSOS LIVRES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CÓDIGO</td> <td colspan="5">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td colspan="6">CAMARA MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td colspan="6">DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</td> </tr> <tr> <td>01.031.0001.2003.0000</td> <td colspan="6">MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.93.01</td> <td colspan="6">INDENIZAÇÕES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DOTAÇÃO</td> <td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td> <td colspan="2">VALOR DESTA EMPENHO</td> <td colspan="2">SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.300.000,00</td> <td>269.596,06</td> <td colspan="2">6.800,00</td> <td colspan="2">1.023.603,94</td> </tr> </table>												ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.500	SOMA		150 000	RECURSOS LIVRES				6.800,00	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		269.596,06	6.800,00		1.023.603,94	
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																																											
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.500	SOMA																																																																											
	150 000	RECURSOS LIVRES				6.800,00																																																																											
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		269.596,06	6.800,00		1.023.603,94																																																																												
VALOR A SER PAGO R\$ 6.800,00 seis mil e oitocentos reais *****																																																																																	
EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2025																																																																																	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																																																																																	
CIENTE DATA						ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA																																																																											
DESPESA PAGA EM						 MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente  José Luiz dos Santos Contador																																																																											
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																																														

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Avenida Primavera, 300 24672727/0001-83				314 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 31		DATA: 04/04/2025		
				REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/04/2025	
NOME: MARIA GARZELLA CÓDIGO: 3702						
ENDEREÇO: Primavera do Leste						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		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	
1 Recursos do Exercício Corrente						
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
150 RECURSOS LIVRES						
000 RECURSOS LIVRES						
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			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
04/04/2025 JOSE LUIZ						
DATA VISTO			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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 04/04/2025

VENCTO:04/04/2025

PAGTO: 04/04/2025

Credor...: MARIA GARZELLA

CNPJ: [REDACTED]

Cod: 3702

Endereço: [REDACTED]

Cidade...: Primavera do Leste

CEP: 78850000

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
314	/ 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

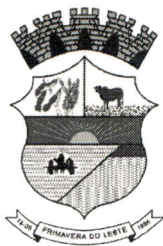
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



0963/2025
2 de abril de 2025 10:04:13

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 03/2025

Mensal: Março 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 reais), a título de Verba Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar que ao final subscreve.

2 - DADOS DO REQUERENTE

NOME DO

MARIA GARZELLA

PARLAMENTAR:

PARTIDO POLÍTICO

MDB

CÉDULA DE IDENTIDADE

XXXXXX

CPF

XXXXXX

3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Uberdan Júnior Moesch

Presidente da Câmara

Vice-Presidente

Maria Garzella

Mariana Leandro Dallabrida Carvalho

1º Secretária

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	01.001.01.031.0001.02003.3.3.90.93.00.1.500.	Existe suficiência de recursos	() sim
Orçamentária	0000	financeiros	() 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 março de 2025.

MARIA GARZELLA
Vereadora - MDB



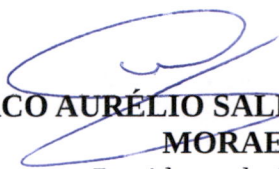
CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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 encaminhado ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 04 / 04 / 2025.


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

MARIA GARZELLA
1º Secretária

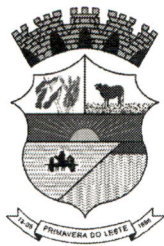
Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminhado 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



0963/2025

2 de abril de 2025 10:04:13

VEREADOR: MARIA GARZELLA

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00

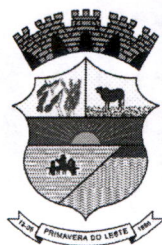
Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de março de 2025, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

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
13/03/2025	Primavera do Leste/ Albergue Municipal	Reunião com o Coordenador e visita ao albergue municipal.	Uso de veículo próprio
14/03/2025	Primavera do Leste / Gabinete Procuradoria-Geral do Município	Reunião com a Procuradora-Geral do Município Dra. Tainara Ravanello/Tratar sobre as Legislações Locais	Uso de veículo próprio
20/03/2025	Primavera do Leste / Lar do Idoso	Visita ao Lar dos Idosos para ver as demandas necessárias.	Uso de veículo próprio
21/02/2025	Primavera do Leste / Farm Show	Visita aos stands da Farm Show	Uso de veículo próprio
19/03/2025	Primavera do Leste / Prefeitura Municipal	Reunião com Prefeito Sérgio/ Demandas do Município	Uso de veículo próprio

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 Março 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, 02 de março de 2025.

MARIA GARZELLA
Vereadora - MDB

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 12:07:21
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: MARIA GARZELLA
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