

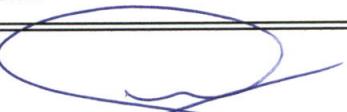
# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300

24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

1200

| CONTRATO   | PROCESSO  | FICHA: 31   | RESERVA  | DATA: 04/11/2025              | NUMPED          |
|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------|
| LICITAÇÃO:   | OUTRO NÃO APLICÁVEL   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO:  | CENTRO CUSTO<br>000-001       |                 |
| NOME: MARIA GARZELLA<br>ENDEREÇO: ESMERALDA<br>BANCO   |   |   | 318.648.641-68<br>CÓDIGO: 3702<br>Primavera do Leste |                               |                 |
| AGÊNCIA CONTA:<br>DESCRÍPCAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |   |  |                               |                 |
| PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025.  |   |   |  |                               |                 |
| ITEM   | CÓDIGO  | DESCR.  | QTD  | UNID                          | VLR UNIT R\$    |
| OR - Ordinário   | 1 500<br>150 000  | Recursos do Exercício Corrente<br>RECURSOS LIVRES | 1.500  | SOMA                          | <b>6.800,00</b> |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |   |  |                               |                 |
| 01<br>01<br>01.031.0001.2003.0000<br>3.3.90.93.01  | CAMARA MUNICIPAL<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA<br>INDENIZAÇÕES |   |  |                               |                 |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA  |   | VALOR DESTE EMPENHO                                  |                               | SALDO ATUAL     |
| 1.300.000,00   | 987.053,02  |   | 6.800,00   |                               | 266.146,98      |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br><b>6.800,00</b> seis mil e oitocentos reais *****<br>***  |   |   |  |                               |                 |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2025   |   |   |  |                               |                 |
| 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  |                               |                 |
|  |   |   |  |                               |                 |
|  |   |   |  |                               |                 |
| <p style="text-align: right;"><br/> <b>MARCO AURELIO S. F. D. MORAES</b><br/> <u>Presidente</u><br/> <u>José Luiz dos Santos</u><br/> <u>José Luiz dos Santos</u><br/> <u>Contador</u></p> |   |   |  |                               |                 |

# CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300  
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1200 / 1

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°  | 1   | FICHA:      | 31                             | DATA:   | 06/11/2025                 | REQUISIÇÃO N°:             |
|--|---|-------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   |             |                                | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 06/11/2025     |                            |
| NOME: MARIA GARZELLA   |   |             | 318.648.641-68                 |   |                            | CÓDIGO: 3702               |
| ENDERECO: ESMERALDA  |   |             | Primavera do Leste             |   |                            |                            |
| FONTE DE RECURSO   | Descrição do Material e/ou Serviço                    |             |                                |   | VALOR TOTAL                |                            |
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados)   | PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025. |             |                                |   | Liquido<br><b>6.800,00</b> |                            |
| 1 Recursos do Exercício Corrente   |   |             |                                |   | Desconto<br><b>0,00</b>    |                            |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos  |   |             |                                |   |                            |                            |
| 150 RECURSOS LIVRES  |   |             |                                |   |                            |                            |
| 000 RECURSOS LIVRES  |   |             |                                |   |                            |                            |
| OR   |   |             | <b>SOMA</b>                    |   |                            | <b>6.800,00</b>            |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |             |                                |   |                            |                            |
| 01   | CAMARA MUNICIPAL                                      |             |                                |   |                            |                            |
| 01   | CAMARA MUNICIPAL                                      |             |                                |   |                            |                            |
| 3.3.90.93.01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |             |                                |   |                            |                            |
| 01.031.0001.2003.0000  | 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                       |                            |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  | <b>6.800,00</b>                                       |             |                                |   |                            |                            |
| seis mil e oitocentos reais *****<br>***   |   |             |                                |   |                            |                            |
| DESCONTOS  |   |             |                                |   |                            |                            |
|  |   |             |                                |   |                            |                            |
|  |   |             | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00 |   |                            |                            |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2025  |   |             |                                |   |                            |                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |             |                                |   |                            |                            |
| DATA _____   |   |             |                                |   |                            |                            |
| EMITIDO EM _____   |   |             |                                | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:                         |                            |                            |
| DATA _____   |   | VISTO _____ |                                | DATA _____  |                            | ORDENADOR DA DESPESA _____ |
| DESPESA PAGA EM _____  |   |             |                                | RECIBO  |                            |                            |
| BANCO  | CONTA   | CHEQUE      | VALOR                          | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ |                            |                            |
|  |   |             |                                |   |                            |                            |
|  |   |             |                                |   |                            |                            |
|  |   |             |                                | NOME:<br>CNPJ/CPF: _____                              |                            |                            |



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01486

DATA: 06/11/2025 VENCTO: 06/11/2025 PAGTO: 06/11/2025

Credor...: MARIA GARZELLA CNPJ: 318.648.641-68 Cod: 3702

Endereço: ESMERALDA

Cidade...: Primavera do Leste

CNPJ: 318.648.641-68

Cod: 3702

## Discriminação

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE : 10/2025.

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      |              |
|---------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1200    | / 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 | 061524 | 6.800,00     |
| TOTAL... |       |        | R\$ 6.800,00 |

Despesa paga em 06/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ass:

Name: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025110617205a46f8787e9

**Descrição:** verba indenizatoria outubro 2025

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/11/2025 às 14:24:28

**Valor:** R\$ 6.800,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

**CPF/CNPJ:** 24.672.727/0001-83

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA GARZELLA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*648641\*\*

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

**Código da operação:** 55159728862

**Chave de segurança:** 25F24SXXQ701ASFL

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



2603/2025

3 de novembro de 2025 11:08:13

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – Nº DO REQUERIMENTO: 10/2025

Mensal: Outubro 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 resarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar que ao final subscreve.

## 2 – DADOS DO REQUERENTE

NOME DO  
MARIA GARZELLA

PARLAMENTAR:

PARTIDO POLÍTICO  
MDBCÉDULA DE IDENTIDADE  
1216753 SSP/GOCPF  
318.648.641-68

## 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

### MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

|   |   |
|---|---|
| Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes<br><b>Presidente da Câmara</b> | Uberdan Júnior Moesch<br><b>Vice-Presidente</b>             |
| Maria Garzella<br><b>1º Secretária</b>                                | Mariana Leandro Dallabrida Carvalho<br><b>2ª Secretária</b> |

## 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 ( )

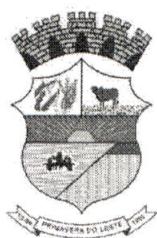
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº /2011. ( ) Sim ( ) Não Houve a devolução com a prestação de contas ao final do trimestre ( ) Sim ( ) Não

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, 03 de novembro de 2025.

MARIA  
GARZELLA:3  
1864864168

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 (Agravio de Instrumento Processo nº1004403-85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, \_\_\_\_/\_\_\_\_/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.

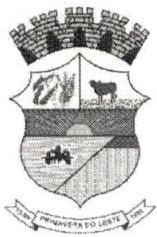
Primavera do Leste, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.

**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 OUTUBRO DE 2025

2603/2025  
3 de novembro de 2025 11:08:18

**VEREADOR: MARIA GARZELLA**

**VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00**

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de outubro 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 |
|------------|---|---|------------------------|
| 02/10/2025 | Primavera do Leste / Paço Municipal       | Reunião com Setor Planejamento Prefeitura   | Uso de veículo próprio |
| 03/10/2025 | Primavera do Leste / Gabinete Prefeito    | Reunião Pref. Sergio Machnic / Gabinete / Projetos e discussão ações;                                     | Uso de veículo próprio |
| 06/10/2025 | Primavera do Leste / Gabinete Prefeito    | Reunião Gab. Prefeitura / Anúncio posse secretários municipais  | Uso de veículo próprio |
| 10/10/2025 | Primavera do Leste / Prefeitura Municipal | Reunião pref. Sergio Machnic – discussão projetos / após anúncio secretárias – SAS e Chefia de Gabinete   | Uso de veículo próprio |
| 13/10/2025 | Primavera do Leste / Prefeitura Municipal | Solenidade entrega Ambulâncias / Saúde pública.   | Uso de veículo próprio |
| 14/10/2025 | Primavera do Leste/ Prefeitura Municipal  | Reunião secret. Adm. Carlos Laete / Processos administrativos / planejamento e gestão / recursos humanos; | Uso de veículo próprio |
| 16/10/2025 | Primavera do Leste/ Prefeitura Municipal  | reunião gabinete / vice-prefeita Iva Viana / estrutura administrativa/ Contabilidade                      | Uso de veículo próprio |



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

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

Primavera do Leste, 03 de novembro de 2025.

MARIA GARZELLA:3  
1864864168

**MARIA GARZELLA**  
*Vereadora - MDB*