

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

107

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 39	RESERVA	DATA: 06/02/2026	NUMPED
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001	
NOME: MARIA GARZELLA		CÓDIGO: XXXX		Primavera do Leste	
ENDEREÇO: XXXX		AGÊNCIA	CONTA:		
BANCO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			
	010 000	Receita de Impostos e de Transferências	1.500		SOMA
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
01.031.0003.2006.0000	Manutenção Geral da Atividade Legislativa e Parlamentar				
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
1.250.000,00		17.970,79	8.340,00		1.223.689,21
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					
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 107 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 39	DATA: 06/02/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/02/2026
NOME: MARIA GARZELLA ENDEREÇO: Primavera do Leste CÓDIGO:					
FONTE 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 010 Recursos Ordinários 000 Receita de Impostos e de Transferências		VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.			Liquido 8.340,00 Desconto 0,00
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 06/02/2026					
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			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO				RECIBO	
CONTA				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
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 00114

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

Credor...: MARIA GARZELLA

CNPJ: [REDACTED]

Cod: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Cidade...: Primavera do Leste

CEP: 78850000

Discriminação...:

VERBA INDENIZATÓRIA REF: 01/2026.

Valor **8.340,00**

(oito mil, trezentos e quarenta reais) * * * * *

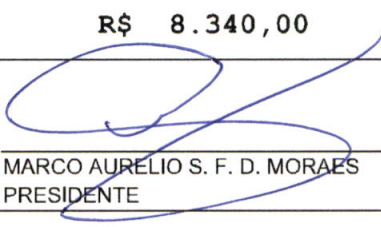
Despesa Bruta: **R\$ 8.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 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	061442	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

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 001/2026

Mensal: Janeiro 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 (oito mil, trezentos e quarenta 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
PARLAMENTAR: **MARIA GARZELLA**

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
Presidente da Câmara

Valdecir Alventino da Silva
Vice-Presidente

Maria Garzella
1º 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	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 1.285/12 de 01 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Primavera do Leste, 03 de fevereiro de 2026.

MARIA
GARZELLA:3
1864864168
MARIA GARZELLA
Vereadora - MDB

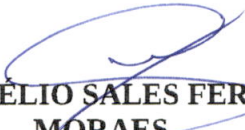
PROTOCOLO Nº
3790/2026
3 de fevereiro de 2026 08:19:30

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**

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)	Recebi o Requerimento Nº _____ do Sr.(a)
DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 2.435 de 26 de novembro de 2025, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 1.285 de 01 de fevereiro de 2012, e encaminho ao Departamento Contábil para providências Primavera do Leste, <u>06</u>/<u>02</u>/2026.  MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES Presidente da Câmara MARIA GARZELLA 1º Secretária	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



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE JANEIRO DE 2026



PROTOCOLO Nº

3790/2026

3 de fevereiro de 2026 08:19:30

VEREADOR: MARIA GARZELLA

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
07/01/2026	Primavera do Leste / Prefeitura	Reunião com Secretário de Administração – RGA servidores públicos, demais assuntos administrativos gestão municipal.	Uso de veículo próprio
13/01/2026	Primavera do Leste / Prefeitura	Reunião Dr. Isaac Nery	Uso de veículo próprio
21/01/2026	Primavera do Leste / SINFRA	Reunião na SINFRA – Solicitação de serviço de limpeza	Uso de veículo próprio
23/01/2026	Primavera do Leste / Energisa	Reunião na Energisa – Acompanhamento / solicitação de pedidos de revisão conta de energia elétrica.	Uso de veículo próprio
27/01/2026	Primavera do Leste / Ministério Público	Reunião com Promotor Dr. Luciano Martins / Demanda castração municipal	Uso de veículo próprio
29/01/2026	Primavera do Leste / RUMO	Reunião e alinhamento Projeto Castração e amparo a causa animal / parceria coordenadoria de projetos	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.



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

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, 03 de fevereiro de 2026.

MARIA GARZELLA
3186486416
8
MARIA GARZELLA
Vereadora - MDB

Assinado eletronicamente por MARIA GARZELLA
Data: 2026.02.03 08:06:59-04'00"
Fim do PDF: Verificar validade: 2026.02.03

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 13:42:11

Valor: R\$ 8.340,00

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

CPF/CNPJ: 24.672.727/0001-83

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA GARZELLA

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