

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

791

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 31	RESERVA	DATA: 06/08/2025	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

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

NOME: MARIA GARZELLA	XXXXXXXXXX	CÓDIGO: 3702
ENDEREÇO: XXXXXXXX		Primavera do Leste
BANCO	AGÊNCIA	CONTA:

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 JULHO/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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	690.573,02	6.800,00	562.626,98

VALOR A SER PAGO R\$

6.800,00

seis mil e oitocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2025

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
José Luiz dos Santos
Contador

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

791 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 31 DATA: 06/08/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/08/2025

NOME: MARIA GARZELLA ENDEREÇO: Primavera do Leste CÓDIGO: 3702

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 JULHO/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 06/08/2025

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00926

DATA: 07/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 07/08/2025
 Credor..: MARIA GARZELLA CNPJ: ██████████ Cod: 3702
 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 REA

Valor **6.800,00**
 (seis mil e oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

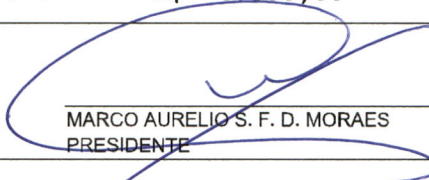
Despesa Bruta: **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
791 / 1	OR	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.00	R\$ 6.800,00	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	061258 - Maria	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 07/08/2025 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

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

Primavera do Leste, 06 / 08 / 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 JULHO DE 2025



VEREADOR: MARIA GARZELLA

VERBA INDENIZATÓRIA: R\$ 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de julho 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
07/07/2025	Primavera do Leste/ Albergue Municipal	Reunião com o Coordenador e visita ao albergue municipal.	Uso de veículo próprio
21/07/2025	Primavera do Leste / Gabinete Procuradoria-Geral do Município	Reunião com a Procuradora-Geral do Município Dra. Tainara Ravello e Dr Isaac Nery/Tratar sobre as Legislações Locais	Uso de veículo próprio
22/07/2025	Primavera do Leste / Paço Municipal	Reunião com o Prefeito e Vice-Prefeita/Demandas do Município	Uso de veículo próprio
24/07/2025	Primavera do Leste / Secretaria de Governo	Reunião com o Secretário de Governo Vanfredo/Demandas do Município.	Uso de veículo próprio
28/07/2025	Primavera do Leste / CMTU	Reunião com a coordenadora da CMTU/Demandas do Município	Uso de veículo próprio
31/07/2025	Primavera do Leste / CAPSi	Inauguração do CAPSi Infantil	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 desta vereadora, 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 julho de 2025, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 1º de agosto de 2025.

MARIA
GARZELLA:3
1864864168

Assinado digitalmente por MARIA
GARZELLA:31864864168
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=30994184000113,
OU=AG SingularID Multipla, CN=MARIA
GARZELLA:31864864168
Razão: Emissão o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025.08.01 08:10:14-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA GARZELLA
Vereadora - MDB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]
Descrição: VERBA INDENIZATORIA 07/2025
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/08/2025 às 11:58:32
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: [REDACTED]
Instituição: CC POUP E INV VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

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