

### NOTA DE EMPENHO

306

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO S. F. D. MORAES  
Presidente  
*José Luiz dos Santos*  
\_\_\_\_\_  
José Luiz dos Santos  
Contador

|                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------|--|
| CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE                                                                        |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº  |  |
| Avenida Primavera, 300<br>24672727/0001-83                                                                 |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | 306 / 1                |  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                    |       | FICHA: 31                                                                                                                                                                               |       | DATA: 04/04/2025                                              |      | REQUISIÇÃO Nº:         |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                             |       |                                                                                                                                                                                         |       | DOCUMENTO:                                                    |      | VENCIMENTO: 04/04/2025 |  |
| NOME: ERALDO GONÇALVES FORTES                                                                              |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | CÓDIGO: 27             |  |
| ENDEREÇO: [Redacted]                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | 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 |       |                                                               |      | Liquidado              |  |
| 1 Recursos do Exercício Corrente                                                                           |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | 6.800,00               |  |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | Desconto               |  |
| 150 RECURSOS LIVRES                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      | 0,00                   |  |
| 000 RECURSOS LIVRES                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
| OR                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               | SOMA | 6.800,00               |  |
| 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                   |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                       |       | 6.800,00                                                                                                                                                                                |       |                                                               |      |                        |  |
| seis mil e oitocentos reais *****<br>***                                                                   |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
| 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. |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
| _____<br>DATA                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
| EMITIDO EM<br><br>04/04/2025<br>_____<br>DATA                                                              |       |                                                                                                                                                                                         |       | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>_____<br>DATA                     |      |                        |  |
| VISTO<br><br>_____<br>VISTO                                                                                |       |                                                                                                                                                                                         |       | RECIBO<br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |      |                        |  |
| DESPESA PAGA EM                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
| BANCO                                                                                                      | CONTA | CHEQUE                                                                                                                                                                                  | VALOR |                                                               |      |                        |  |
|                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
|                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |      |                        |  |
|                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                         |       | NOME:<br>CNPJ/CPF:                                            |      |                        |  |



**CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE**

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 04/04/2025 VENCTO:04/04/2025 PAGTO: 04/04/2025  
Credor...: ERALDO GONÇALVES FORTES CNPJ: [REDACTED] Cod: 27  
Endereço: [REDACTED]  
Cidade...: PRIMAVERA DO LESTE CEP:

**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      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 306             | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2003.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 6.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | RS 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 | 0411421 | 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

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 03

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.

### 2 - DADOS DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR: Eraldo Gonçalves Forte

PARTIDO POLÍTICO PSB

CÉDULA DE IDENTIDADE

CPF

### 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

#### MESA DIRETORA BIÊNIO 2025 a 2026

Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

Presidente da Câmara

Uberdan Júnior Moesch

Vice-Presidente

Maria Garzella

1º Secretária

Mariana Leandro Dalladrida 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  
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 ( X ) Sim ( ) Não

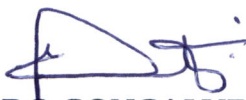
Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar ( )

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, 01 de Abril de 2025.

  
ERALDO GONÇALVES FORTE  
VEREADOR - PSB



0947/2025  
1 de abril de 2025 11:34:40





# 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 encaminho ao Departamento Contábil para providências.

Primavera do Leste, 03 / 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, 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



0947/2025  
1 de abril de 2025 11:34:40

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS DE MARÇO DE 2025

**VEREADORA: ERALDO GONÇALVES FORTE**

**VERBA INDENIZATÓRIA: 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 |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 06/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA NA UPA<br>ACOMPANHAR AS<br>DEMANDAS, VERIFICAR OS<br>ATENDIMENTOS,                                                                                                                                   | VEICULO PRÓPRIO        |
| 06/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA AO CACC PARA<br>ACOMPANHAR OS<br>TRABALHOS PRESTADO NA<br>INSTITUIÇÃO                                                                                                                                | VEICULO PRÓPRIO        |
| 07/03 | PRIMAVERA DO LESTE | REUNIÃO CENTRAL DE<br>REGULAÇÃO DE VAGAS                                                                                                                                                                    | VEICULO PRÓPRIO        |
| 11/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA NO BAIRRO<br>VERTENTES DAS ÁGUAS<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DA POPULAÇÃO,<br>VERIFICANDO IN LOCO AS<br>PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES<br>E NECESSIDADE DOS<br>MORADORES, FALTA DE<br>ELIMINAÇÃO, BURACOS | VEICULO PRÓPRIO        |
| 13/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA NO BAIRRO<br>PRIMAVERA TRÊS PARA<br>ATENDER AS DEMANDAS DA<br>POPULAÇÃO, VERIFICANDO<br>IN LOCO PRINCIPAIS<br>RECLAMAÇÕES E<br>NECESSIDADES DOS<br>MORADORES, FALTA DE<br>ILUMINAÇÃO, BURACOS        | VEÍCULO PRÓPRIO        |
| 14/03 | PRIMAVERA DO LESTE | ENTREGA DA ORDEM DE<br>SERVIÇO PARA<br>CONSTRUÇÃO DO<br>BARRACÃO DO<br>ASSENTAMENTO DOM<br>GABRIEL                                                                                                          | VEICULO OFICIAL        |





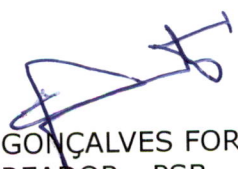
## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

|       |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18/03 | PRIMAVERA DO LESTE | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REUNIÃO DO CMDCA.                                                                                                                                      | VEICULO PRÓPRIO |
| 19/03 | CUIABÁ             | REUNIÃO NA AMM                                                                                                                                                                       | CARRO OFICIAL   |
| 21/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA NO BAIRRO GUTIERREZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, VERIFICANDO IN LOCO PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES E NECESSIDADES DOS MORADORES, FALTA DE ILUMINAÇÃO, BURACOS              | VEÍCULO PRÓPRIO |
| 26/03 | PRIMAVERA DO LESTE | VISITA NO BAIRRO CASTELÂNDIA E PIONEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, VERIFICANDO IN LOCO PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES E NECESSIDADES DOS MORADORES, FALTA DE ILUMINAÇÃO, BURACOS | VEÍCULO PRÓPRIO |
| 28/03 | PRIMAVERA DO LESTE | REUNIÃO NA PREFEITURA SOBRE PATRULHA DO SILÊNCIO                                                                                                                                     | 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, foi utilizado o carro oficial em duas viagens para Cuiaba.

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.

Primavera do Leste, 01 de Abril de 2025.

  
ERALDO GONÇALVES FORTES  
VEREADOR - PSB



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 10:41:38

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

**Detalhes:** Verba indenizatoria Marco 2025

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

**CNPJ:** 24.672.727/0001-83

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Eraldo Goncalves Fortes

**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