

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

209

CONTRATO	PROCESSO	FICHA: 39	RESERVA	DATA: 06/03/2026	NUMPED
----------	----------	-----------	---------	------------------	--------

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

NOME: ERALDO GONÇALVES FORTES		CÓDIGO: <input checked="" type="checkbox"/>
ENDEREÇO: ██████████		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 FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
OR - Ordinário	1 500	Recursos do Exercício Corrente			1.500	SOMA
	010 000	Receita de Impostos e de Transferências				8.340,00

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

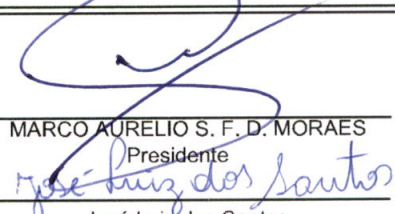
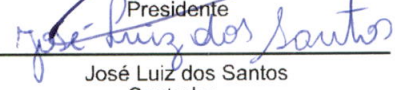
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.000,00	127.857,43	8.340,00	1.113.802,57

VALOR A SER PAGO R\$
8.340,00 oito mil, trezentos e quarenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2026

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	 MARCO AURELIO S. F. D. MORAES Presidente  José Luiz dos Santos Contador
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTEAvenida Primavera, 300
24672727/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

209 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 39

DATA: 06/03/2026

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/03/2026

NOME: ERALDO GONÇALVES FORTES

CÓDIGO: X

ENDEREÇO:

PRIMAVERA DO LESTE

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME	Liquido 8.340,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
010 Recursos Ordinários		
000 Receita de Impostos e de Transferências		
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 06/03/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEN 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:
CNPJ/CPF:



CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA PRIMAVERA

24.672.727/0001-83

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 06/03/2026 VENCTO:06/03/2026 PAGTO: 06/03/2026

Credor..: ERALDO GONÇALVES FORTES CNPJ: ██████████ Cod: █

Endereço: ██████████

Cidade..: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78260-000

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 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

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
209	/ 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	61243	8.340,00
TOTAL.			R\$ 8.340,00

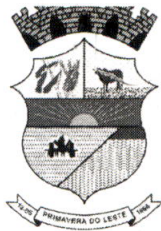
Despesa paga em 06/03/2026 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA Nº 02

209

1 - Nº DO REQUERIMENTO: 02 2026

MENSAL: Fevereiro 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.

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

Maria Garzella

1º Secretária

Valdecir Alventino da Silva

Vice-Presidente

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 (X) 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 e suas alterações.

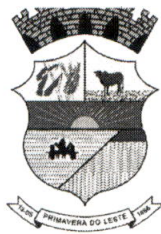
Primavera do Leste, 03 de Março de 2026.


ERALDO GONÇALVES FORTE
VEREADOR - PSB



4178/2026

3 de março de 2026 09:58:56



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° _____ do Sr.(a)

Recebi o Requerimento N° _____ 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.

INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à Assessoria da Presidência para esclarecimentos quanto aos apontamentos consignados no anverso e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste, 06 / 03 / 2026.

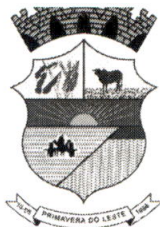
Primavera do Leste, ____ / ____ / 2026.

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

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

MARIA GARZELLA
1º Secretária

MARIA GARZELLA
1º Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL VERBA INDENIZATÓRIA MÊS de Fevereiro de 2026



4178/2026

3 de março de 2026 09:58:22

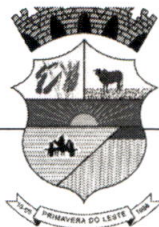
VEREADOR: ERALDO GONÇALVES FORTE

VERBA INDENIZATÓRIA: 8.340,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de Fevereiro de 2026, por força da Lei Municipal nº 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei 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
02/02	Primavera do Leste	Visita Vale Verde	Veículo Próprio
05/02	Primavera do Leste	Visita ao Bairro São Cristóvão	Veículo Próprio
12/02	Primavera do Leste	Reunião Secretaria de Saúde	Veículo Próprio
12/02	Primavera do Leste	Visita no Bairro Padre Onesto Costa	Veículo próprio
13/02	Primavera do Leste	Visita Ao Bairro Primavera 3	Veículo Próprio
16/02	Primavera do Leste	Entrega da Estrada Municipal Michel Inácio Farin	Veiculo próprio
20/02	Primavera do Leste	Lançamento da 9ª Edição da Revista IHG Poxoréu	Veiculo Oficial
23/02	Primavera do Leste	Visita Bairro São José	Veículo Próprio
24/02	Primavera do Leste	Visita ao Bairro Poncho Verde	Veiculo próprio
24/02	Primavera do Leste	Aluno Destaque	Veículo Próprio
26/02	Primavera do Leste	Ação Fevereiro Roxo	Veículo Próprio
27/02	Primavera do Leste	Capacitação – Atuação da Polícia Militar no Atendimento de Ocorrência de Violência Doméstica e Familiar	Veiculo 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 Fevereiro de 2026, para não incorrer ao que dispõe o art. 7º, última parte, da citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 03 de Março de 2026.

ERALDO GONÇALVES FORTES
VEREADOR - PSB

06/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 06/03/2026 às 11:43:39
Valor Original: R\$ 8.340,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.340,00
Detalhes: verba indenizatoria fevereiro 2026

Origem

Nome: CAMARA MUNIC VEREAD PRIM
CNPJ: 24.672.727/0001-83
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eraldo Goncalves Fortes
CPF: [REDACTED]
Instituição: [REDACTED]
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