

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 230/2025

O **Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

Art. 1º - Conceder à Assessora Parlamentar, **Maria de Lourdes José do Prado** ressarcimento no valor de **R\$ 28,43 (vinte e oito reais e quarenta e três centavos)**, conforme a **Resolução 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em consonância com a **Portaria nº 137/2025**, de 10 de março de 2025, referente a despesas com alimentação em viagem para Goiânia-GO, no dia 31 de março de 2025, visando comparecer à reunião com o Deputado Federal José Nelto, acompanhando o vereador Edivar Ribeiro, conforme certificado de presença em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de abril de 2025.

ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,
nessa data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câmara Municipal de Ipameri
Ipameri-GO, 03/04/2025

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

1101 - CÂMARA MUNICIPAL

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária	
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO	695.863.731-34				
Endereço		Telefone			
AVENIDA DR GOMES DA FROTA, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
	Ordinario		20250230	3940	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
31/03/2025	0				2025008746
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		5.293,77	28,43	5.265,34	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	28,43

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NETTO. CONFORME PORTARIA N.230/2025.

Líquido por extenso
***** (VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3940 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 1101 - CAMARA MUNICIPAL
 01 - LEGISLATIVA
 031 - Ação Legislativa
 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior
28,43

Valor da Liquidação
28,43

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social: MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
 CPF / CNPJ: 695.863.731-34

Banco: _____ Agência: _____ Conta Bancária: _____ Tipo da Conta: _____

Endereço: _____ Cidade: IPAMERI Telefone: _____

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025008746	31/03/2025	31/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3940	31/03/2025	2025008746	Orçamentário	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa		
	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES			

Valores

Retenção	Valor Retido
	0,00
EMPENHO 28,43	LÍQUIDO 28,43
LIQUIDAÇÃO 28,43	SALDO ANTERIOR 28,43
	TOTAL RETIDO 0,00
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NETTO. CONFORME PORTARIA N.230/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

1101 - CAMARA MUNICIPAL

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor

CPF / CNPJ

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO

695.863.731-34

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	3940	1	2025008746	28,43
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
31/03/2025	01/04/2025	21139			28,43
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NETTO. CONFORME PORTARIA N.230/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
28,43

Total Retido
0,00

Valor Líquido
28,43

Origem dos Recursos

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 8996

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 83074719

Data: 01/04/2025

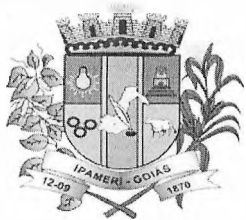
Líquido por Extenso

*****VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO

695.863.731-34
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025008746

Data do processo:31/03/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 28,43

Interessado: 695.863.731-34 - MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO

Endereço: AVENIDA DR GOMES DA FROTA, **COMPLEMENTO:** , **BAIRRO:** CENTRO, **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NETTO. CONFORME PORTARIA N.230/2025.

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000584126848-8

Nome destinatário:	MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
Valor:	R\$ 28,43
Identificação da operação:	MARIA DE LURDES

Data de débito:	01/04/2025
Data/hora da operação:	01/04/2025 18:00:53

Código da operação:	83074719
Chave de segurança:	Z7RST45P0V0MV8HJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício 012/2025

Ipameri/Goiás, 01 de Abril de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de um reembolso de alimentação, de acordo com a *Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 137/2025 de 10 de março de 2025*, conforme viagem realizada no dia de 31 de março de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás, com destino ao gabinete oficial do Deputado Federal José Nelto, acompanhando o vereador Edivar Ribeiro. Conforme relatório em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

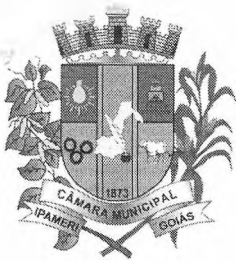
Câmara Municipal de Ipameri
Recb. em: 01 de 04 de 2025

Assinatura

Maria de Lourdes Jose do Prado

Chefe de Gabinete

M^{te} de Lourdes J. Prado



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Anexo II – Requerimento

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR

Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.

DADOS DO AUTOR DA VIAGEM

Autor: Maria de Lourdes Jose do Prado

Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: : Acompanhei o vereador Edivar Ribeiro, em reunião na residência oficial do Deputado Estadual José Nelto.

Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Entidade Promotora: Deputado Federal José Nelto

Período Duração: Saída às 09:10 da manhã e chegada em Ipameri às 18:15 da noite.

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 31/03/2025
	Hora: 09:45
Chegada	Data: 31/03/2025
	Hora: 18:15

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Almoço	28,43
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido: 01/04/2025

Total das Despesas: 28,43

Assinatura do Requerente:

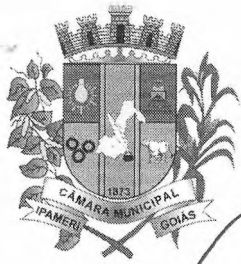
M. de Lourdes Jose Prado

Observações: Todas as informações necessárias constam em nota.

Assinatura do Presidente:

Deferido

Indeferido



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

"UNIDOS POR IPAMERI!"

Assinatura do Jurídico:	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Maria de Lurdes Jose do Prado	
Cargo/Função: Chefe de Gabinete	Local de Destino: Goiânia.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 17/02/2025	15:30	Reunião com o Deputado Federal José Nelto.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 31/03/2025	Descrição	Valor
	Hora: 09:45	Almoço	28,43
Chegada	Data: 31/03/2025		
	Hora: 18:15		

Data do Pedido: 01/04/2025	Total das Despesas: 28,43
----------------------------	---------------------------

Assinatura: <i>M^{te} de Lurdes J. Prado.</i>	Observação:
----------------------------------------------------------	-------------

Documentos Apresentados:	Nata Fiscal de Despesas: <input type="checkbox"/>
Declaração de Visita: <input type="checkbox"/>	Outros: <input type="checkbox"/>
Certificado: <input type="checkbox"/>	

M^{ra} Lourdes Prado

F G RESTAURANTE EIRELI ME
RUA 11 A QD 29 A LT 04 91
AEROPORTO GOIÂNIA GO
CNPJ: 14365016000102 IE: 105138924

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

IT	CÓDIGO	PRO	QTD / UN / UNITÁRIO	TOTAL
001	3	REFEICAO		
		1 UN	28,43	28,43

Qtd: 1 Vol: 1 VALOR TOTAL: 28,43

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
01 DINHEIRO 28,43

EMISSÃO NORMAL

Número 000008996 Série 001

Emissão 31/03/2025 12:36:52

Protocolo 152258729250459

Consulte pela Chave de Acesso em:

=> <http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce> <=

CHAVE DE ACESSO

5225 0314 3650 1600 0102 6500 1000 0089 9615 890

7 5628

CONSUMIDOR CPF: 69586373134

MARIA DE LOURDES

Endereço Consumidor

GOIÂNIA GO 5208707



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual

VENDEDOR: O PRESTADOR

** SENHA: **

TENHA UM ÓTIMO DIA!

PROCON:151

Aplicativo: MICROSUM SEFAZCIL V19.20.000