



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 265/2025

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\$ 52,00 (Cinquenta e dois reais)**, 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 08 de Abril de 2025, acompanhando o vereador Edivar Ribeiro na entrega de ofícios e demandas ao Deputado Estadual Lincoln Tejeta, conforme relatório em anexo.

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

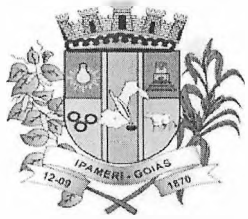
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 09 dias do mês de abril de 2025.


ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câmara Municipal de Ipameri
Ipameri-GO, 09/04/2025


Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025008752

Data do processo:08/04/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 52,00

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 ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA,ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.265/2025.



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		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário		20250230	3943
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/04/2025	0			2025008752
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.265,34	52,00	5.213,34

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	52,00

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA,ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.265/2025.

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3943 | 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
52,00
Valor da Liquidação
52,00
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: IPAMERI
Cidade: IPAMERI
Telefone:

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025008752	08/04/2025	08/04/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3943	08/04/2025	2025008752	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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
52,00	52,00	52,00			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA,ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.265/2025.

Documentos

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

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E DOIS REAIS) *****

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

Tipo - Orç / Extra

Ficha

20250230

Nº Empenho

3943

Nº Liquidação

1

Processo

2025008752

Saldo Anterior

52,00

Data Empenho:

08/04/2025

Data Pagamento:

09/04/2025

Número do

21140

Valor

52,00

Fonte de Recursos Financeiros

100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual

0,00

Dotação

Natureza de Despesa

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Sub Elemento de

00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional

01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Vinculo

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA,ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.265/2025.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

52,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

52,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 9038

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 79714944

Data: 09/04/2025

Líquido por Extenso

*****CINQUENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO

695.863.731-34
FORNECEDOR

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\$ 52,00
Identificação da operação:	MARIA DE LOURDES

Data de débito:	09/04/2025
Data/hora da operação:	09/04/2025 14:33:31

Código da operação:	79714944
Chave de segurança:	QR608PU9XFE2GYQ3

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”

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 na entrega de ofícios e demandas no gabinete do Deputado Estadual Lincoln Tejota

Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Estadual Lincoln Tejota

Período Duração: Saída às 09:12 da manhã e chegada em Ipameri às 18:32 da noite.

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 08/04/2025
	Hora: 09:12
Chegada	Data: 08/04/2025
	Hora: 18:32

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Almoço	

Data do Pedido: 09/04/2025

Total das Despesas: 52,00

Assinatura do Requerente:

M^{de} Lourdes J. Prado

Observações:

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido