



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 397/2025

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\$ 49,00 (Quarenta e Nove Reais)**, conforme a **Resolução 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em consonância com a **Portaria nº 304/2025**, de 23 de Abril de 2025, referente a **despesas com alimentação em viagem para Goiânia-GO, no dia 13 de Maio de 2025, acompanhando o Vereador Edivar Ribeiro numa reunião com o Deputado Estadual Lucas Calil, 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 21 dias do mês de Maio 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, 21 / 05 / 2025


Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

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

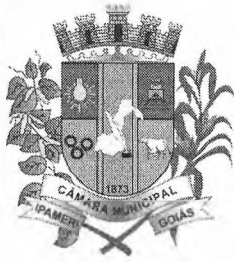
Nome destinatário:	MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
Valor:	R\$ 49,00
Identificação da operação:	MARIA DE LUORDES

Data de débito:	14/05/2025
Data/hora da operação:	14/05/2025 17:37:04

Código da operação:	03661412
Chave de segurança:	C72E4RVF2FV15ULJ

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 031/2025

Ipameri/Goiás, 14 de Maio 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 nº 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia 13 de Maio de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás, onde acompanhei o vereador Edivar Ribeiro numa reunião com o Deputado Estadual Lucas Kalil, buscando recursos para o nosso município.

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

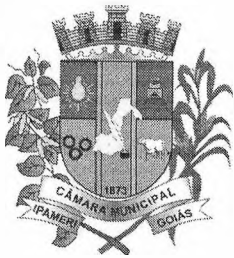
Respeitosamente,

M^a de Lourdes José do Prado.

Maria de Lourdes Jose do Prado

Chefe de Gabinete

Câmara Municipal de Ipameri
Rec. nº: 14.105.1.25
[Assinatura]



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: Reunião no Gabinete do Deputado Lucas Kalil.

Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Estadual Lucas Kalil.

Período Duração: Saída às 11:10 da manhã e chegada em Ipameri às 20:47 da noite.

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 13/05/2025
	Hora: 11:10
Chegada	Data: 13/05/2025
	Hora: 20:47

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Presente em nota.	

Data do Pedido: 14/05/2025

Total das Despesas: 49,00

Assinatura do Requerente:

M. de Lourdes Prado

Observações: Consta na nota original apresentada.

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

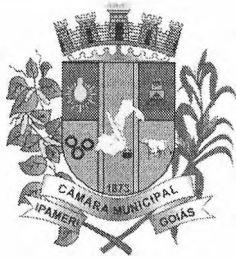
Indeferido

Assinatura do Jurídico:

[Assinatura]

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”

Anexo IV – Relatório de Viagens

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

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 13/05/2025	15:30	Acompanhei o vereador Edivar Ribeiro em uma reunião com o Deputado Estadual Lucas Kalil buscando recursos para o município.

Deslocamento	
Saída	Data: 13/05/2025 Hora: 11:10
Chegada	Data: 13/05/2025 Hora: 20:47

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor
Presente em nota	

Data do Pedido: 14/05/2025

Total das Despesas: 49,00

Assinatura: <i>M. de Lourdes Prado</i>
--

Observação: Consta na nota original apresentada.

Documentos Apresentados:
Declaração de Visita: <input type="checkbox"/>
Certificado: <input type="checkbox"/>

Nata Fiscal de Despesas: <input type="checkbox"/>
Outros: <input type="checkbox"/>



ML DOCES E SALGADOS

ATENDENTE: HAINNER LUCIO BATISTA SILVA

CLIENTE: Neilane

BALCAO: Neilane

ID: 651

SENHA: 948

13/05/2025 14:28

ITEM	UNIT	TOTAL
1x CALDO LARANJA + 1x AQUI	12,00	12,00
1x COCA COLA 600ML	8,00	8,00
1x KIBE C/ MUSSARELA	10,00	10,00
1x MINI ESFIHA	5,00	5,00
1x PAO DE QUEIJO C/ LINGUICA	10,00	10,00
1x PAO DE QUEIJO GRANDE	4,00	4,00
SUB TOTAL		49,00

TOTAL: 49,00

taxa de servico

HORA ENTRADA: 14:06 - PERMANENCIA: 22m



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	6314	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/05/2025	0			2025013377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.071,01	49,00	1.022,01	

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
49,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO NUMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCAS CALIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.397/2025.

Líquido por extenso

***** (QUARENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6314 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (49,00), Valor da Liquidação (49,00), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: Razão Social (MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO), CPF / CNPJ (695.863.731-34), Endereço, Cidade (IPAMERI).

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013377), Data Liq. (13/05/2025), Data Venc. (13/05/2025), Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, Nº Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Includes details on the source of funds and expense category.

Valores

Table with 6 columns: Retenção, Valor Retido, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO NUMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCAS CALIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.397/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, Nº DANF., Nº, Nº Série, Nº AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação.

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE 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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	6314	1	2025013377	49,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21422		Valor
13/05/2025	14/05/2025					49,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO NUMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCAS CALIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO . CONFORME PORTARIA N.397/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
49,00	0,00	49,00

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

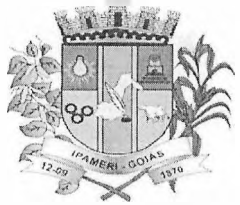
Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 397
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 3661412	Data: 14/05/2025

Líquido por Extenso
***** (QUARENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
695.863.731-34
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013377

Data do processo:13/05/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

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:

