

**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS**

PORTARIA N.º 481/2025

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\$ 100,00 (Cem 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 10 de Junho de 2025, em reunião com o Gerente Administrativo da OVG (Organização das Voluntárias de Goiás), 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 16 dias do mês de Junho 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, 16/06/2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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 039/2025

Ipameri/Goiás, 11 de Junho 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 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **10 de Junho de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro em uma reunião com o Gerente Administrativo da OVG (**Organização das Voluntárias de Goiás**) Rogério Lima.

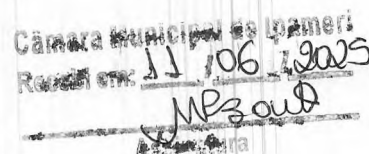
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

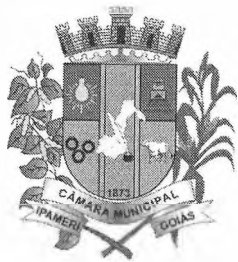
Respeitosamente,

M^ª de Lourdes J. Prado.

Maria de Lourdes Jose do Prado

Chefe de Gabinete





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:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:.

Duração Prevista da Viagem

| | |
|----------------|------------------|
| Saida | Data: 10/06/2025 |
| | Hora: 09:00 |
| Chegada | Data: 10/06/2025 |
| | Hora: 18:25 |

Despesas Solicitadas

| Descrição | Valor |
|------------------|--------------|
| Consta em nota. | |
| | |
| | |

Data do Pedido: 11/06/2025

Total das Despesas:

100,00

Assinatura do Requerente:

M^{te} de Lourdes J. Prado

Observações: Consta na nota original apresentada.

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido

RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA
CNPJ: 08.502.863/0001-77 - IE: 104070048
RUA DR. JOSE NEVTON MEREZ N 30, 30 - OESTE
BELA VISTA DE GOIAS, GO - Fone: (62)3661-3867

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
SIGO DESCRIÇÃO

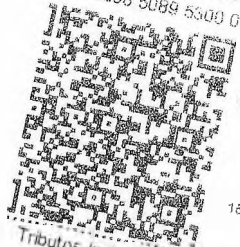
| SIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------|-----------|-------|----|---------|----------|
| REFEICAO I | | | | | |
| | | 0,614 | KG | 83,90 | 51,51 |
| | | 0,492 | KG | 83,90 | 41,28 |
| | | | | | 2 |
| | | | | | 92,79 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 82,79 |
| VALOR PAGO R\$ | | | | | |
| | | | | | 100,00 |
| | | | | | 7,21 |
| | | | | | 7,21 |

Je. Total de itens
por Produtos R\$
cas R\$
ora a Pagar R\$

RMA DE PAGAMENTO
cheiro
ico R\$
co R\$

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
1225 0608 5089 5300 0177 6900 1000 4807 2518 7052 3863
CONSUMIDOR CPF: 506.861.731-34
Maria De Lourdes Jose Do Prado
NFC-e nº 480726 Série 001 10/06/2026
11:50:08
Via Estabelecimento



Protocolo de Autorização
152269018920671 10/03/2026 11:50:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,13
b. Aprox.: 11,13 Fed.

Super Chef www.isistemas.com

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

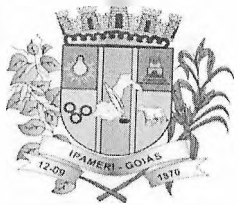
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| Conta origem: | 1239 006 00050076-5 |
| Conta destino: | 1239 3701 000584126848-8 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO |
| Valor: | R\$ 100,00 |
| Identificação da operação: | MARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/06/2025 |
| Data/hora da operação: | 11/06/2025 13:09:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 55187756 |
| Chave de segurança: | KHJVS3E6MW345Q91 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013814

Data do processo: 10/06/2025

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:



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 | 6494 |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 10/06/2025 | 0 | | | | 2025013814 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| | | | | | |
| | | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | | 633,84 | 100,00 | 533,84 |

| Dotação | |
|--|---|
| Natureza da 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 |
|---------|------------------|
| | 100,00 |

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO NUMA REUNIAO COM O GERENTE ADMINISTRATIVO DA OVG (ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS), CONFORME PORTARIA N.481/2025.

Líquido por extenso
***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6494 | 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 | 100,00 |
| Valor da Liquidação | 100,00 |
| 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 | Telefone |

Liquidação

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| Processo | Data Liq. | Data Venc. | Nº Liquidação |
| 2025013814 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 |

Empenho

| Exercício | Nº Empenho | Data | Processo | Crédito: | Licitação |
|--------------|---|--|------------|----------------------|-----------|
| 2025 | 6494 | 10/06/2025 | 2025013814 | Orçamentário | |
| Nº Licitação | Fonte de Recursos | Detalhamento da Fonte | | Categoria da Despesa | |
| | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES | | | |

Valores

| Retenção | Valor Retido | | | | | |
|----------|--------------|------------|----------------|--------------|---------|-------------|
| | EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | TOTAL RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO NUMA REUNIÃO COM O GERENTE ADMINISTRATIVO DA OVG (ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS), CONFORME PORTARIA N.481/2025.

Documentos

| Tipo Documento | Nº DANF. | Nº | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor NF | Valor Liquidação |
|----------------|----------|-----|----------|---------|--------------|----------|------------------|
| 6-Portaria | | 481 | 1 | | 10/06/2025 | 100,00 | 100,00 |

Líquido por Extenso

***** (CEM 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 | Modalidade |
| Endereço | | Cidade | Telefone |
| IPAMERI | | | |

Identificação Orçamentária

| Tipo - Orç / Extra | Ficha | Nº Empenho | Nº Liquidação | Processo | Saldo Anterior |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | 20250230 | 6494 | 1 | 2025013814 | 100,00 |
| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | | Valor |
| 10/06/2025 | 11/06/2025 | 21505 | | | 100,00 |
| 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 | |
| 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 GERENTE ADMINISTRATIVO DA OVG (ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS), CONFORME PORTARIA N.481/2025.

Valores / Desconto

| Retenções | Valores Retidos | Valor Líquido |
|---------------|-----------------|---------------|
| | 0,00 | |
| Valor Despesa | Total Retido | |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL | Nota Fiscal: 481 |
| Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS | Número: 55187756 |
| | Data: 11/06/2025 |

Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
695.863.731-34
FORNECEDOR