

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

PORTARIA N.º 651/2025

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\$ 83,00 (Oitenta e Treis 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 12 de Agosto de 2025**, no corrente dia, acompanhei o Vereador José Edivar Ribeiro, numa reunião com o **Deputado Estadual Jamil Calife, conforme relatório em anexo.**

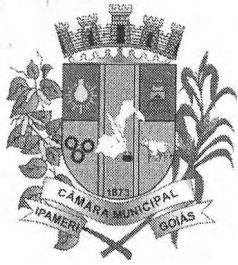
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 13 dias do mês de Agosto 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, 13/08/2025
Assinado por
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 053/2025

Ipameri/Goiás, 13 de Agosto de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

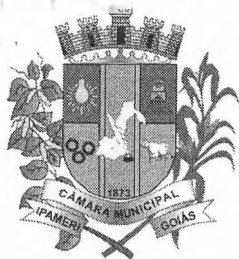
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de um reembolso de alimentação, de acordo com a *Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **12 de Agosto de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro, numa reunião com o Deputado Estadual Jamil Calife.

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
Recibido em: 13/08/2025
M. Souza
Assessoria



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

RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR

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

Saída	Data: 12/08/25
	Hora: 11:28
Chegada	Data: 12/08/25
	Hora: 19:50

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Consta em nota.	

Data do Pedido: 13/08/2025

Total das Despesas:

83,00

Assinatura do Requerente:

M^{te} de Lourdes J. Prado

Observações: Consta na nota original apresentada.

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

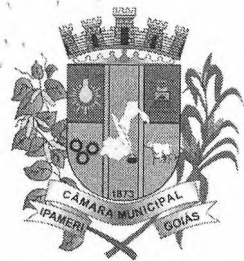
Indeferido

Assinatura do Jurídico:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido



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: Edir Jose da Silva Junior	
Cargo/Função: Assessor Parlamentar	Local de Destino: Goiânia.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 12/08/2025	15H	No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro, numa reunião com o Deputado Estadual Jamil Calife.

Deslocamento	
Saída	Data: 12/08/25
	Hora: 11:28
Chegada	Data: 12/08/25
	Hora: 19:50

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor
Presente em nota	

Data do Pedido: 13/08/2025

Total das Despesas: 83,00

Assinatura:
M^o de Loundes J. Prado

Observação: Consta na nota original apresentada.

Documentos Apresentados:

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

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

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, a Chefe de Gabinete Maria de Lourdes José do Prado CPF: 695.863.73-34, do município de Ipameri, neste dia 12 de Agosto de 2025.

Goiânia/GO, 12 de Agosto de 2025.



ADRIANO ARANTES
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Jamil Calife



vr tech

NFC-e

Barcelona Comercial Ltda Epp
CNPJ: 07.204.347/0001-03 IE: 10.385.960-8
Rodovia Go 020, Km 16 8, Sn - Senador Canedo - GO
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
214	REFEICAO KG	0,6011KG	54,90	0,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					33,00
VALOR FINAL R\$					33,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					33,00
Trib Totais Incid (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					1,39

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfcec/danfeNFCe>

5225 0807 2043 4700 0103 6500 4000 0076 1810 1686 4015



Consumidor - 695.863.731-34
CPF: 695.863.731-34
Seq: 8611 - 12/08/2025 13:52
Numero: 7618 Serie: 4
E Aut.: 152259262289067

EMISSÃO NORMAL

Evandro L. Gonçalves Lanches Eirell - CNPJ:
28.507.683/0001-97
Rodovia Go 020, S/n Km 27, 0, Zona Rural, Bela Vista
de Goiás, GO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00003	Despesa	50 UN	1,00	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				50,00
VALOR RECEBIDO				0,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfcec/consulta
5225 0828 5076 8300 0197 6500 1000 0232 5510 7426 5988

CONSUMIDOR CPF: 695.863.731-34 -
NFC-e nº 000023255 Serie: 1 12/08/2025 17:32:28
Protocolo de Autorização: 152269263302961
Data de autorização: 12/08/2025 17:32:26



Trib aprox R\$ 6,73 Federal 9,60 Estadual Fonte IBPT empresometro.c
om.br 8624C6 IE 107027607 Vendedor: renata
Caixa 001

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,23

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000584126848-8

Nome destinatário:	MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
Valor:	R\$ 83,00
Identificação da operação:	MARIA DE LURDES

Data de débito:	13/08/2025
Data/hora da operação:	13/08/2025 14:51:42

Código da operação:	40998995
Chave de segurança:	Q82SWK19V6N3GF78

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: 2025018578

Data do processo:12/08/2025

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

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250230	9263
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/08/2025	0			2025018578
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.532,48	83,00	7.449,48

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	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	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	83,00

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA Nº 651/2025.

Líquido por extenso
***** (OITENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9263 | 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 83,00

Valor da Liquidação 83,00

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

Table with 4 columns: Processo (2025018578), Data Liq. (12/08/2025), Data Venc. (12/08/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (9263), Data (12/08/2025), Processo (2025018578), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção (83,00) and Valor Retido (0,00). Summary of EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, and SALDO ATUAL.

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA N° 651/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (651), N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (12/08/2025), Valor NF (83,00), Valor Liquidação (83,00)

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E TRÊS 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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	9263	1	2025018578	83,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
12/08/2025	13/08/2025	21876			83,00
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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA Nº 651/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
83,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
83,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 651

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 40998995

Data: 13/08/2025

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
695.863.731-34
FORNECEDOR