

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

PORTARIA N.º 808/2025

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\$ 82,00 (Oitenta e Dois 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 **16 de Setembro de 2025**, no corrente dia, acompanhei o Vereador Edivar Ribeiro, para protocolar um ofício no **Gabinete do 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.

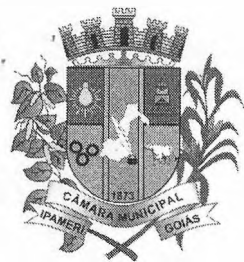
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Setembro de 2025.


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, 22/09/25

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 073/2025

Ipameri/Goiás, 22 de Setembro 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 **16 de Setembro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro para protocolar um ofício no gabinete do 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.

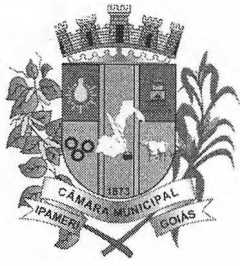
Respeitosamente,

M^ª de Lourdes J. Prado.

Maria de Lourdes Jose do Prado

Chefe de Gabinete

*Recb em
22/09/2025*



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:

Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife

Período Duração: Saída 09:32 e chegada 18:51

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 16/09/25
	Hora: 09:32
Chegada	Data: 16/09/25
	Hora: 18:51

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Consta em nota.	

Data do Pedido: 22/09/2025

Total das Despesas:

82,00

Assinatura do Requerente:

M^{te} de Lourdes J. Prado

Observações: Consta na nota original apresentada.

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

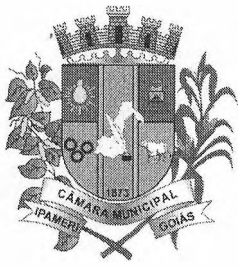
Indeferido

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:

Maria de Lourdes Jose do Prado

Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Local de Destino:
Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 16/09/2025	14:30	No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro para protocolar um ofício no gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife.

Deslocamento

Saída	Data: 16/09/25
	Hora: 09:32
Chegada	Data: 16/09/25
	Hora: 18:51

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Presente em nota	

Data do Pedido: 22/09/25

Total das Despesas: 82,00

Assinatura:

M^{te} de Lourdes J. Prado

Observação: Consta na nota original apresentada.

Documentos Apresentados:

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0434

Veículo: ONIX LO TURRO Placa: TFO-4851 Data: 16/09/2025

Motorista: Account Desly de Melo CNH: 00857181851

Requisitante / Cargo / Função: JOSE EDUARDO / VEREADOR

Data da Saída: 16/09/2025 Hora da Saída: 09:32 Km Inicial - (odômetro): 11.526

Data da Chegada: 16/09/2025 Hora da Chegada: 18:51 Km Final - (odômetro): 11.935

Data do Abastecimento: 15/09/25 Quantidade: 37.416 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 23160 Obs: /

Destino: GOIÂNIA Orgão / Departamento / Entidade: ALCOOL SIA JAMIL CALIF Quantidade de Pessoas: 03

Motivo de Viagem: ASSUNTOS REFERENTE PROJETO SOCIAL DE IPAMERI

Passageiros	Cargo / Função	Obs.
<u>EDUARDO RIBEIRO</u>	<u>VEREADOR</u>	<u>CHEFE DE GAB. NETO</u>
<u>LAUREN PRADO</u>	<u>CHEFE GAB. NETO</u>	<u>GAB ADRIANO</u>
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>QUE ATENDEU VEREADOR</u>
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>SOBRE PROJETO</u>

Ocorrências: /

RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA
CNPJ: 08.509.953/0001-77 - IE: 104070048
RUA DR. JOSE NEWTON MERES N 30, 30 - OESTE
BELA VISTA DE GOIAS, GO - Fone: (62)3551-3967

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	SCHWEPPES CITRUS 3L	1	UND	6,00	6,00
4	COCOA COLA 600 ML	1	UND	8,50	8,50
1	REFEICAO 1	0,364	KG	88,90	32,36
1	REFEICAO 1	0,398	KG	88,90	35,38
Total de itens					4
Valor Produtos R\$					82,24
Ivas R\$					0,00
Descontos R\$					0,24
Valor a Pagar R\$					82,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					100,00
Cartão R\$					18,00
Outro R\$					18,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0908 5089 6300 0177 6500 1000 5042 0814 7829 0334



CONSUMIDOR CPF: 095.905.741-31
Merla De Lourdes José Prado
NFC-e nº 604208 - Série 001 - 16/09/2026
12:27:63
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta 16/09/2026 12:27:63

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,72
Ib. Aprox.: 12,74 Fed.

Super Chef www.ifsistemas.com

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

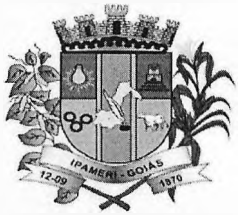
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000584126848-8

Nome destinatário:	MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
Valor:	R\$ 82,00
Identificação da operação:	MARIA DE LUORDES

Data de débito:	22/09/2025
Data/hora da operação:	22/09/2025 14:28:06

Código da operação:	53745370
Chave de segurança:	PW9AKFL26WTTGNVF

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: 2025021016

Data do processo:16/09/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

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

Endereço: RUA VS-05, COMPLEMENTO: Q.8 L.0 S/N, BAIRRO: VILLAGE SUL, CIDADE: IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA PROTOCOLAR UM OFÍCIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA N°808/2025.



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	
RUA VS-05, Q.8 L.O S/N, 75780000, VILLAGE SUL, IPAMERI-GO				

Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario			20250230	10610
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/09/2025	0			2025021016
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.414,21	82,00	4.332,21	

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
	82,00

Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA, ACOMPANHEI O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA PROTOCOLAR UM OFÍCIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA N° 308/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10610 | 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
82,00
Valor da Liquidação
82,00
Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO	695.863.731-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta	
Endereço	Cidade Telefone
Q.8 L.0 S/N	IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025021016	16/09/2025	16/09/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	10610	16/09/2025	2025021016	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 82,00	LIQUIDAÇÃO 82,00
SALDO ANTERIOR 82,00	TOTAL RETIDO
	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA, ACOMPANHEI O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA PROTOCOLAR UM OFÍCIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA Nº 808/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		808	1		16/09/2025	82,00	82,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA 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
Q.8 L.0 S/N		IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	10610	1	2025021016	82,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	22179		Valor
16/09/2025	22/09/2025				82,00
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

RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA, ACOMPANHEI O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, PARA PROTOCOLAR UM OFÍCIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA N° 808/2025.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
82,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
82,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 808

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 53745370

Data: 22/09/2025

Líquido por Extensão

***** (OITENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
695.863.731-34
FORNECEDOR