PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 737/2025

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$ 92,93 (Noventa e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)**, 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 **02 de Setembro de 2025,** no corrente dia, acompanhei o Vereador José Edivar Ribeiro, no gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, para a entrega dos documentos originais da Associação de Moradores da Vila Estrela e do Ipiranga Futebol Clube, 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 04 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, 04 / 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 060/2025

Ipameri/Goiás, 03 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 **02 de Setembro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro no gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, para a entrega dos documentos originais da Associação de Moradores da Vila Estrela e do Ipiranga Futebol Clube.

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

Respeitosamente,

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 04/09/2025
Assinatura

Mª de Lourdes J. Prado
Maria de Lourdes Jose do Prado
Chefe de Gabinete

Anexo II – Requerimento

RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR

DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Maria de Lourdes Jose do Prado
Cargo/Funçao: Chefe de Gabinete
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso:
Entidade Promotora: Alego
Período Duraçao: Saída 10:04 e chegada 19:02

Duraçao Prevista da Viagem	
Saída	Data: 02/09/25
	Hora: 10:04
Chegada	Data: 02/09/25
	Hora: 19:02

Despesas Solicitadas	
Descriçao	Valor
Consta em nota.	

Data do Pedido: 03/09/2025	Total das Despesas:	92,93

Assinatura do Requerente: M.ª Lourdes J. Prado	Observaçoes: Consta na nota original apresentada.
Assinatura do Presidente:	Deferido ☒ / Indeferido ☐
Assinatura do Jurídico:	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/Funçao: Chefe de Gabinete	**Local de Destino:** Goiânia.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	**Hora:**	**Atividades**
Data:02/09/2025	15H	No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro no gabinete do Deputado Estadual Lucas Kalil, para a entrega dos documentos originais da Associação de Moradores da Vila Estrela e do Ipiranga Futebol Clube.

Deslocamento	
Saída	Data: 02/09/25
	Hora: 10:04
Chegada	Data: 02/09/25
	Hora: 19:02

Demonstrativo de Despesas	
Descriçao	**Valor**
Presente em nota	

Data do Pedido: 03/09/25	**Total das Despesas:** 92,93
Assinatura: M.ª Lourdes Prado.	**Observaçao: Consta na nota original apresentada.**

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐	Nata Fiscal de Despesas:	☒
Certificado:	☐	Outros:	

RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA
CNPJ: 08.605.953/0001-77 - IE: 10407004-0
RUA DR JOSE NEWTON MEREB N 30, 30 - OESTE
BELA VISTA DE GOIAS, GO - Fone: (62)3551-3987

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAO 1	0.624 KG	88,90	55,47
1	REFEICAO 1	0,31 KG	88,90	27,56
3	COCA COLA 1 LT	1 UND	9,90	9,90

ide. Total de itens	3
lor Produtos R$	92,93
ixas R$	0,00
lor a Pagar R$	92,93

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
nheiro	60,00
nheiro	35,00
oco R$	2,07
oco R$	2,07

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

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

5225 0908 5089 5300 0177 6500 1000 5008 8692 0856 8643

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CONSUMIDOR CPF: 696.863.731-34

NFC-e nº 500856 Série 001 02/09/2025 13:35:58
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,12
(Ib). Aprox.: 13,14 Fed.

Super Chef www.i9sistemas.com

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0430

Veículo: ONIX 1.0 TURBO | Placa: TFO-4651 | Data: 02/09/2025

Motorista: FAUSTO WESLEY DE MELO | CNH: 00857181851

Requisitante / Cargo / Função: JOSE EDUARDO / VEREADOR

Data da Saída	Hora da Saída	Km inicial - (hodômetro)
02/09/2025	10:04	10.002

Data da Chegada	Hora da Chegada	Km Final - (hodômetro)
02/09/2025	19:02	10.492

Data do Abastecimento	Quantidade	Tipo de Combustível	Valor R$	Obs.
01/09/25	3,842	Gasolina	29,01	—

Destino: GOIÂNIA | Orgão / Departamento / Entidade: ALEGO / RS FAIXAS - BANDEIRAS | Quantidade de Pessoas: 02

Motivo da Viagem: ENTREGAR DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL GABINETE 303

Passageiros	Cargo / Função	Obs.
LOURDES PEDRO	CHEFE GABINETE	JAMIL CALIL DEPUTADO
JOSE EDUAR	VEREADOR	BUSCAR BANDEIRAS
		PARA CÂMARA.

Ocorrências: ACIDENTE NA GO 330 SENTIDO GOIÂNIA - DESVIEI NA GO SENTIDO PIRANGUBA E VOLTAMOS PARA TREVO DE BELA VISTA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

JAMIL CALIFE

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 Jose do Prado, CPF: 695.863.731-34, do municipio de Ipameri-GO, neste dia 02 de Setembro de 2025.

Goiânia/GO, 02 de Setembro de 2025.

Vinicius Timóteo Gomes
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Jamil Calife

GERENCIADOR CAIXA

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$ 92,93
Identificação da operação:	MARIA DE LUORDES

Data de débito:	04/09/2025
Data/hora da operação:	04/09/2025 13:36:58

Código da operação:	92157182
Chave de segurança:	81ZCX079SQ35TY5Q

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: 2025019888 **Data do processo:**02/09/2025

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: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA ACOMPANHEI O VEREADOR JOSE EDIVAR RIBEIRO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS , CONFORME PORTARIA 737/2025.

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.0 S/N, 75780000, VILLAGE SUL, IPAMERI-GO	

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250230	9962

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/09/2025	0			2025019888

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
5.562,47	92,93	5.469,54

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
92,93

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA ACOMPANHEI O VEREADOR JOSE EDIVAR RIBEIRO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA E DO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE , CONFORME PORTARIA 737/2025.

Líquido por extenso

*****(NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9962 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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
92,93

Valor da Liquidação
92,93

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
2025019888	02/09/2025	02/09/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9962	02/09/2025	2025019888	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
92,93	92,93	92,93			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA ACOMPANHEI O VEREADOR JOSE EDIVAR RIBEIRO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA E DO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE , CONFORME PORTARIA 737/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		737	0		02/09/2025	92,93	92,93

Líquido por Extenso

*****(NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

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	Nr. Boletim
1	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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	9962	1	2025019888	92,93

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
02/09/2025	04/09/2025		22067	92,93

Fonte de Recursos Financeiros	Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Vinculo	**Crédito**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NO CORRENTE DIA ACOMPANHEI O VEREADOR JOSE EDIVAR RIBEIRO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA E DO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE , CONFORME PORTARIA 737/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos		
0,00		
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
92,93	0,00	**92,93**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **737**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **92157182** Data: **04/09/2025**

Líquido por Extenso

*****(NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
695.863.731-34
FORNECEDOR