

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

**PORTARIA N.º 215/2025**

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 Assessor Parlamentar, **Edir José da Silva Junior** ressarcimento no valor de **R\$ 81,00 (oitenta e um reais)**, conforme a **Resolução 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em consonância com a **Portaria nº 137/2025**, de 10 de março de 2025, referente a despesas com alimentação em viagem para Goiânia-GO, no dia 27 de março de 2025, visando comparecer a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), acompanhando o vereador Edivar Ribeiro, conforme certificado de presença 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 28 dias do mês de março 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, 28/03/2025

**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



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
EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR	034.382.901-03			
Endereço	Telefone			
RUA EQUADOR, 75780000, VILA AMERICA, IPAMERI-GO				

Empenho				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250230	3911	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/03/2025	0			2025008716
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.393,57	81,00	6.312,57

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
	81,00

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) REFERENTE A DESPESAS COM ALIMNTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3911 | 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	81,00
Valor da Liquidação	81,00
Saldo a Liquidar	0,00

Fornecedor

Razão Social	EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR			CPF / CNPJ	034.382.901-03
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta		
Endereço			Cidade	Telefone	
			IPAMERI		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025008716	27/03/2025	27/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3911	27/03/2025	2025008716	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	
81,00	81,00	81,00			0,00	

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) REFERENTE A DESPESAS COM ALIMNTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		215	0		27/03/2025	81,00	81,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E UM 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	
EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR		034.382.901-03	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
IPAMERI			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	3911	1	2025008716	81,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/03/2025	27/03/2025	21124			81,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) REFERENTE A DESPESAS COM ALIMNTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
81,00	0,00	81,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 215

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 50819867

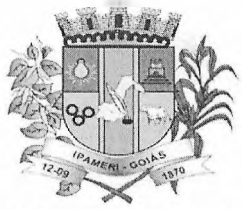
Data: 27/03/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*OITENTA E UM REAIS\*\*\*\*\*

Assinaturas

EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR  
034.382.901-03  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025008716**

**Data do processo:27/03/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 0,00**

**Interessado: 034.382.901-03 - EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR**

**Endereço: RUA EQUADOR, COMPLEMENTO: , BAIRRO: VILA AMERICA, CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**Observação:**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000579935613-2

<b>Nome destinatário:</b>	EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
<b>Valor:</b>	R\$ 81,00
<b>Identificação da operação:</b>	EDIR

<b>Data de débito:</b>	28/03/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2025 16:20:27

<b>Código da operação:</b>	50819867
<b>Chave de segurança:</b>	VA80QHASL5MXMNUA

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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

"UNIDOS POR IPAMERI"

Ofício 009/2025

Ipameri/Goiás, 28 de Março de 2025

Ao Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal


Nesta

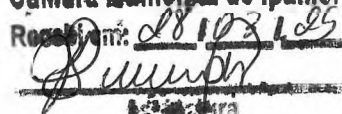
Senhor Presidente,

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 137/2025 de 10 de março de 2025*, conforme viagem realizada no dia de 27 de março de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás, com destino à **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)**, onde acompanhei o vereador Edivar Ribeiro em uma sessão solene, à convite do Deputado Estadual Jamil Calife. A finalidade da mesma se deu pela entrega do projeto de duplicação da GO 330. Conforme relatório em anexo.

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

Respeitosamente,

  
Edir Jose da Silva Junior  
Assessor Parlamentar

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 28/03/25  
  
CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

[www.camaraipameri.go.gov.br](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto: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:** Edir Jose da Silva Junior

**Cargo/Função:** Acessor Parlamentar

**Local de Destino:** Goiânia

**Evento/Curso:** : Acompanhamento do vereador Edivar Ribeiro em uma sessão solene, à convite do Deputado Estadual Jamil Calife.


**Cargo/Função:** Assessor Parlamentar

**Entidade Promotora:** Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. (ALEGO)

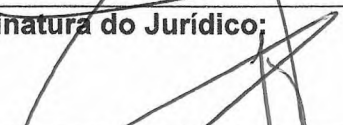
**Período Duração:** Saída às 12:30 da tarde e chegada em Ipameri às 22:00 da noite.

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 27/03/2025	Descrição	Valor
	Hora: 12:30	Diária	81,00
Chegada	Data: 27/03/2025	Diárias	
	Hora: 22:00	Diárias	

<b>Data do Pedido:</b> 18/03/2025	<b>Total das Despesas:</b>	81,00
-----------------------------------	----------------------------	-------

<b>Assinatura do Requerente:</b> 	<b>Observações:</b> Acompanhado do vereador
---	---

<b>Assinatura do Presidente:</b> 	<b>Deferido</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Indeferido</b> <input type="checkbox"/>

<b>Assinatura do Jurídico:</b> 	<b>Deferido</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Indeferido</b> <input type="checkbox"/>



# CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

[www.camaraipameri.go.gov.br](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto: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: 17/02/2025	16:00	Sessão Solene na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, a convite do Deputado Estadual Jamil Calife.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 27/03/2025 Hora: 12:30	Descrição	Valor
Chegada	Data: 27/03/2025 Hora: 22:00		81,00

Data do Pedido: 28/03/2025	Total das Despesas: 81,00
----------------------------	---------------------------

Assinatura: <i>Edir José da Silva Junior</i>	Observação:
---	-------------

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

Evandro L. Gonçalves Lanches Eirell - CNPJ:  
28.607.683/0001-87  
Rodeovia Go 020, S/n Km 27, 0, Zona Rural, Bela Vista  
de Golas, GO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT	VL. TOTAL
0003	Despesa	31	UN	1,00	31,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					31,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					31,00
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)

3225 0328 5076 8300 0197 6500 1000 0223 0910 7426 5988

CONSUMIDOR CPF: 034.382.901-03 - edil Jose da silva junior  
NFC-e nº 000022309 Série: 1 27/03/2025 19:53:34

Protocolo de Autorização: 152258716295474  
Data de autorização: 27/03/2025 19:53:34



trib aprox R\$ 4,17 Federal 5,89 Estadual Fonte IBPT empresometro.c  
om.br AB36A7 IE 107027607 Vendedor. renata  
Caixa 001

Tributos Totais Incidentes (Lel) Federal 12.741/12): R\$ 10,06



CNPJ: 47522623000198 **MANGA VERDE LTDA**  
AVENIDA PL 1, 124, PARK LOZANDES, GOIANIA,  
GO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
2000000000001 - REFEICAO -	50.00	UN	1.00	50.00
ITENS UNITÁRIOS				1
QTDE TOTAL DE ITENS				50.00
VALOR TOTAL R\$				50.00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>50.00</b>
<b>FORMA PGTO.</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
CARTÃO DE DÉBITO				50.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://WWW.SEFAZ.GO.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)  
5225 0347 5226 2300 0198 6500 1000 0001 4018 1753 9462

**CONSUMIDOR** 03438290103 - EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR  
**NFCE Nº 140 SÉRIE 1**  
**VIA CONSUMIDOR**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:** 152258718586926  
**DATA DE AUTORIZAÇÃO:** 28/03/2025 14:07:21



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE  
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):  
R\$ 16,23 FONTE: IBPT