

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 229/2025

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\$ 95 (noventa e cinco 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 31 de março de 2025, visando comparecer à reunião com o Deputado Federal José Nelto, 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 03 dias do mês de abril 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, 03/04/2025


Hugo Assis 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

Table with creditor information: Razão Social / Fornecedor, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta bancária, Endereço, Telefone.

Empenho

Table with empenho details: Tipo do empenho, Obra, Ficha, Número do empenho, Data, Autorização de Compras, Tipo de modalidade, Número da licitação, Processo, Local de Entrega, Aplicação, Documento, Saldo anterior, Valor, Saldo atual.

Dotação

Table with budget allocation details: Natureza de despesa, Vínculo, Sub elemento de despesa, Classificação funcional, Crédito.

Valores

Table showing the value of the empenho: Valor do empenho 95,00.

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NELTO. CONFORME PORTARIA N.229/2025.

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

Table for signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3928 | 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 95,00
Valor da Liquidação 95,00
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

Table with 4 columns: Processo (2025008733), Data Liq. (31/03/2025), Data Venc. (31/03/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (3928), Data (31/03/2025), Processo (2025008733), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and category of expense.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NELTO. CONFORME PORTARIA N.229/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (9-Cupom Fiscal), N° DANF., N° (8997), N° Série (001), N° AIDF, Data Emissão (31/03/2025), Valor NF (95,00), Valor Liquidação (95,00)

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO 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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	3928	1	2025008733	95,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
31/03/2025	01/04/2025	21134			95,00
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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NELTO. CONFORME PORTARIA N.229/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
95,00	0,00	95,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 8997

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 83010007

Data: 01/04/2025

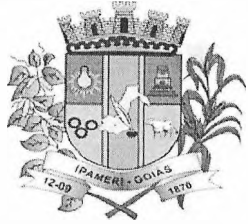
Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR

034.382.901-03
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025008733

Data do processo:31/03/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 95,00

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: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSE NELTO. CONFORME PORTARIA N.229/2025.

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 000579935613-2

Nome destinatário:	EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor:	R\$ 95,00
Identificação da operação:	EDIR

Data de débito:	01/04/2025
Data/hora da operação:	01/04/2025 18:00:29

Código da operação:	83010007
Chave de segurança:	3CQHT80ZK1P20JAJ

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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício 012/2025

Ipameri/Goiás, 01 de Abril 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 137/2025 de 10 de março de 2025*, conforme viagem realizada no dia de 31 de março de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás, com destino ao gabinete oficial do Deputado Federal José Nelto, acompanhando o vereador Edivar Ribeiro. 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,

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 01/04/2025
[Assinatura]
Assessor

Edir José da Silva Junior
Edir Jose da Silva Junior

Assessor Parlamentar



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: Edir Jose da Silva Junior

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: : Acompanhei o vereador Edivar Ribeiro, em reunião na residência oficial do Deputado Estadual José Nelto.

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Entidade Promotora: Deputado Federal José Nelto

Periodo Duração: Saída às 09:10 da manhã e chegada em Ipameri às 18:15 da noite.

Duração Prevista da Viagem

Saída

Data: 31/03/2025

Hora: 09:45

Chegada

Data: 31/03/2025

Hora: 18:15

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor

Almoço (kg)

Sobremesa (kg)

Bebida

Data do Pedido: 01/04/2025

Total das Despesas:

95,00

Assinatura do Requerente:

Edir Jose da Silva Junior

Observações: Todas as informações necessárias constam em nota. Conferida pelo vereador.

Assinatura do Presidente:

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”

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

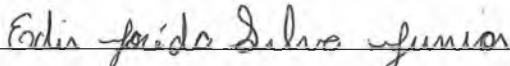
Anexo IV – Relatório de Viagens

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	15:30	Reunião com o Deputado Federal José Nelto.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 31/03/2025 Hora: 09:45	Descrição	Valor
Chegada	Data: 31/03/2025 Hora: 18:15	Almoço (kg)	
		Sobremesa (kg)	
		Bebida	

Data do Pedido: 01/04/2025	Total das Despesas: 95,00
-----------------------------------	----------------------------------

Assinatura: 	Observações: Todas as informações necessárias constam em nota. Conferida pelo vereador.
---	--

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

F G RESTAURANTE EIRELI ME
RUA 11 A QD 29 A LT 04 91
AEROPORTO GOIÂNIA GO
CNPJ: 14365016000102 IE: 105138924

=====
DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
=====

IT	CÓDIGO	PRO	QTD / UN	UNITÁRIO	TOTAL
001	3	REFEICAO	1 UN	95,00	95,00

Qtd: 1 Vol: 1 VALOR TOTAL: 95,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
01 DINHEIRO	95,00

=====
EMISSAO NORMAL
Número 000008997 Série 001
Emissão 31/03/2025 12:38:46
Protocolo 152258729261542
Consulte pela Chave de Acesso em:
=> <http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce> <=
CHAVE DE ACESSO
5225 0314 3650 1600 0102 6500 1000 0089 9718 326
6 8789
=====

CONSUMIDOR CPF: 03438290103
CONSUMIDOR
Endereço Consumidor
GOIÂNIA GO 5208707
=====



=====
Formação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
=====

VENDEDOR: O PRESTADOR
** SENHA: **
TENHA UM ÓTIMO DIA!
PROCON:151
=====

Aplicativo: MICROSUM SEFAZCIL V19.20.000