



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 353/2025

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\$ 107,90 (Cento e sete reais e noventa centavos)**, 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 **25 de Abril de 2025**, assessorando o Vereador Edivar Ribeiro em reunião com o **Deputado Lincoln Tejota**, conforme certificado de presença em anexo.

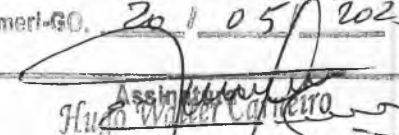
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês Maio 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. 20 / 05 / 2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analisador 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	6108
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
25/04/2025	0				2025012642
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		3.858,47	107,90	3.750,57	

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
	107,90

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO EM REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA, CONFORME PORTARIA N.353/2025.

Líquido por extenso
***** (CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6108 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Saldo Anterior (107,90), Valor da Liquidação (107,90), and Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with fields for Razão Social (EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR), CPF / CNPJ (034.382.901-03), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), and Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025012642), Data Liq. (25/04/2025), Data Venc. (25/04/2025), and Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6108), Data (25/04/2025), Processo (2025012642), Crédito (Orçamentário), and Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO (107,90), LIQUIDAÇÃO (107,90), SALDO ANTERIOR (107,90), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, and SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO EM REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA, CONFORME PORTARIA N.353/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (353), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (25/04/2025), Valor NF (107,90), and Valor Liquidação (107,90).

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETE REAIS E NOVENTA 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
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	6108	1	2025012642	107,90
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21358		Valor
25/04/2025	28/04/2025				107,90
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, ASSESSORANDO O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO EM REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL LINCOLN TEJOTA, CONFORME PORTARIA N.353/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
107,90	0,00	107,90

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 353
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 17839024
	Data: 28/04/2025

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
034.382.901-03
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025012642

Data do processo:25/04/2025

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

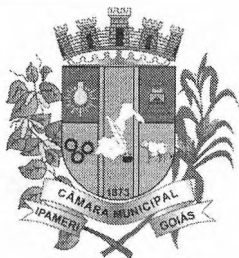
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000579935613-2

Nome destinatário:	EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor:	R\$ 107,90
Identificação da operação:	EDIR

Data de débito:	28/04/2025
Data/hora da operação:	28/04/2025 14:38:27

Código da operação:	17839024
Chave de segurança:	068FYJS4G4K2TNZV

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 024/2025

Ipameri/Goiás, 28 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 nº 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia de 25 de abril de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás, onde acompanhei o vereador Edivar Ribeiro numa reunião com o Deputado Estadual Lincoln Tejota, sobre projetos esportivos para o nosso município.

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

Respeitosamente,

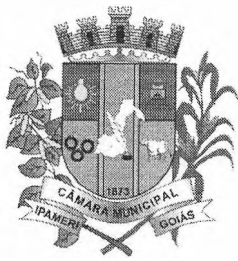
Edir Jose da Silva Junior
Edir Jose da Silva Junior

Assessor Parlamentar

Câmara Municipal de Ipameri

Recibido em: 28.04.2025

[Assinatura]
66-827-103/0001-77



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: Acessor Parlamentar

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: Ida no Gabinete do Deputado Lincoln Tejota para reunião sobre projetos esportivos.

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Estadual Lincoln Tejota.

Período Duração: Saída às 07:15 da manhã e chegada em Ipameri às 17:40 da tarde.

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 25/04/2025	Descrição	Valor
	Hora: 07:15	Café da manhã	11,00
Chegada	Data: 25/04/2025	Almoço	64,00
	Hora: 17:40	Lanche	32,90

Data do Pedido: 28/04/2025

Total das Despesas: 107,90

Assinatura do Requerente:

Edir Jose da Silva Junior

Observações: Consta nas notas originais apresentadas.

Assinatura do Presidente:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

[Assinatura]

Deferido

Indeferido



VR System

NFC@

Barcelona Comercial Ltda Epp
CNPJ: 07.204.347/0001-03 Ins: 10.385.960-8
Rodovia Go 070, Km 16 S, SN - Saneador Catado - GO
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtz. Un.	Descrição	Unid.	Desc.	V. Final
214	REFEIÇÃO KG	KG		11,00
0,2000KG			0,00	
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				11,00
VALOR FISCAL R\$				11,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				11,00
TAXA Totais Incid. (Incl. Rec. 12.741/2012): R\$				0,48

http://nfc.seriez.go.gov.br/nfweb/sites/nfc/nfc/mantenca
5225 0407 2083 4700 0103 8500 4000 0067 3210 1666 4010

Consumidor - 034.382.901-03
CPF: 034.382.901-03
Seq: 7642 - 25/04/2025 09:21
Número: 6732 Série: 4
P. Aut.: 152258822921629



EMISSÃO NORMAL

pagvendas

maisa g ferreira lanches ltda
Rua rod.GO-020,km 27, 0 - Zona rural,
BELA VISTA DE GOIAS/GO CEP:75240000

CNPJ 57355972000116 IE 201699744

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$

1 9 Diversos despesa 3296 un X 6,01
= 32,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	32,90
VALOR A PAGAR R\$	32,90
DINHEIRO	32,90
TROCO R\$	0,00

EMISSÃO NORMAL

Valor aproximado dos tributos
deste cupom R\$ 10,68
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Número 10316 Série 2
Emissão 25/04/2025 15:31:28

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5225 0457 3559 7200 0116 6500
20 20000103 1614 1112 5182
Prot. Autorização 152258824442852
25/04/2025 15:31:28

CONSUMIDOR CPF 03438290103



Pagamento por QR Code

Recibo

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$4,43 Federal e R\$6,25
Estadual Fonte:

IBPT empresometro.com.br AB35A7
Emitido por PagVendas

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank