

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

**PORTARIA N.º 612/2025**

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\$ 76,00 ( Setenta e Seis 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 **08 de Julho de 2025**, assessorando o Vereador José Edivar Ribeiro em reunião no **Gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife**, na qual foram debatidos temas sobre recursos para Ipameri nas áreas da saúde, habitação e infraestrutura. Após a reunião, estivemos na **GOINFRA**, para obter informações da estrada de acesso ao distrito de Cavalheiro, 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 05 dias do mês Agosto 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, em 05/08/2025

Assinado por  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo

### 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   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000579935613-2

<b>Nome destinatário:</b>	EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
<b>Valor:</b>	R\$ 76,00
<b>Identificação da operação:</b>	EDIR

<b>Data de débito:</b>	04/08/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	04/08/2025 16:00:39

<b>Código da operação:</b>	83308077
<b>Chave de segurança:</b>	KU4V09M6NL0UP4Z6

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 049/2025**

**Ipameri/Goiás, 04 de Agosto 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 **08 de Julho de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, acompanhei o vereador Edivar Ribeiro, em uma reunião no gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, onde foram debatidos temas sobre recursos para Ipameri nas áreas da saúde, habitação e infraestrutura. Após a reunião, estivemos na GOINFRA, para obter informações da estrada de acesso ao Distrito de Cavalheiro.

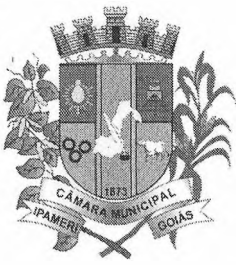
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

*Edir J. S. Junior*  
Edir José da Silva Junior

**Assessor Parlamentar**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em: 04/08/2025  
*[Assinatura]*  
Assessoria



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

RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR

DADOS DO AUTOR DA VIAGEM

Autor: Edir Jose da Silva Junior

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:.

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 08/07/2025	Descrição	Valor
	Hora: 07:10	Consta em nota.	
Chegada	Data: 08/07/2025		
	Hora: 16:22		

Data do Pedido: 04/08/2025

Total das  
Despesas:

76,00

Assinatura do Requerente:

Observações: Consta na nota original apresentada.

Assinatura do Presidente:

Deferido



Indeferido



Assinatura do Jurídico:

Deferido



Indeferido



F C RESTAURANTE EIRELI ME  
RUA 11 A QD 29 A LT 04 91  
AEROPORTO GOIANIA GO  
CNPJ: 14365018000102 IE: 105138924

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

IT	CODIGO	PRO	QTD	UN / UNITARIO	TOTAL
01	1000		1	76,00	76,00
QTD: 1 Valor: VALOR TOTAL:					76,00

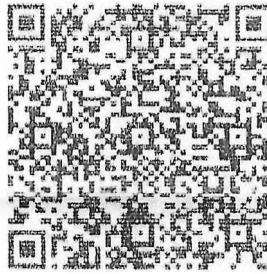
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
01 DINHEIRO 76,00

EMISSÃO NORMAL  
Número 000009527 Série 001  
Emissão 08/07/2025 10:26:08  
Protocolo 152259127151347  
Consulte pela Chave de Acesso em  
=> <http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/con-sulta-nfce>  
CHAVE DE ACESSO  
5315 0314 0004 1000 0102 0190 1436 5000 2717 083

CONSUMIDOR CPF: 03438290103

CONSUMIDOR

Endereço Consumidor  
GOIANIA GO 5208707



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

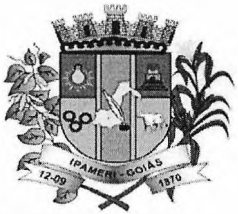
VENDEDOR: O PRECATOR

\*\* SENHA: \*\*

TENHA UM ÓTIMO DIA!

PROCON:151

Aplicativo: MICROSUM SEFAZCIL v16.10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025017507**

**Data do processo:08/07/2025**

**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:**



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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		034.382.901-03			
EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR					
Endereço					Telefone
RUA EQUADOR, 75780000, VILA AMERICA, IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250230	8762
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2025	0			2025017507
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.395,32	76,00	9.319,32

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
	76,00

Histórico  
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, ASSESSORANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, E NA GOINFRA, PARA OBTER INFORMAÇÕES DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAVALHEIRO CONFORME PORTARIA N.612/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (SETENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 8762 | 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: Saldo Anterior (76,00), Valor da Liquidação (76,00), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025017507), Data Liq. (08/07/2025), Data Venc. (08/07/2025), Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (8762), Data (08/07/2025), Processo (2025017507), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source and category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO (76,00), LIQUIDAÇÃO (76,00), SALDO ANTERIOR (76,00), Valor Retido (0,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, ASSESSORANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, E NA GOINFRA, PARA OBTER INFORMAÇÕES DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAVALHEIRO, CONFORME PORTARIA N.612/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (612), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (08/07/2025), Valor NF (76,00), Valor Liquidação (76,00).

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E SEIS 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

Table with creditor information: Ração Social / Fornecedor (EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR), CPF / CNPJ (034.382.901-03), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Modalidade, Endereço, Cidade (IPAMERI), and Telefone.

Table with identification information: Identificação Orçamentária (Tipo - Orç / Extra), Ficha (20250230), Nº Empenho (8762), Nº Liquidação (1), Processo (2025017507), Saldo Anterior (76,00), Data Empenho (08/07/2025), Data Pagamento (04/08/2025), Número do (21785), Valor (76,00), Fonte de Recursos Financeiros (100000-RECURSOS ORDINARIOS), and Saldo Atual (0,00).

Table with dotation information: Dotação (Natureza de Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES, Sub Elemento de: 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES, Classificação Funcional: 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA, Vínculo: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS, Crédito: ORÇAMENTÁRIO).

Histórico: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, ASSESSORANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, E NA GOINFRA, PARA OBTER INFORMAÇÕES DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAVALHEIRO, CONFORME PORTARIA N.612/2025.

Table with values and discounts: Valores / Desconto (Retenções, Valores Retidos: 0,00), Valor Despesa (76,00), Total Retido (0,00), and Valor Líquido (76,00).

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

Contábil / Financeiro: Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL, Nota Fiscal: 612, Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS, Número: 83308077, Data: 04/08/2025

Liquido por Extenso: \*\*\*\*\*(SETENTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas: EDIR JOSE DA SILVA JUNIOR, 034.382.901-03, FORNECEDOR