

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

PORTARIA N.º 107/2025

O **Vice-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 ao Vereador **ALISSON ROSA**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)**, conforme a **Resolução nº 05/2013**, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a **Resolução nº 02/2025**, de 14 de janeiro de 2025, bem como a **Portaria nº 138/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Campo Alegre de Goiás, no dia 24 de fevereiro de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual compareceu à Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás, a fim de participar de reunião para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.

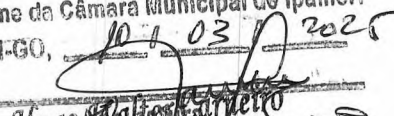
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de março de 2025.


CLÁUDIO MACHADO VAZ
Vice-Presidente

CERTIFICO que o referido documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri Ipameri-GO, em 10/03/2025


Hugo Valério
Analista Legislativo



Declaro, para os devidos fins, que o servidor da Câmara Municipal de Ipameri, Leandro Lopes, inscrito no CPF sob o nº 050.169.861-26, compareceu na sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG no dia 07 de março de 2025, para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas propostas para atender os interesses da Comunidade Local.

Considerando o declarado e por ser de inteira verdade assino o Presente.

Goiânia - GO, 07 de março de 2025.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Endereço: Av. Olinda, Q15, L06, N 250- Sala 2/ Jardim Novo Mundo- CEP 74015-090

- Goiânia -GO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

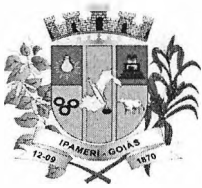
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000593154086-1

Nome destinatário:	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor:	R\$ 680,00
Identificação da operação:	ALISSON

Data de débito:	24/02/2025
Data/hora da operação:	24/02/2025 16:17:01

Código da operação:	50863711
Chave de segurança:	PMF0AQ629CRT7QQH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Of. 018/2025

Ipameri, dia 24 de Fevereiro de 2025

Senhor Vice Presidente,

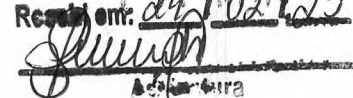
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução nº. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a resolução legislativa nº002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada no dia 24 de Fevereiro de 2025, para a cidade de Campo Alegre de Goiás, com saída às 12:30h da manhã e retorno no mesmo dia às 16:00h, no seu veículo oficial do poder Legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Cordialmente,



ALISSON ROSA

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recb em: 24/02/25

Assinatura

Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade.

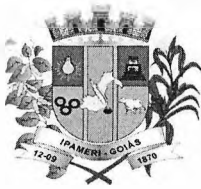


República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. **Alisson José Rosa de Andrade**, portador do CPF nº **038.677.641-58**, Vereador, compareceu nessa Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás no dia 24/02/2025, com finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Cleyton José dos Santos
Presidente da Câmara



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

Anexo III – Requerimento de Vereador (Modelo 2)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE

Requeiro ao Vice-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: Alisson José Rosa de Andrade

Cargo/Função: Vereador

Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás, representando o Poder Legislativo do Município.

Local de Destino: Campo Alegre de Goiás.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 24/02/2025	Descrição	Valor
	Hora: 12:30h	Diária	
Chegada	Data: 24/02/2025	Diárias	
	Hora: 16:00h	Diárias	

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025004963

Data do processo:24/02/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

Endereço: null, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação:



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					
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE		038.677.641-58			
Endereço					Telefone
IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	2372
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
24/02/2025	0			2025004963
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		325.941,64	680,00	325.261,64

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa		
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL		
Classificação funcional		Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	680,00

Histórico
 PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.107/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 2372 | 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
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior 680,00
Valor da Liquidação 680,00
Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor

Razão Social ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
CPF / CNPJ 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade IPAMERI Telefone

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025004963), Data Liq. (24/02/2025), Data Venc. (24/02/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (2372), Data (24/02/2025), Processo (2025004963), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expense category.

Valores

Table showing Retenção (Empenho 680,00, Liquidação 680,00, Saldo Anterior 680,00) and Valor Retido (Total Retido 0,00, Líquido 0,00, Saldo Atual 0,00).

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.107/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Diárias

Table with 4 columns: Destino (CAMPO ALEGRE DE GOIAS), Meio de Transporte da Diária, Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (680.00)

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

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

038.677.641-58

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	20250223	2372	1	2025004963	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		20928	Valor
24/02/2025	24/02/2025				680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - DIARIAS - CIVIL	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.107/2025.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
680,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
680,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 107

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 50863711

Data: 24/02/2025

Líquido por Extenso

*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR