

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 194/2025

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 139/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia 18 março de 2025, em veículo particular, na qual compareceu à sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG, 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 18 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-GO, em 18/03/2025.

Hugo Antônio Carneiro
Analista Legislativo

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

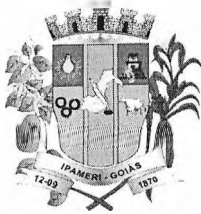
Nome destinatário:	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor:	R\$ 680,00
Identificação da operação:	ALISSON

Data de débito:	18/03/2025
Data/hora da operação:	18/03/2025 17:53:30

Código da operação:	98713174
Chave de segurança:	JW2Z9PY4JELL35EN

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. 023/2025

Ipameri, dia 18 de Março 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 18 de Março de 2025, para a cidade de Goiânia-Go, com saída às 05:15h da manhã e retorno no mesmo dia às 15:30h, no veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Cordialmente,

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recibido em: 18/03/25

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



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

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Goiânia-Go

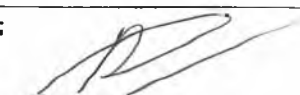
Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 18/03/2025	10:00h	UVG-GO

Deslocamento	
Saída	Data: 18/03/2025
	Hora: 05:15h
Chegada	Data: 18/03/2025
	Hora: 15:30h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor
Diária:	R\$680,00

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura: 

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>

Nata Fiscal de Despesas:	<input type="checkbox"/>
Outros:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025007281

Data do processo:18/03/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 680,00

Interessado: 038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

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

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A UNIAO DOS VEREADORES DE GOIAS (UVG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.194/2025.





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

Empenho	Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario			20250223	3523
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
18/03/2025	0				2025007281
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			301.249,48	680,00	300.569,48

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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 O COMPARECIMENTO A UNIAO DOS VEREADORES DE GOIAS (UVG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.194/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 3523 | 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

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025007281	18/03/2025	18/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3523	18/03/2025	2025007281	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
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A UNIAO DOS VEREADORES DE GOIAS (UVG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.194/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
----------------	----------	----	----------	---------	--------------	----------	------------------

Líquido por Extenso

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

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	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

Tipo - Orç / Extra

Ficha

Nº Empenho

Nº Liquidação

Processo

Saldo Anterior

20250223

3523

1

2025007281

680,00

Data Empenho:

Data Pagamento:

Número de

21073

Valor

18/03/2025

18/03/2025

680,00

Fonte de Recursos Financeiros

100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual

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

Vínculo

Crédito

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A UNIAO DOS VEREADORES DE GOIAS (UVG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.194/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

Total Retido

Valor Líquido

680,00

0,00

680,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 194

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 98713174

Data: 18/03/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

038.677.641-58
FORNECEDOR

