



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

---

**PORTARIA N.º 202/2025**

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 ao servidor **LEANDRO LOPES**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia 20 de março de 2025, acompanhando o Vereador Alisson Rosa, na qual compareceu ao gabinete do Deputado Estadual Amauri Ribeiro, 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 20 dias do mês de março 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, 20/03/2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter 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				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LEANDRO LOPES	050.169.861-26			
Endereço				Telefone
E-6, SN, 75780000, VILA ENEDINA DE OLIVEIRA E SILVA II, IPAMERI-GO				

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20250223	3501
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
20/03/2025	0				2025007269
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			305.488,31	158,83	305.329,48

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
	158,83

Histórico  
PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR ALISSON ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.202/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 3501 | 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  
158,83  
Valor da Liquidação  
158,83  
Saldo a Liquidar  
0,00

Fornecedor

Razão Social: LEANDRO LOPES CPF / CNPJ: 050.169.861-26  
Banco: Agência: Conta Bancária: Tipo da Conta:  
Endereço: Cidade: Telefone:  
SN: IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025007269	20/03/2025	20/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3501	20/03/2025	2025007269	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	LÍQUIDO
158,83	158,83
LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
158,83	0,00
SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
158,83	

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR ALISSON ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.202/2025.

Documentos

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

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	158.83

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

LEANDRO LOPES

050.169.861-26

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

SN IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha

Nº Empenho

Nº Liquidação

Processo

Saldo Anterior

20250223

3501

1

2025007269

158,83

Data Empenho:

Data Pagamento:

Número do

21066

Valor

20/03/2025

25/03/2025

158,83

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 ORDINÁRIOS

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR ALISSON ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.202/2025.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

Total Retido

Valor Líquido

158,83

0,00

158,83

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 202

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 15425404

Data: 25/03/2025

Líquido por Extenso

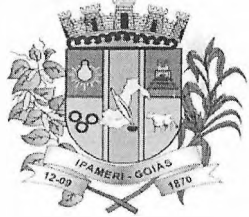
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

LEANDRO LOPES

050.169.861-26

FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025007269**

**Data do processo:20/03/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 158,83**

**Interessado: 050.169.861-26 - LEANDRO LOPES**

**Endereço: E-6, COMPLEMENTO: SN, BAIRRO: VILA ENEDINA DE OLIVEIRA E SILVA II, CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: DIARIA**

**SubAssunto: DIARIA**

**Observação: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR ALISSON ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.202/2025.**

## 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   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   1288   000730761062-1

<b>Nome destinatário:</b>	LEANDRO LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 158,83
<b>Identificação da operação:</b>	LEANDRO

<b>Data de débito:</b>	25/03/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	25/03/2025 14:27:13

<b>Código da operação:</b>	15425404
<b>Chave de segurança:</b>	LCHXLC3JPAMC54CJ

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 011/2025

Ipameri/Goiás, 20 de março 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 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução nº 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 20 de março de 2025, em veículo do Poder Legislativo para a cidade de Goiânia/Goiás a fim de acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na Assembleia legislativa do estado de Goiás – ALEGO, 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.

Cordialmente,

**Leandro Lopes**

Coordenador de Frotas

Câmara Municipal de Ipameri

Recbi em: 25/03/25

SECRETARIA



# 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

#### 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:** Leandro Lopes

**Cargo/Função:** Coordenador de Frotas

**Local de Destino:** Goiânia/Goiás

**Evento/Curso:** Reunião no gabinete do deputado Amauri Ribeiro

**Cargo/Função:**

**Entidade Promotora:**

**Período Duração:**

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 20/03/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:15h	Diária	
Chegada	Data: 20/03/2025	Diárias	
	Hora: 20h25	Diárias	

**Data do Pedido:**

**Total das Despesas:**

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

Deferido

Indeferido

**Assinatura do Jurídico:**

Deferido

Indeferido