

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

---

PORTARIA N.º 337/2025

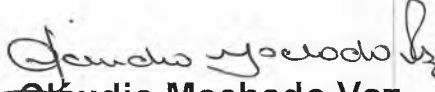
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

**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 Catalão-Goiás, no dia **08 de Maio**, na qual compareceu em reunião no escritório **JM Assessoria Contábil** com a finalidade e tratar 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.

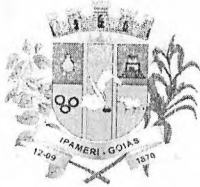
Gabinete da Presidência, aos 16 dias do mês de Maio de 2025.

  
**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 16/05/2025

  
Assinatura





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Of. 036/2025

Ipameri, dia 08 de Maio de 2025

Senhor Vice Presidente,

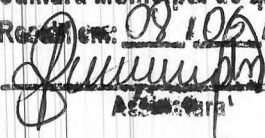
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução nº. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a resolução legislativa nº002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada no dia 08 de Maio de 2025, para a cidade de Catalão-Go, com saída às 07:40h da manhã e retorno no mesmo dia às 11:10h, no veículo do poder legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

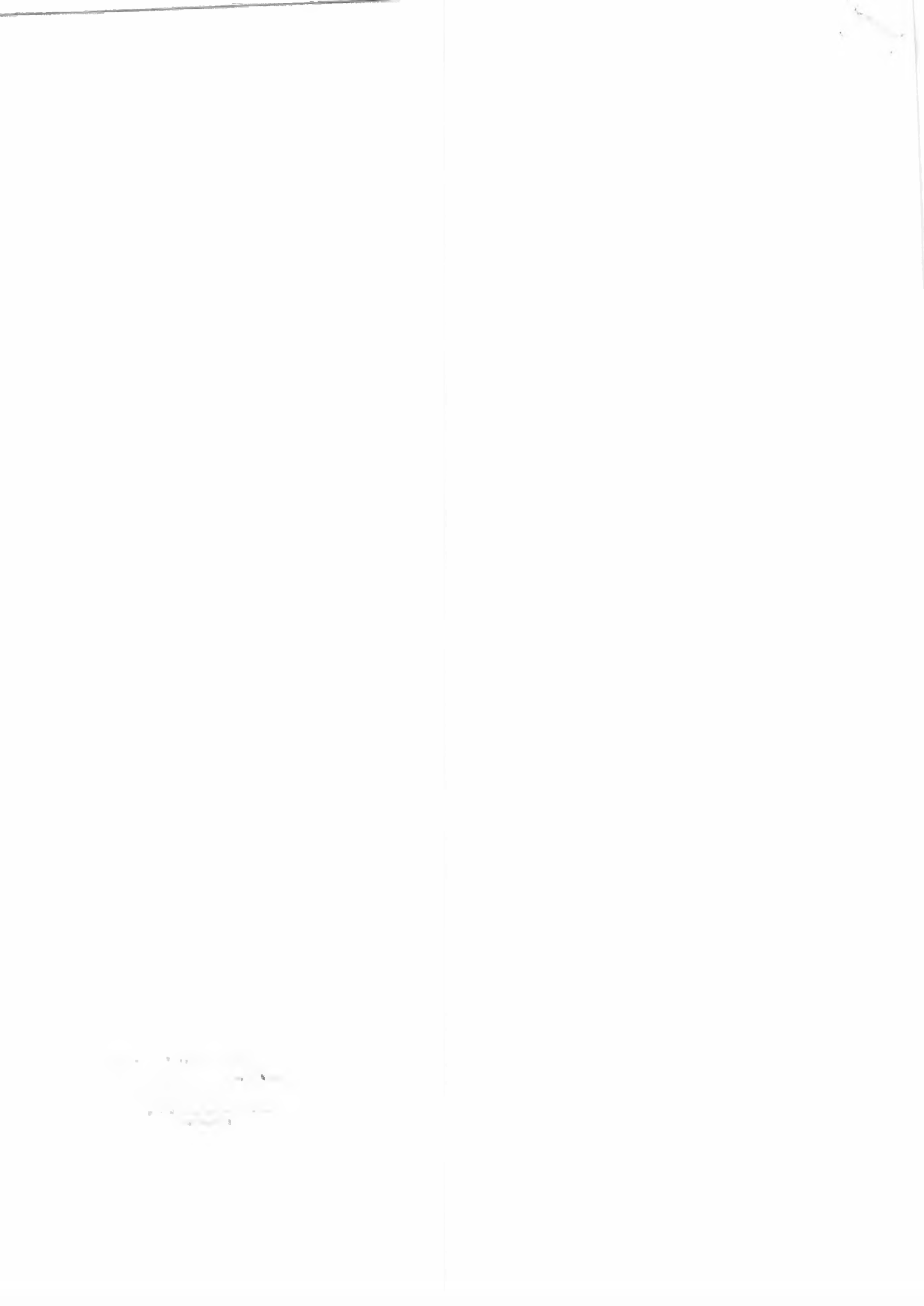
Cordialmente,

  
**ALISSON ROSA**

*Vereador*

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 08/05/2025  
  
Assessoria





## DECLARAÇÃO.

Declaramos para os devidos fins que a Sr. Alisson José Rosa de Andrade, portador do CPF nº 038.677.641-58, compareceu nesse escritório no dia 08/05/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

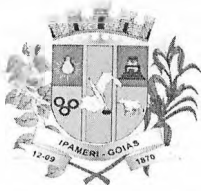
Catalão, 08 de maio de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
DANIEL PEREIRA SAMPAIO  
Data: 08/05/2025 15:24:32-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JM Assessoria Contábil Eireli - ME**  
**Daniel Pereira Sampaio**  
**CRC-GO nº 23301/O**

MLA



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Requerimento de Vereador

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 com a JM assessoria Contábil como finalidade de tratar assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Local de Destino: Catalão-Go

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 08/05/2025	Descrição	Valor
	Hora: 07:40h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 08/05/2025		
	Hora: 11:10h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

Deferido

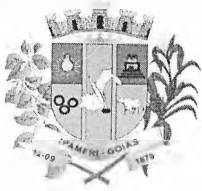
Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido





Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade

Cargo/Função: Vereador

Local de Destino:  
Catalão-Go

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 08/05/2025	09:30h	JM Assessoria Contábil

Deslocamento

Saída	Data: 08/05/2025
	Hora: 07:40h
Chegada	Data: 08/05/2025
	Hora: 11:10h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Diária:	R\$580,00

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

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



**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   3701   000593154086-1

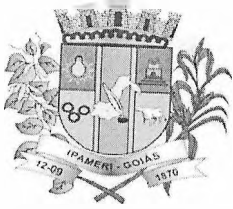
<b>Nome destinatário:</b>	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALISSON

<b>Data de débito:</b>	08/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2025 16:14:58

<b>Código da operação:</b>	41673716
<b>Chave de segurança:</b>	FP9JCGQUL1N5Q84M

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO:** 2025013252

**Data do processo:** 08/05/2025

**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:** DIÁRIAS

**Observação:** PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JM ASSESSORIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N. 337/2025





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	Agencia	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	6281
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
08/05/2025	0				2025013252
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		241.280,12	680,00	240.600,12	

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  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JM ASSESSORIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N. 337/2025.

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

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6281 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (680,00), Valor da Liquidação (680,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: 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 (2025013252), Data Liq. (08/05/2025), Data Venc. (08/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6281), Data (08/05/2025), Processo (2025013252), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source and category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JM ASSESSORIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N. 337/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (337), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (08/05/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (CATALAO), 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.





**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	6281	1	2025013252	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
08/05/2025	08/05/2025	21398			680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JM ASSESSORIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N. 337/2025.

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: 337

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 41673716

Data: 08/05/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE  
038.677.641-58  
FORNECEDOR

