

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 366/2025

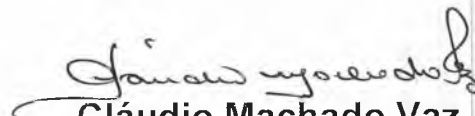
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

**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 Pires do Rio - GO, no dia **15 de Maio**, na qual compareceu em reunião na **FRIATO ALIMENTOS** para solicitar ponto de ônibus entre Ipameri-GO a Domiciano Ribeiro, conforme relatório anexo.

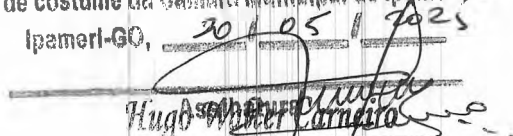
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês de 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, 20/05/2025

  
**Hugo Wagner 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   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593154086-1

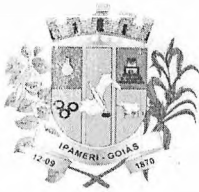
<b>Nome destinatário:</b>	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALISSON

<b>Data de débito:</b>	16/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2025 13:32:45

<b>Código da operação:</b>	16084761
<b>Chave de segurança:</b>	USFE5P5RTH9PTK2Z

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. 038/2025

Ipameri, dia 15 de Maio de 2025

Senhor Vice Presidente,

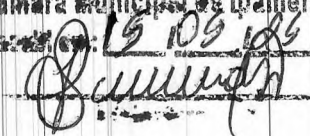
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução nº. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a resolução legislativa nº002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada no dia 15 de Maio de 2025, para a cidade de Pires do Rio-Go, com saída às 13:57h da manhã e retorno no mesmo dia às 16:20h, 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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em: 15 05 2025  


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



## Declaração de Comparecimento

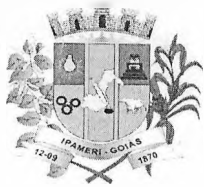
Declaramos, para os devidos fins, que os senhores **Tiago Alves R. Santos**, CPF: 049.544.201-71, **Alisson José R. de Andrade**, CPF: 038.677.641-58, e **Ítalo Vaz de Melo**, CPF: 004.613.671-14, estiveram presentes na **Friato Alimentos** no dia **15 de maio de 2025**, para tratarem de **assuntos relacionados ao Município de Ipameri**.



**Gustavo Tomazini**  
CPF: 527.426.281-34  
Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A  
CNPJ: 37.020.260/0001-39

Pires do Rio, Goiás, 15 de MAIO de 2025





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 na FRIATO ALIMENTOS, em Pires do Rio-Go, para solicitar ponto de ônibus entre Ipameri a Domiciano Ribeiro.

Local de Destino: Pires do Rio-Go

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 15/05/2025	Descrição	Valor
	Hora: 13:57h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 15/05/2025		
	Hora: 16:20h		

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: Pires do Rio-Go

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 15/05/2025	15:00h	FRIATO ALIMENTOS

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 15/05/2025 Hora: 13:57h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 15/05/2025 Hora: 16:20h	Diária:	R\$680,00

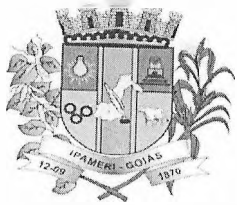
Data do Pedido:	Total das Despesas:
-----------------	---------------------

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:** 2025013254

**Data do processo:** 15/05/2025

**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 NA FRIATO ALIMENTOS PARA SOLICITAR PONTO DE ÔNIBUS ENTRE IPAMERI-GO A DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 366/2025.





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	
Ordinário		20250223	6283	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
08/05/2025	0			2025013254
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		240.600,12	680,00	239.920,12

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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 NA FRIATO ALIMENTOS PARA SOLICITAR PONTO DE ÔNIBUS ENTRE IPAMERI-GO A DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 366/2025.

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

**Assinaturas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6283 | 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 (2025013254), Data Liq. (15/05/2025), Data Venc. (15/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6283), Data (08/05/2025), Processo (2025013254), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expense category.

Valores

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

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS PARA SOLICITAR PONTO DE ÔNIBUS ENTRE IPAMERI-GO A DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 366/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (366), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (15/05/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (PIRES DO RIO), 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	Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
IPAMERI			

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250223	6283	1	2025013254	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21400		Valor
08/05/2025	16/05/2025					680,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
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**  
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA UMA REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS PARA SOLICITAR PONTO DE ÔNIBUS ENTRE IPAMERI-GO A DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 366/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Liquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
680,00	0,00	680,00

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal:
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	366	
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 16084761	Data: 16/05/2025

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

**Assinaturas**  
  
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE  
038.677.641-58  
FORNECEDOR

