

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

PORTARIA N.º 844/2025

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 JOSÉ ROSA DE ANDRADE**, 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 **30 de Setembro de 2025**, em reunião na **UVG-Go**, para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas propostas para atender a comunidade local, conforme relatório anexo.

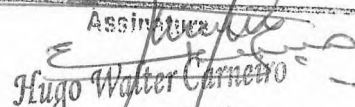
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

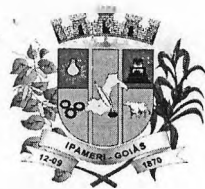
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de Outubro 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, 03 / 10 / 25


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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

Of. 074/2025

Ipameri, dia 30 de Setembro 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 30 de Setembro de 2025, para a Goiânia - Go, com saída às 06:40h da manhã e retorno no mesmo dia às 22:30h, 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.

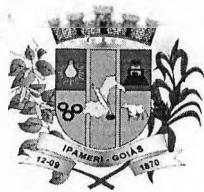
Cordialmente,



ALESSON ROSA

Vereador

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



**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 UVG-Go para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas propostas para atender os interesses da comunidade local, Reunião na ALEGO com Deputado Lucas Calil.

Local de Destino: Goiânia - Go.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

| Duração Prevista da Viagem | | Despesas Solicitadas | |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Saída | Data: 30/09/2025 | Descrição | Valor |
| | Hora: 06:40h | Diária: | R\$680,00 |
| Chegada | Data: 30/09/2025 | | |
| | Hora: 22:30h | | |

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

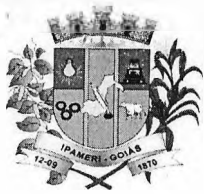
Deferido

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: Goiânia - Go. |

| Atividades Exercidas Fora do Município | | |
|--|--------|----------------|
| Data: | Hora: | Atividades |
| Data: 30/09/2025 | 13:00h | UVG-GO / ALEGO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Deslocamento | | Demonstrativo de Despesas | |
|--------------|------------------|---------------------------|-----------|
| Saída | Data: 30/09/2025 | Descrição | Valor |
| | Hora: 06:40h | Diária: | R\$680,00 |
| Chegada | Data: 30/09/2025 | | |
| | Hora: 22:30h | | |

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

| | |
|-------------|-------------|
| Assinatura: | Observação: |
|-------------|-------------|

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



CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

NÚMERO DE ORDEM Nº **0583**

Veículo: **Jeep Compass**

Placa: **TFQ-2F53**

Data: **30 / 09 / 2025**

Motorista: **Thiago Alves dos Santos**

CNH: **5467116708**

Requisitante / Cargo / Função: **Alisson José Rosa - Presidente do Conselho Municipal de Ipameri**

Data da Saída: **30 / 09 / 2025**

Hora da Saída: **6:40**

Km inicial - (hodômetro): **9921**

Data da Chegada: **30 / 09 / 2025**

Hora da Chegada: **22:30**

Km Final - (hodômetro): **10535**

Data do Abastecimento: **23 / 09 / 2025**

Quantidade: **46.045**

Tipo de Combustível: **Gasolina**

Valor R\$: **285,01**

Obs.:

Destino: **GOIÂNIA**

Orgão / Departamento / Entidade: **UVG - ALEGO**

Quantidade de Pessoas: **02**

Motivo da Viagem: **Reunião na UVG Tratando de assuntos relacionados atividades e reunião com Lucas Kalik no ALEGO**

Passageiros: **Alisson José Rosa**

Cargo / Função: **Presidente do Conselho Municipal**

Obs.:

Corrências:



Declaro, para os devidos fins, que o presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Goiás, Alisson José Rosa de Andrade, inscrito no CPF sob o n. 038.677.641-58, compareceu na sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG, 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, 30 de setembro de 2025.


FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Presidente

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

11/16

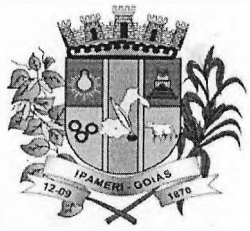
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| Conta origem: | 1239 3703 000575275523-5 |
| Conta destino: | 1239 3701 000593154086-1 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 30/09/2025 15:47:18 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 98924483 |
| Chave de segurança: | WWUMN4WUVJV82S3L |

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: 2025021977

Data do processo:30/09/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

Endereço: RUA NOVA ROMA, **COMPLEMENTO:** N°51, **BAIRRO:** , **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIÁRIAS

Observação: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA UVG-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTIDADE, SEU FORTALECIMENTO E DEBATER NOVAS PROPOSTAS PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME PORTARIA N° 844/2025.



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 |
| RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho | | Obra | Ficha | Número do empenho |
| Ordinário | | | 20250223 | 11080 |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 30/09/2025 | 0 | | | 2025021977 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 43.396,32 | 680,00 | 42.716,32 |

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: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA UVG-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTIDADE, SEU FORTALECIMENTO E DEBATER NOVAS PROPOSTAS PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME PORTARIA N° 844/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 11080 | 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: N°51 Cidade: IPAMERI Telefone: _____

Liquidação

| Processo | Data Liq. | Data Venc. | Nº Liquidação |
|------------|------------|------------|---------------|
| 2025021977 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 |

Empenho

| Exercício | Nº Empenho | Data | Processo | Crédito: | Licitação |
|--------------|---|--|----------------------|--------------|-----------|
| 2025 | 11080 | 30/09/2025 | 2025021977 | 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

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA UVG-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTIDADE, SEU FORTALECIMENTO E DEBATER NOVAS PROPOSTAS PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME PORTARIA Nº 844/2025.

Documentos

| Tipo Documento | Nº DANF. | Nº | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor NF | Valor Liquidação |
|----------------|----------|-----|----------|---------|--------------|----------|------------------|
| 6-Portaria | | 844 | 0 | | 30/09/2025 | 680,00 | 680,00 |

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

Nº51 IPAMERI

Identificação Orçamentária

| Identificação Orçamentária | Ficha | Nº Empenho | Nº Liquidação | Processo | Saldo Anterior |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|
| Tipo - Orç / Extra | 20250223 | 11080 | 1 | 2025021977 | 680,00 |
| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | | Valor |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 22273 | | | 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 ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA UVG-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTIDADE, SEU FORTALECIMENTO E DEBATER NOVAS PROPOSTAS PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME PORTARIA Nº 844/2025.

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: 844

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 98924483

Data: 30/09/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR