



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

PORTARIA N.º 868/2025

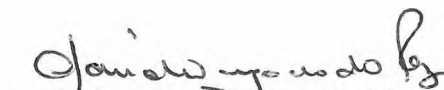
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

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 **Pires do Rio-Go**, no dia **03 de outubro de 2025**, em reunião na **Friato Alimentos**, para pedir pontos de ônibus para o município de Ipameri e para o Distrito de Domiciano Ribeiro, conforme relatório anexo.

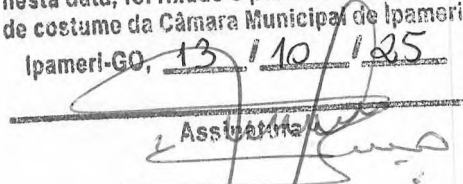
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 13 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, 13 / 10 / 25


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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

Of. 078/2025

Ipameri, dia 03 de outubro 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 03 de outubro de 2025, para Pires do Rio - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 12:00h, 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: 03/10/2025

Assinatura



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 para pedir pontos de ônibus para o Município de Ipameri e para o Distrito de 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: 03/10/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 03/10/2025		
	Hora: 12:00h		

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: 03/10/2025	10:00h	Empresa FRIATO

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 03/10/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 03/10/2025		
	Hora: 12:00h		

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:



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

DIÁRIO DE BORDA

NÚMERO DE ORDEM

Nº 05

Veículo:

JEOP COMPASS

Placa:

TF6 2P53

Data:

03/10/12

Motorista:

Wilson De Jesus Brito

CNH:

05643236186

Requisitante / Cargo / Função:

Wilson José Rosa - Presidente da Câmara Municipal de Ipameri

Data da Saída:

03/10/12

Hora da Saída:

8:00

Km inicial - (hodômetro):

10537

Data da Chegada:

03/10/12

Hora da Chegada:

12:00

Km Final - (hodômetro):

10671

Data do Abastecimento:

01/10/2012

Quantidade:

49.354

Tipo de Combustível:

Gasolina

Valor R\$:

305,50

Obs.:

Destino:

Pinto do Rio

Orgão / Departamento / Entidade:

Quantidade de Pessoas:

02

Motivo da Viagem:

Reunião na Empresa Freitas para pedir pontos de ônibus para Ipameri

Passageiros:

Wilson Rosa

Cargo / Função:

Presidente da Câmara

Obs.:

7 Rubr

Ocorrências:


Friato

Alimentos

Declaração de comparecimento

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) Mission Jesi Rosa de Andrade, portador(a) do CPF nº 03867764158, esteve presente na Friato Alimentos no dia 03/10/25 no período das 09:00 horas às 11:30 horas.

Pires do Rio, Goiás, 03 de Outubro de 2025


Assinatura

Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A

Rod. GO 330 Km 01 Zona Rural – 75200-000 - Pires do Rio/GO

Tel.: (64) 3461-1900 – www.friato.com.br

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino:	1239 / 3701 / 000593154086-1

Nome destinatário:	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 680,00

Data de débito:	03/10/2025
Data/hora da operação:	03/10/2025 16:14:40

Código da operação:	903818609
Chave de segurança:	TF1NVPJUF8XH25EL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025022698

Data do processo:03/10/2025

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: DIARIA

Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA N° 868/2025.



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, Nº51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO				

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário			20250223	11284
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
03/10/2025	0				2025022698
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		38.994,09	680,00	38.314,09	

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
PROVINIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA PEDIR PONTOS DE ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 868/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 11284 | 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:
 N°51

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	N° Liquidação
2025022698	03/10/2025	03/10/2025	1

Empenho

Exercício	N° Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	11284	03/10/2025	2025022698	Orçamentário	
N° 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

PROVINIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA PEDIR PONTOS DE ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 868/2025.

Documentos

Tipo Documento	N° DANF.	N°	N° Série	N° AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		868	1		03/10/2025	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
PIRES DO RIO	PODER LEGISLATIVO	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
N°51		IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	11284	1	2025022698	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22301	Valor
03/10/2025	03/10/2025				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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA PEDIR PONTOS DE ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 868/2025.

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: 868

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 903818609

Data: 03/10/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR