

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

**PORTARIA N.º 940/2025**

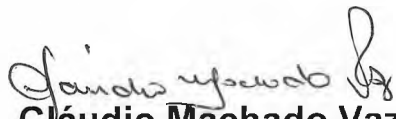
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

**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**, em veículo oficial do poder Legislativo, no dia **04 de Novembro de 2025**, em reunião no Gabinete do Deputado Lucas Calil para tratar sobre assuntos relacionados ao FUMPI de Ipameri-Go, conforme relatório anexo.

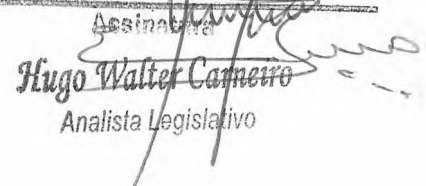
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Novembro 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, 05/11/2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



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

Of. 088/2025

Ipameri, dia 04 de novembro de 2025

Senhor Vice Presidente,

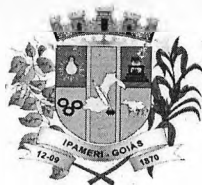
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução nº. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a resolução legislativa nº002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada no dia 04 de novembro de 2025, para Goiânia - Go, com saída às 12:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 19:10h, 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: 04/11/2025  
  
Assinatura



**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 no Gabinete do Deputado Lucas Calil para tratar sobre assuntos relacionados ao FUMPI- Ipameri – Go.

**Local de Destino:** Goiânia - Go.

**Evento/Curso:**

**Cargo/Função:**

**Entidade Promotora:**

**Período Duração:**

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 04/11/2025	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	Hora: 12:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 04/11/2025		
	Hora: 19:10h		

**Data do Pedido:**

**Total das Despesas:**

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Vice Presidente:**

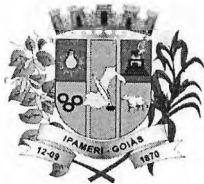
Deferido

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: Goiânia - Go.

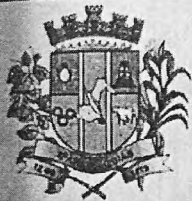
Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 04/11/2025	15:30	Deputado Lucas Calil

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 04/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 12:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 04/11/2025		
	Hora: 19:10h		

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:	



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0595

Veículo:

SEEP Campan

Placa:

TF92F53

Data:

04 / 11 / 2025

Motorista:

1000 Oliver Reis Santos

CNH:

5467116707

Requisitante / Cargo / Função:

Alison Rosa Presidente do Conselho de Ipameri

Data da Saída:

04 / 11 / 2025

Hora da Saída:

12:00

Km inicial - (hodômetro):

12863

Data da Chegada:

04 / 11 / 2025

Hora da Chegada:

19:10

Km Final - (hodômetro):

13255

Data do Abastecimento:

04 / 11 / 2025

Quantidade:

24,377

Tipo de Combustível:

Gasolina

Valor R\$:

~~93,06~~ 150,89

Obs.:

Destino:

Goionia

Orgão / Departamento / Entidade:

AIEGO

Quantidade de Pessoas:

03

Motivo da Viagem:

Reunião no gabinete do deputado estadual Lucas Lolli sobre assuntos de FUMPI

Passageiros:

Alison Rosa  
Italo Vaz  
?  
?

Cargo / Função:

Presidente do Conselho  
Diretor Financeiro  
?  
?

Obs.:

}

Ocorrências:



Goiânia, 04 de novembro de 2025

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Excelentíssimo Senhor **Alisson Jose Rosa de Andrade**, portador do CPF sob nº 038.677.641-58, Vereador e Presidente da Câmara de **Ipameri de GO**, esteve presente em meu gabinete no dia 04/11/2025, para tratar de assuntos referentes a sua função e interesses do município.

Reservados ao assunto e, contando com sua peculiar atenção, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

  
LUCAS CALIL  
Deputado Estadual

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

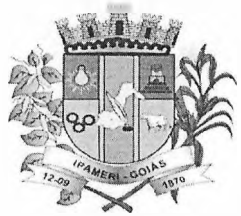
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593154086-1

<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>	04/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2025 16:54:00

<b>Código da operação:</b>	62280750
<b>Chave de segurança:</b>	ZG0AHRUK29YXM6HX

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:** 2025024857

**Data do processo:**04/11/2025

**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 GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL, CONFORME PORTARIA N° 940/2025.



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	
Ordinario		20250223	12652	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2025	0			2025024857
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.752,08	680,00	37.072,08

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 GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUMPI DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N° 940/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12652 | 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

Table with 4 columns: Processo (2025024857), Data Liq. (04/11/2025), Data Venc. (04/11/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (12652), Data (04/11/2025), Processo (2025024857), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

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

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUMPI DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N° 940/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (940), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (04/11/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária (PODER LEGISLATIVO), 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	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
N° 51		IPAMERI	

Identificação Orçamentária		Ficha	N° Empenho	N° Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250223	12652	1	2025024857	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22511		Valor
04/11/2025	04/11/2025					680,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico  
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUMPI DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N° 940/2025.

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

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 940	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 62280750	Data: 04/11/2025	

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

Assinaturas  
  
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE  
038.677.641-58  
FORNECEDOR