



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

PORTARIA N.º 1012/2025

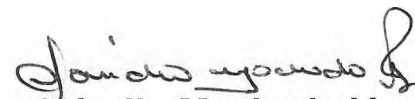
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

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 realizada no dia **26 de Novembro de 2025**, em veículo do Poder Legislativo, para **Campo Alegre de Goiás-Go**, em reunião com o **Prefeito de Campo Alegre de Goiás, Douglas Grupioni Sertorio**, com o intuito de reforçar e fortalecer parcerias regionais, conforme relatório anexo.

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

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

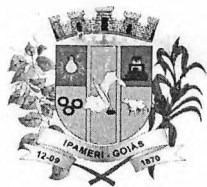
Gabinete da Presidência, aos 01 dias do mês de Dezembro de 2025.


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, 01/12/25


Ass. Técnica

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Of. 096/2025

Ipameri, dia 26 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 26 de novembro de 2025, para Campo Algre de Goiás - Go, com saída às 09:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 11:25h, em 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.

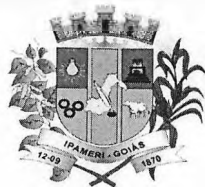
Cordialmente,



ALISSON ROSA

Vereador

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



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 o prefeito de Campo Alegre de Goiás-Go.

Local de Destino: Campo Alegre de Goiás - Go.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 26/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 09:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 26/11/2025		
	Hora: 11:25h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

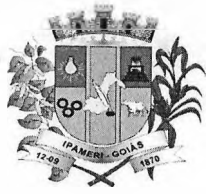
Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



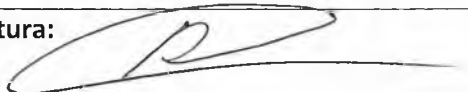
Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Campo Alegre de Goiás-Go.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 26/11/2025	09:00h às 11:25h	Reunião com o Prefeito Douglas Grupioni Sertorio de Campo Alegre de Goiás, com o intuito de reforçar e fortalecer parcerias regionais.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 26/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 09:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 26/11/2025		
	Hora: 11:25h		

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 BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0600

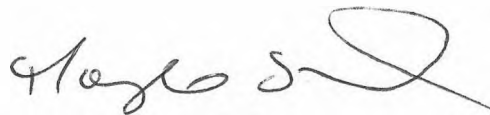
Veículo: <i>Jeep Compass</i>		Placa: <i>TFQ2F53</i>	Data: <i>26 / 11 / 2025</i>
Motorista: <i>Ficco Oton Luis Saito</i>		CNH: <i>5467116707</i>	
Requisitante / Cargo / Função: <i>Micaela Rosa - Presidente Câmara de Ipameri</i>			
Data da Saída: <i>26 / 11 / 2025</i>	Hora da Saída: <i>9:00</i>	Km Inicial - (hodômetro): <i>15177</i>	
Data da Chegada: <i>26 / 11 / 2025</i>	Hora da Chegada: <i>11:25</i>	Km Final - (hodômetro): <i>15330</i>	
Data do Abastecimento: <i>17 / 11 / 2025</i>	Quantidade: <i>47.340</i>	Tipo de Combustível: <i>Gasolina</i>	Valor R\$: <i>293.03</i>
Destino: <i>Campo Alegre</i>	Orgão / Departamento / Entidade: <i>Prefeitura Municipal de Campo Alegre</i>		Quantidade de Pessoas: <i>03</i>
Motivo da Viagem: <i>Reunião com o prefeito de Campo Alegre com intuito de reforçar e fortalecer parcerias regionais</i>			
Passageiros: <i>Micaela Rosa</i>	Cargo / Função: <i>Presidente da Câmara Ipameri</i>		Obs.:
<i>Ficco Oton</i>	<i>Assessor Administrativo e Financeiro</i>		

Ocorrências:

Declaração de Comparecimento

Declaro para devidos fins que o Sr. Tiago Alves Reis Santos, CPF: 049.144.201-71, Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Ipameri, o Sr. Italo Vaz de Melo, CPF [REDACTED] Assessor Especial de Administração e Finanças e o Sr. Alisson Jose Rosa de Andrade, CPF [REDACTED] Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, estiveram presentes no Gabinete do Prefeito no dia 26 de Novembro de 2025, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Campo Alegre de Goiás, 25 de Novembro de 2025.



Douglas Grupioni Sertorio
Prefeito Municipal

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: 26/11/2025

Data/hora da operação: 26/11/2025 16:57:15

Código da operação: 078385696

Chave de segurança: 2JSR6NCFJ0F37ZA3

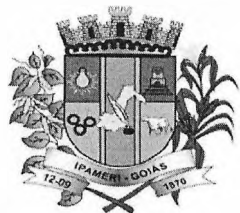
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025027739

Data do processo: 26/11/2025

Nº Origem: 0

Valor documento: R\$ 0,00

Interessado: [REDACTED] 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 REALIZADA NO DIA 26 DE NOVENBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS-GO, CONFORME PORTARIA N° 1012/2025.



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	[REDACTED]			
Endereço				Telefone
RUA NOVA ROMA, Nº51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO				

Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario			20250223	13940	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/11/2025	0				2025027739
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		24.183,78	680,00	23.503,78	

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 REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS-GO, EM REUNIÃO COM O PREFEITO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, DOUGLAS GRUPIONI SERTORIO, COM O INTUITO DE REFORÇAR E FORTALECER PARCERIAS REGIONAIS. CONFORME PORTARIA Nº 1012/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13940 | 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	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
Endereço	Cidade		Telefone
Nº51	IPAMERI		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025027739	26/11/2025	26/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13940	26/11/2025	2025027739	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				
	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO
	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS-GO, EM REUNIÃO COM O PREFEITO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, DOUGLAS GRUPIONI SERTORIO, COM O INTUITO DE REFORÇAR E FORTALECER PARCERIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 1012/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1012	1		26/11/2025	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
CAMPO ALEGRE DE GOIAS	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		[REDACTED]	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
N°51		IPAMERI	

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250223	N° Empenho 13940	N° Liquidação 1	Processo 2025027739	680,00
Data Empenho: 26/11/2025	Data Pagamento: 26/11/2025	Número do 22759			Valor 680,00
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

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

Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS-GO, EM REUNIÃO COM O PREFEITO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, DOUGLAS GRUPIONI SERTORIO, COM O INTUITO DE REFORÇAR E FORTALECER PARCERIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 1012/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	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		Nota Fiscal: 1012
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 78385696	Data: 26/11/2025

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR