

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

PORTARIA N.º 1013/2025

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 **27 de Novembro de 2025**, em veículo do Poder Legislativo, para **Caldas Novas-Go**, em reunião na **Agência AAZ Consultoria**, para tratar sobre assuntos de comunicação institucional, conforme relatório anexo.

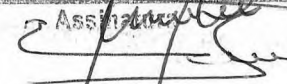
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

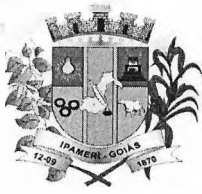
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 02 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, 02 / 12 / 25


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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

Of. 097/2025

Ipameri, dia 27 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 27 de novembro de 2025, para Caldas Novas - Go, com saída às 06:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 09:10h, 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.



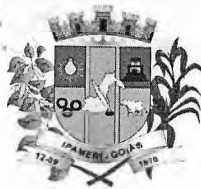
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0601

Veículo: <u>Jeep Compass</u>		Placa: <u>FEQ 2853</u>	Data: <u>27 / 11 / 2025</u>	
Motorista: <u>Diogo Alves Reis Santos</u>		CNH: <u>05467116707</u>		
Requisitante / Cargo / Função: <u>Alisson Rosa Presidente Câmara Municipal</u>				
Data da Saída: <u>27 / 11 / 2025</u>	Hora da Saída: <u>6 00</u>	Km inicial - (hodômetro): <u>15330</u>		
Data da Chegada: <u>27 / 11 / 2025</u>	Hora da Chegada: <u>9 10</u>	Km Final - (hodômetro): <u>15461</u>		
Data do Abastecimento: <u>/ /</u>	Quantidade: <u></u>	Tipo de Combustível: <u></u>	Valor R\$: <u></u>	Obs.: <u></u>
Destino: <u>Caldas Novas</u>	Orgão / Departamento / Entidade: <u>Agência AAZ Consultoria</u>		Quantidade de Pessoas: <u>02</u>	
Motiva da Viagem: <u>Reunião na Agência AAZ Consultoria para tratar sobre assuntos de Comunicação Institucional.</u>				
Passageiros: <u>Alisson Rosa</u>	Cargo / Função: <u>Presidente da Câmara Municipal</u>		Obs.: <u></u>	
Ocorrências: <u></u>				



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 agência AAZ consultoria.

Local de Destino: Caldas Novas - Go.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 27/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 27/11/2025		
	Hora: 09:10h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

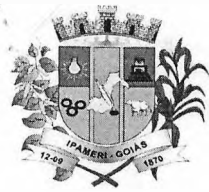
Deferido

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: Caldas Novas- Go.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 27/11/2025	06:00h às 09:10h	Reunião na Agência AAZ consultoria, para tratar sobre assuntos de comunicação institucional.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 27/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 27/11/2025		
	Hora: 09:10h		

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaramos, para os devidos fins, que Alisson José Rosa de Andrade CPF: [REDACTED] esteve em visita à empresa AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, localizada na Avenida Orcalino Santos, 219-A, Shopping CTC, Centro de Caldas Novas – GO, na data de 27 de novembro de 2025 e 03 de dezembro de 2025, que discutiu sobre as ações das divulgações institucionais para esse final de ano 2025 e início do ano 2026.

Sem mais, firmamos a presente para comprovação.

Caldas Novas, 03 de dezembro de 2025.



Nathália Pires Justo

AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA

CNPJ: 27.203.299/0001-38



2025 2026

Orçamento

Eng.º Carlos Vitor
Caldas Novas - GO

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 16:57:29

Código da operação:	078428432
Chave de segurança:	S5WC2EWHMMJ10GVU

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: 2025027709

Data do processo:27/11/2025

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: DIÁRIAS

Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA N° 1013/2025.



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, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO				

Empenho				
Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	13909
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/11/2025	0			2025027709
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		28.422,61	680,00	27.742,61

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: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA N° 1013/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13909 | 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: [REDACTED]
Banco: [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta Bancária: [REDACTED] Tipo da Conta: [REDACTED]
Endereço: N°51 Cidade: IPAMERI Telefone: [REDACTED]

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025027709	27/11/2025	27/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13909	27/11/2025	2025027709	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 680,00	LIQUIDAÇÃO 680,00
SALDO ANTERIOR 680,00	TOTAL RETIDO
	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 1013/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1013	0		27/11/2025	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
CALDAS NOVAS		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

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço Cidade Telefone

N°51 IPAMERI

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	13909	1	2025027709	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/11/2025	27/11/2025	22726			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 EMPENHADO REFERENTE: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 1013/2025.

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: 1013

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 78428432

Data: 27/11/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE