

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

PORTARIA N.º 1109/2025

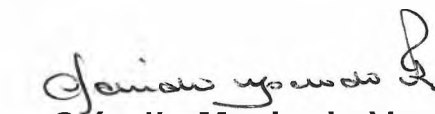
O **Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

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 **03 de Novembro de 2025**, em veículo Particular, para **Catalão-Go**, em reunião no **Escritório de Contabilidade JM**, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.

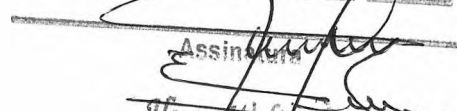
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

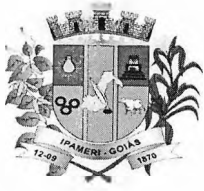
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 22 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-Go, 22/12/2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



Of. 099/2025

Ipameri, dia 03 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 03 de novembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 06:30h da manhã e retorno no mesmo dia às 10:00h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

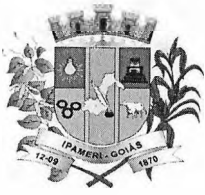
Cordialmente,



ALISSON ROSA

Vereador

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



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 escritório de contabilidade JM.

Local de Destino: Catalão - Go.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 03/11/2025	Diária:	R\$680,00
	Hora: 06:30h		
Chegada	Data: 03/11/2025		
	Hora: 10:00h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

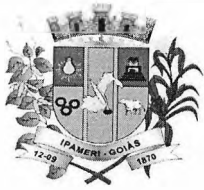
Deferido

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: Catalão - Go.

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 03/11/2025	06:30h às 10:00h	Reunião no Escritório de contabilidade JM, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 03/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:30h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 03/11/2025		
	Hora: 10:00h		

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.

Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de Andrade, portador do CPF nº [REDACTED], compareceu nesse escritório no dia 03/11/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Catalão, 03 de novembro de 2025.

DANIEL PEREIRA Assinado de forma
SAMPAIO:84830 digital por DANIEL
166134 PEREIRA
SAMPA [REDACTED]

JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO nº 23301/O

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: 03/11/2025

Data/hora da operação: 03/11/2025 16:11:30

Código da operação: 697217708

Chave de segurança: GHCXCCMW7KVPVFE6

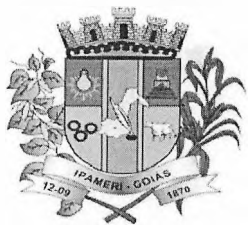
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: 2025029291

Data do processo:03/11/2025

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 03 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.



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	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário		20250223	14761
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
03/11/2025	0			2025029291
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.404,00	680,00	2.724,00

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
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14761 | 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 N°51 Cidade IPAMERI Telefone

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025029291), Data Liq. (03/11/2025), Data Venc. (03/11/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 5 columns: Exercício (2025), N° Empenho (14761), Data (03/11/2025), Processo (2025029291), Crédito (Orçamentário), Licitação, N° Licitação, Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria da Despesa

Valores

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

Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (03/11/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (CATALAO), Meio de Transporte da Diária, 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

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

Nº51

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha

Nº Empenho

Nº Liquidação

Processo

Saldo Anterior

20250223

14761

1

2025029291

680,00

Data Empenho:

Data Pagamento:

Número do

22866

Valor

03/11/2025

03/11/2025

680,00

Fonte de Recursos Financeiros

100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual

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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 1109/2025.

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

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 1109

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 697217708

Data: 03/11/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE