

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

PORTARIA N.º 1117/2025

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 **05 de Dezembro de 2025**, em veículo Particular, para **Catalão-Go**, em reunião no escritório do **Advogado, Dr. Gustavo Ferreira Coelho**, a fim de discutir sobre saldo orçamentário e o planejamento anual de contratações, conforme relatório anexo.

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

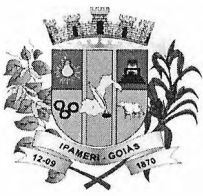
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

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
Ipameri-GO, 22 / 12 / 2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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

Of. 107/2025

Ipameri, dia 05 de dezembro 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 05 de dezembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 11:20h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

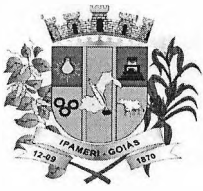
Cordialmente,



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 do Advogado, Dr. Gustavo Ferreira Coelho em Catalão-Go.

Local de Destino: Catalão - Go.

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 05/12/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 05/12/2025		
	Hora: 11:20h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

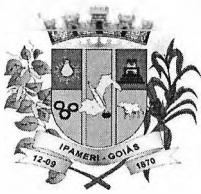
Deferido

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: 05/12/2025	08:00h às 11:20h	Reunião no escritório do Advogado e Procurador de justiça, Dr. Gustavo Ferreira Coelho, para discutir sobre o saldo orçamentário e o planejamento anual de contratações, conciliando as referidas contratações com o saldo orçamentário para não infringir qualquer lei de responsabilidade vigente.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 05/12/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 05/12/2025		
	Hora: 11:20h		

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

Declaro para os devidos Fins que, no dia 05 de dezembro de 2025, estive em meu escritório profissional o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri – Goiás, o Senhor Alisson José Rosa, portador do CPF n.

████████████████████

A reunião teve como pauta principal, a Lei de responsabilidade fiscal na gestão. Havendo ampla discussão sobre o saldo orçamentário e o Planejamento Anual de Contratações, conciliando as referidas contratações com o saldo orçamentário para que não infrinja qualquer Lei de responsabilidade vigente.

1

Por fim, ficou estabelecido que seria Consultado junto ao TCM – GO, as novas instruções normativas sobre o tema e o assessoramento seria em conjunto com o departamento de contabilidade.

Catalão, 05 de dezembro de 2025.

GUSTAVO FERREIRA
COELHO ██████████

Assinado de forma digital por GUSTAVO
FERREIRA COELHO ██████████
Dados: 2025.12.05 18:38:43 -03'00'

GUSTAVO FERREIRA COELHO

OAB – GO 46.336


SEDE

Rua 504, nº 10, Bairro Santa Cruz,
Catalão/GO, CEP: 75706-440


E-MAIL

ferreiraeoliveiraadvogadosasso@gmail.com

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

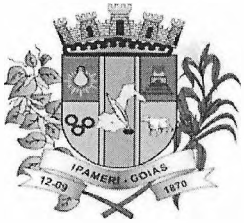
Nome destinatário:	ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor:	R\$ 680,00
Identificação da operação:	ALISSON

Data de débito:	05/12/2025
Data/hora da operação:	05/12/2025 14:21:06

Código da operação:	72939791
Chave de segurança:	HT64479WCWER9KH8

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

*Dr. Gustavo
Costa*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025029325

Data do processo:05/12/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: [REDACTED] - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

Endereço: RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: Nº51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIÁRIAS

Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1117/2025.



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

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinário		20250223	14768
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
05/12/2025	0		2025029325
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		30.004,00	680,00
			Saldo atual
			29.324,00

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: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTARIO PARA NÃO INFRINGIR QUALQUER LEI DE RESPONSABILIDADE VIGENTE. CONFORME PORTARIA Nº 1117/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14768 | 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
2025029325	05/12/2025	05/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14768	05/12/2025	2025029325	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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTARIO PARA NÃO INFRINGIR QUALQUER LEI DE RESPONSABILIDADE VIGENTE, CONFORME PORTARIA Nº 1117/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1117	0		05/12/2025	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
CATALAO		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

000.077.811-58

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço Cidade Telefone

Nº51 IPAMERI

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	14768	1	2025029325	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	22874		Valor
05/12/2025	05/12/2025				680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
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 PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTARIO PARA NÃO INFRINGIR QUALQUER LEI DE RESPONSABILIDADE VIGENTE, CONFORME PORTARIA Nº 1117/2025.

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

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

Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1117
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 72939791 Data: 05/12/2025

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

Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE