

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

PORTARIA N.º 1014/2025

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 **28 de Novembro de 2025**, em veículo do Poder Legislativo, para **Pires do Rio-Go**, em reunião na **Friato Alimentos**, para tratar sobre os pontos de ônibus que serão instalados em Ipameri e Domiciano Ribeiro, conforme relatório anexo.

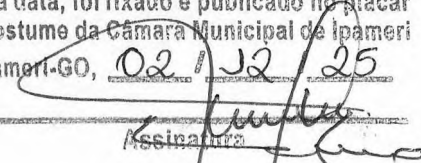
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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. 098/2025

Ipameri, dia 28 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 28 de novembro de 2025, para Pire do Rio - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 10:40h, 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.

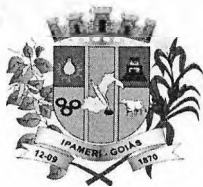
Cordialmente,



ALISSON ROSA

Vereador

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



**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 Friato para tratar sobre os pontos de ônibus que serão instalados em Ipameri e Domiciano Ribeiro.

Local de Destino: Pires do Rio - Go

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 28/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:00h	Diária:	R\$680,00
Chegada	Data: 28/11/2025		
	Hora: 10:40h		

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Vice Presidente:

Deferido



Indeferido



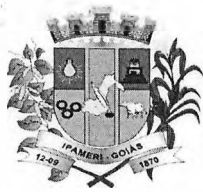
Assinatura do Jurídico:

Deferido



Indeferido





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Pires do Rio - Go

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 28/11/2025	09:30	Friato (Sr. Francisoco Tomazine)

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 28/11/2025 Hora: 08:00h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 28/11/2025 Hora: 10:40h	Diária:	R\$680,00

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

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

Documentos Apresentados:	
Declaração de Visita: ☐	Nata Fiscal de Despesas: ☐
Certificado: ☐	Outros:



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0602

Veículo:

Jeep COMPASS

Placa:

TF6 2F53

Data:

28 / 11 / 2025

Motorista:

Y. Jansen De Jesus Brito

CNH:

056432 36486

Requisitante / Cargo / Função:

Elisiam José Rosa Presidente do Conselho Municipal de Ipameri

Data da Saída:

28 / 11 / 2025

Hora da Saída:

8:00

Km inicial - (hodômetro):

15467

Data da Chegada:

28 / 11 / 2025

Hora da Chegada:

10:40

Km Final - (hodômetro):

15578

Data do Abastecimento:

27 / 11 / 2025

Quantidade:

45.273

Tipo de Combustível:

Gasolina

Valor R\$:

280.23

Obs:

Destino:

Rio de Rio

Orgão / Departamento / Entidade:

FRIATO ALIMENTO

Quantidade de Pessoas:

03

Motivo da Viagem:

Reunião no Rio de Janeiro para tratar sobre os pontos de ônibus em Ipameri e Remissão

Passageiros:

Elisiam José Rosa
Italo Vaz

Cargo / Função:

Presidente do Conselho
Procurador de Administração

Obs:

Ribeiro

Ocorrências

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A Friato Alimentos declara, para os devidos fins, que os visitantes abaixo relacionados:

Nome: Alisson José Rosa de Andrade

CPF: [REDACTED]

Nome: Ítalo Vaz de Melo

CPF: [REDACTED]

Nome: Jeferson de Jesus Brito

CPF: [REDACTED]

Compareceram nesta empresa no dia 28 de Novembro de 2025, no período de 08:30 :
às 10:00, para fins de visita / reunião / atividade profissional / outro:

A presente declaração é emitida a pedido dos interessados, para fins de reunião com o
Departamento Comercial.

Nome do responsável pelo atendimento

Cargo: _____

Assinatura: _____

Gustavo Tomazini
CPF: 527.426.281-34
Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A
CNPJ: 37.020.260/0001-39

Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A

Rod. GO 330 Km 01 Zona Rural – 75200-000 - Pires do Rio/GO
Tel.: (64) 3461-1900 – www.friato.com.br

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: 1

Valor: R\$ 680,00

Data de débito: 27/11/2025

Data/hora da operação: 27/11/2025 18:13:22

Código da operação: 146221671

Chave de segurança: 1V5G25A8ZTFN1QPZ

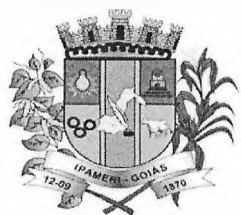
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: 2025027298

Data do processo: 28/11/2025

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: DIARIA

Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVENBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO-GO, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2025.



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

Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario			20250223	13625
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
28/11/2025	0			2025027298
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.537,93	680,00	9.857,93

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 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO-GO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO INSTALADOS EM IPAMERI E DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13625 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa	Demonstrativo de Saldos
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	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 Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Nº51 Cidade IPAMERI Telefone

Liquidação
Processo 2025027298 Data Liq. 28/11/2025 Data Venc. 28/11/2025 Nº Liquidação 1

Empenho
Exercício 2025 Nº Empenho 13625 Data 28/11/2025 Processo 2025027298 Crédito: Orçamentário Nº Licitação Fonte de Recursos 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Detalhamento da Fonte RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Categoria da Despesa

Valores
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 REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO-GO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO INSTALADOS EM IPAMERI E DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2025.

Documentos
Tipo Documento 6-Portaria Nº DANF. 1014 Nº 1 Nº Série 1 Nº AIDF 28/11/2025 Data Emissão 680,00 Valor NF 680,00 Valor Liquidação

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

Diárias
Destino PIRES DO RIO 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			
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	13625	1	2025027298	680,00
Data Empenho:		Data Pagamento:		Número do		Valor
28/11/2025		28/11/2025		22677		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		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIOGO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO INSTALADOS EM IPAMERI E DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	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: 1014
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 146221671
	Data: 28/11/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE