PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 1115/2025

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 **19 de Dezembro de 2025**, em veículo Particular, para **Catalão-Go**, em reunião no **escritório de Contabilidade JM**, para tratar de assuntos de dispensa de licitação da Câmara, 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

Of. 108/2025

Ipameri, dia 19 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 n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada no dia 19 de dezembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 09:30h da manhã e retorno no mesmo dia às 13:00h, 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	
Saída	Data: 19/12/2025
	Hora: 09:30h
Chegada	Data: 19/12/2025
	Hora: 13:00h

Despesas Solicitadas	
Descrição	**Valor**
Diária:	R$680,00

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: 19/12/2025	**09:30h às 13:00h**	Reunião no Escritório de contabilidade JM, para tratar de assuntos de dispensa de licitação da câmara.

Deslocamento	
Saída	Data: 19/12/2025
	Hora: 09:30h
Chegada	Data: 19/12/2025
	Hora: 13:00h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	**Valor**
Diária:	R$680,00

Data do Pedido:		**Total das Despesas:**	
Assinatura:		**Observação:**	

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐	Nata Fiscal de Despesas:	☐
Certificado:	☐	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 19/12/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Catalão, 19 de dezembro de 2025.

DANIEL PEREIRA SAMPAIO:84830166134 Assinado de forma digital por DANIEL PEREIRA SAMPAIO[redacted]

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	18/12/2025
Data/hora da operação:	18/12/2025 17:59:51

Código da operação:	532162077
Chave de segurança:	6E409V8ZZ9J4PX6R

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: 2025029342 **Data do processo:19/12/2025**

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 19 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, CONFORME PORTARIA N° 1115/2025.

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
Ordinario		20250223	14774

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/12/2025	0			2025029342

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
27.284,00	680,00	26.604,00

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

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CÂMARA, CONFORME PORTARIA N° 1115/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14774 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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			CPF / CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE			[redacted]
Banco	**Agência**	**Conta Bancária**	**Tipo da Conta**

Endereço	Cidade	Telefone
N°51	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025029342	19/12/2025	19/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14774	19/12/2025	2025029342	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

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CÂMARA, CONFORME PORTARIA N° 1115/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1115	1		19/12/2025	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	VEICULO PARTICULAR	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	Nr. Boletim
1	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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	14774	1	2025029342	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
19/12/2025	19/12/2025		22879	680,00

Fonte de Recursos Financeiros	Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS	0,00

Dotação

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

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CÂMARA, CONFORME PORTARIA N° 1115/2025.

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:** **1115**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **532162077** Data: **19/12/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE

[redacted]