

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

**PORTARIA N.º 174/2025**

O **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 **DANIEL MARTINS**, 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 a Goiânia-GO, no dia 14 de março de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual compareceu à sede da GOINFRA, 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.

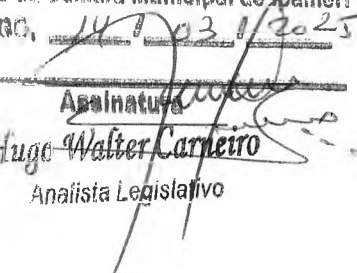
Gabinete da Presidência, aos 14 dias do mês de março de 2025.

  
**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**  
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri

Ipameri-GO, 14/03/2025

Assinatura

  
Hugo Walter Carneiro

Analista Legislativo



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593155947-3

<b>Nome destinatário:</b>	DANIEL MARTINS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	DANIEL

<b>Data de débito:</b>	14/03/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	14/03/2025 14:22:28

<b>Código da operação:</b>	51941572
<b>Chave de segurança:</b>	KZ7YR791A7EGJSR5

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





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 11/2025

Ipameri/Goiás, 14 de março de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

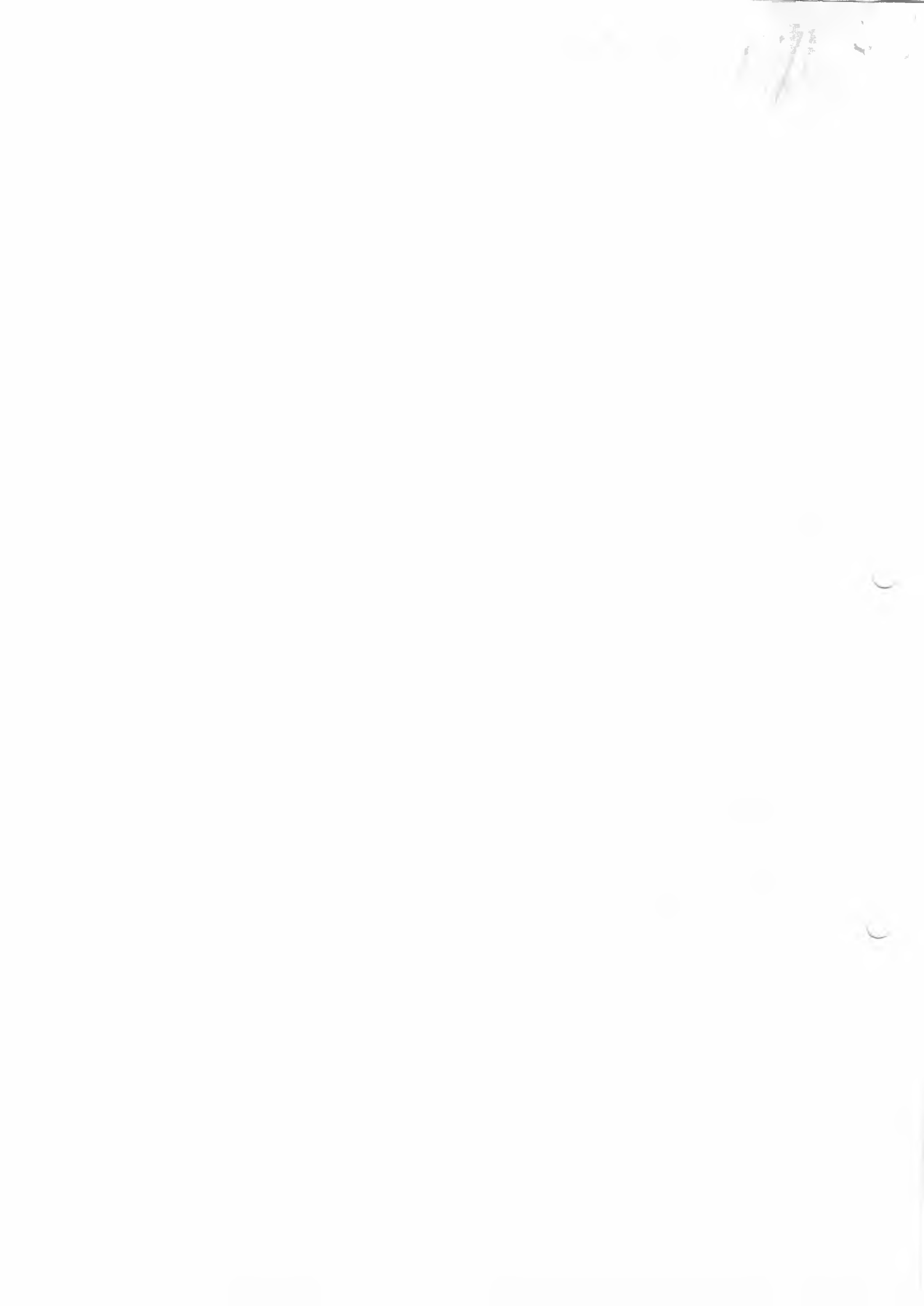
Senhor Presidente,

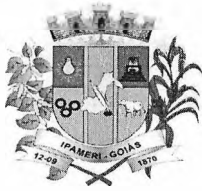
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, conforme a Resolução nº 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **14 de março de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 06:00 e retorno às 12:00 na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, afim de protocolar um Ofício para solicitação de Operação Tapa-buracos na Rodovia GO-330, atendendo á solicitação dos alunos que se deslocam diariamente nesta rodovia, conforme relatório em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

  
**Daniel Martins da Silva**  
Vereador





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

**Anexo II – Requerimento de Vereador (Modelo 1)**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR**

Requeiro ao 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:** Daniel Martins da Silva

**Cargo/Função:** Vereador

**Motivo/Objetivo da Viagem:** Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, afim de protocolar um Ofício para solicitação de Operação Tapa-buracos na Rodovia GO-330, atendendo à solicitação dos alunos que se deslocam diariamente nesta referida rodovia.

**Local de Destino:** Goiânia

**Evento/Curso:** Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, afim de protocolar um Ofício para solicitação de Operação Tapa-buracos na Rodovia GO-330, atendendo à solicitação dos alunos que se deslocam diariamente nesta referida rodovia.

**Cargo/Função:** Vereador

**Entidade Promotora:** : Goinfra

**Período Duração:** 08:30 às 09:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 14/03/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 14/03/2025	Diárias	
	Hora: 12:00	Diárias	

**Data do Pedido:** 14/03/2025

**Total das Despesas:** 680,00

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

Deferido

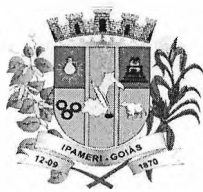
Indeferido

**Assinatura do Jurídico:**

Deferido

Indeferido





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Daniel Martins da Silva

Cargo/Função: Vereador

Local de Destino: Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 14/03/2025	06:00 hras – 12:00 hras	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, afim de protocolar um Ofício para solicitação de Operação Tapa-buracos na Rodovia GO-330, atendendo á solicitação dos alunos que se deslocam diariamente nesta referida rodovia.

Deslocamento

	Data: 14/03/2025
Saída	Hora: 06:00
Chegada	Data: 14/03/2025
	Hora: 12:00

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, afim de protocolar um Ofício para solicitação de Operação Tapa-buracos na Rodovia GO-330, atendendo á solicitação dos alunos que se deslocam diariamente nesta referida rodovia.	R\$ 680,00 reais

Data do Pedido: 14/03/2025

Total das Despesas:

680,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Certificado:

Nata Fiscal de Despesas:

Outros:





Agência  
Goiana de  
Infraestrutura  
e Transportes



Goiânia-GO 14 de Março de 2025.

## DECLARAÇÃO

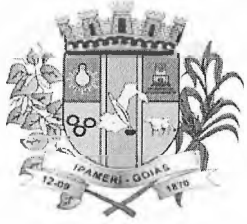
Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Vereador Daniel Martins Da Silva CPF nº 996.449.751-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes a Camera Municipal de Ipameri.

Jales Castro Silva  
Matrícula nº 7.871.392  
GOINFRA

Patrimônio da GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 esq. BR-153 km 3,5 Conjunto Caiçara em Goiânia, Goiás. CEP 74775-013. Fone: (062) 3265-4078/ 4079 (Protocolo)





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025008115**

**Data do processo:14/03/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 680,00**

**Interessado: 996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA**

**Endereço: null, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: DIARIA**

**SubAssunto: DIARIA**

**Observação: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.174/2025.**





**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
DANIEL MARTINS DA SILVA	996.449.751-20	237	5479-8	302345-1
Endereço				Telefone
IPAMERI-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250223	3753	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/03/2025	0			2025008115
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		294.891,82	680,00	294.211,82

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
0.14 - 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
<b>680,00</b>

**Histórico**

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.174/2025.

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 3753 | 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: DANIEL MARTINS DA SILVA, CPF / CNPJ: 996.449.751-20
Banco: 237, Agência: 5479-8, Conta Bancária: 302345-1
Endereço: IPAMERI, Cidade: IPAMERI, Telefone:

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025008115), Data Liq. (14/03/2025), Data Venc. (14/03/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (3753), Data (14/03/2025), Processo (2025008115), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

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

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.174/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), 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

CPF / CNPJ

DANIEL MARTINS DA SILVA

996.449.751-20

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

237 5479-8 302345-1

Endereço

Cidade

Telefone

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	3753	1	2025008115	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
14/03/2025	14/03/2025	21095			680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
0014 - DIARIAS	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - DIARIAS - CIVIL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.174/2025.

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: 174

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 51941572

Data: 14/03/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*SEISCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA  
996.449.751-20  
FORNECEDOR

