

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

PORTARIA N.º 048/2025

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 138/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia 04 de fevereiro de 2025, na qual compareceu à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, a fim de participar de reunião para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.

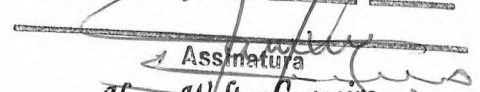
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de março de 2025.


ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,
neste data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câmara Municipal de Ipameri
Ipameri-GO, 10 / 03 / 2025

Assinatura

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

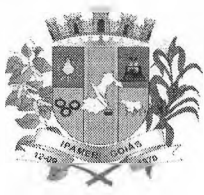
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| Conta origem: | 1239 006 00050076-5 |
| Conta destino: | 1239 3701 000593155947-3 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | DANIEL MARTINS DA SILVA |
| Valor: | R\$ 680,00 |
| Identificação da operação: | DANIEL MARTINS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2025 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2025 16:22:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 90636074 |
| Chave de segurança: | 40NFJW4HVZWR26K2 |

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



02

Ofício nº 01/2025

Ipameri/Goiás, 04 de fevereiro 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 138/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **04 de fevereiro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 10:00 e retorno às 19:05 Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para tratar das devidas cobranças e fiscalização relacionadas à operação de tapa-buracos na Rodovia GO-213, 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.

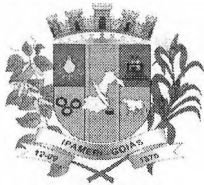
Respeitosamente,


Daniel Martins da Silva

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recolh em: 03/04/25





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: Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para tratar das devidas cobranças e fiscalização relacionadas à operação de tapa-buracos na Rodovia GO-213.

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes -GOINFRA

Período Duração: Duas horas e meia

Duração Prevista da Viagem

| | |
|---------|------------------|
| Saída | Data: 04/02/2025 |
| | Hora: 10:00 |
| Chegada | Data: 04/02/2025 |
| | Hora: 19:05 |

Despesas Solicitadas

| Descrição | Valor |
|-----------|-------|
| Diária | |
| Diárias | |
| Diárias | |

Data do Pedido: 04/02/2025

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

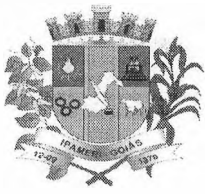
Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



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: 04/02/2025 | 10:00 hrs – 19:05 hrs | Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para tratar das devidas cobranças e fiscalização relacionadas à operação de tapaburacos na Rodovia GO-213 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Deslocamento | | Demonstrativo de Despesas | |
|--------------|------------------|---|------------------|
| Saída | Data: 04/02/2025 | Descrição | Valor |
| | Hora: 10:00 | Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA | R\$ 680,00 reais |
| Chegada | Data: 04/02/2025 | | |
| | Hora: 19:05 | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--------|
| Data do Pedido: 04/02/2025 | Total das Despesas: | 680,00 |
|----------------------------|---------------------|--------|

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

| Documentos Apresentados: | |
|--|---|
| Declaração de Visita: <input type="checkbox"/> | Nata Fiscal de Despesas: <input type="checkbox"/> |
| Certificado: <input type="checkbox"/> | Outros: |

GO
INFRA

Agência
Goiânia de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 04 de Fevereiro de 2025.

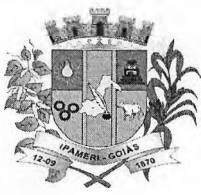
DECLARAÇÃO

Declaro para M. de. fins que se fizeram necessários que o VEREADOR Daniel
Martins da Silva CPF nº 996449/51-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIÂNIA
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para
tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Ipameri -GO

José Castro Silva
Mantendo a 1131/00
GOINFRA

Protocolo da GOINFRA

AGÊNCIA GOIÂNIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA Av. Governador José
Ludovico de Almeida nº 10.050 BR 109 km 3,5 Conjunto Caçaria em Goiânia, Goiás, CEP
74725-015 Fone: (62) 3265-4078 / 4079 (Protocolo)



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: Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para tratar das devidas cobranças e fiscalização relacionadas à operação de tapa-buracos na Rodovia GO-213.

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes -GOINFRA

Período Duração: Duas horas e meia

| Duração Prevista da Viagem | | Despesas Solicitadas | |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------|
| Saída | Data: 04/02/2025 | Descrição | Valor |
| | Hora: 10:00 | Diária | |
| Chegada | Data: 04/02/2025 | Diárias | |
| | Hora: 19:05 | Diárias | |

Data do Pedido: 04/02/2025

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

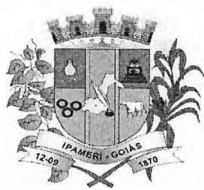
Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



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: 04/02/2025 | 10:00 hras – 19:05 hras | Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para tratar das devidas cobranças e fiscalização relacionadas à operação de tapaburacos na Rodovia GO-213 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Deslocamento

| | |
|---------|------------------|
| Saída | Data: 04/02/2025 |
| | Hora: 10:00 |
| Chegada | Data: 04/02/2025 |
| | Hora: 19:05 |

Demonstrativo de Despesas

| Descrição | Valor |
|---|------------------|
| Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA | R\$ 680,00 reais |
| | |
| | |

Data do Pedido: 04/02/2025

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 04 de Fevereiro de 2025.

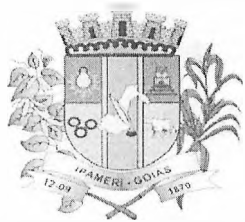
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o VEREADOR Daniel Martins da Silva CPF nº 996449751-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes a Camara Municipal de Ipameri -GO

Jales Castro Silva
Matrícula nº 7.871.392
GOINFRA

Protocolo 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: 2025002953

Data do processo:04/02/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA

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

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação:



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 | 1170 |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 04/02/2025 | 0 | | | | 2025002953 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| | | | | | |
| | | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | | 346.206,00 | 680,00 | 345.526,00 |

| 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
PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.048/2025 E COMPROVANTE EM ANEXO.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 1170 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

Table with classification details: 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

Table with balance details: Saldo Anterior 680,00, Valor da Liquidação 680,00, Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor

Table with supplier information: Razão Social DANIEL MARTINS DA SILVA, CPF / CNPJ 996.449.751-20, Banco 237, Agência 5479-8, Conta Bancária 302345-1, Cidade IPAMERI

Liquidação

Table with liquidation details: Processo 2025002953, Data Liq. 04/02/2025, Data Venc. 04/02/2025, Nº Liquidação 1

Empenho

Table with commitment details: Exercício 2025, Nº Empenho 1170, Data 04/02/2025, Processo 2025002953, Crédito: Orçamentário, Nº Licitação, Fonte de Recursos 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Detalhamento da Fonte RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Valores

Table with values: Retenção, Valor Retido 0,00, EMPENHO 680,00, LIQUIDAÇÃO 680,00, SALDO ANTERIOR 680,00, TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL 0,00

Histórico

PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.048/2025 E COMPROVANTE EM ANEXO.

Documentos

Table with document details: Tipo Documento 6-Portaria, Nº DANF. 48, Nº 1, Nº Série 1, Nº AIDF, Data Emissão 04/02/2025, Valor NF 680,00, Valor Liquidação 680,00

Liquido por Extenso

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

Diárias

Table with diaries: 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.



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 | 1170 | 1 | 2025002953 | 680,00 |
| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | | Valor |
| 04/02/2025 | 13/02/2025 | 20864 | | | 680,00 |
| Fonte de Recursos Financeiros | | | | | Saldo Atual |
| 100000-RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 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 | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINARIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Histórico

PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.048/2025 E COMPROVANTE EM ANEXO.

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: 48

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 90636074

Data: 13/02/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR