

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

---

**PORTARIA N.º 064/2025**

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 11 de fevereiro de 2025, na qual compareceu ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.

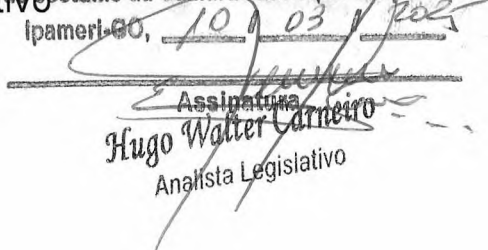
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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,  
nesta 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



OK

Ofício nº 03/2025

Ipameri/Goiás, 11 de fevereiro de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

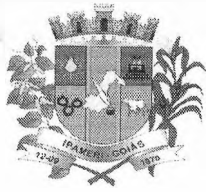
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, conforme a Resolução nº 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 138/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **11 de fevereiro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 06:00 e retorno às 18:00, Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias, 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



Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
<b>Dados do Favorecido e a Viagem</b>	
<b>Favorecido: Daniel Martins da Silva</b>	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Goiânia

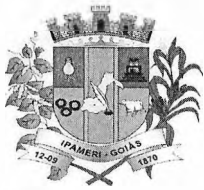
Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 11/02/2025	06:00 hras – 18:00 hras	Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 11/02/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00	Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias.	R\$ 680,00 reais
Chegada	Data: 11/02/2025		
	Hora: 18:00		

Data do Pedido: 11/02/2025	Total das Despesas: 680,00
----------------------------	----------------------------

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

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



**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:** Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias.

**Local de Destino:** Goiânia

**Evento/Curso:** Tribunal de Contas dos Municípios - TCM

**Cargo/Função:** Vereador

**Entidade Promotora:** Tribunal de Contas dos Municípios - TCM

**Período Duração:** 13:36 às 13:49

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 11/02/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00	Diária	
Chegada	Data: 11/02/2025	Diárias	
	Hora: 18:00	Diárias	

**Data do Pedido:** 11/02/2025

**Total das Despesas:**

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

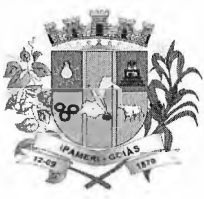
Deferido

Indeferido

**Assinatura do Jurídico:**

Deferido

Indeferido



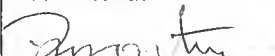
Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
<b>Dados do Favorecido e a Viagem</b>	
<b>Favorecido: Daniel Martins da Silva</b>	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 11/02/2025	06:00 hras – 18:00 hras	Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 11/02/2025	Comparecimento no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a finalidade de pedir orientações referente a questões partidárias.	R\$ 680,00 reais
	Hora: 06:00		
Chegada	Data: 11/02/2025		
	Hora: 18:00		

Data do Pedido: 11/02/2025	Total das Despesas:	680,00
----------------------------	---------------------	--------

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

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



## **RELATÓRIO DE VISITA**

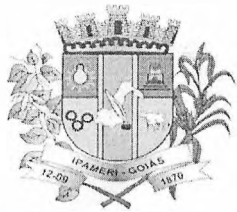
Informo que o Sr. DANIEL MARTINS DA SILVA, VEREADOR da CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, esteve neste Tribunal de Contas dos Municípios, no horário das 13:36 às 13:49, nesta data.

Goiânia, 11 de fevereiro de 2025

---

**DANIELA PEREIRA SILVA**

[www.tcmgo.tc.br](http://www.tcmgo.tc.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025003683**

**Data do processo:11/02/2025**

**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:**



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
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
		Ordinário		20250223	1362
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
11/02/2025	0				2025003683
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		338.419,87	680,00	337.739,87	

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  
PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA N.064/2025.

Liquido por extenso  
\*\*\*\*\* (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 1362 | 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 Tipo da Conta:  
Endereço: IPAMERI Cidade: Telefone:

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025003683	11/02/2025	11/02/2025	1

Empenho

Exercicio	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	1362	11/02/2025	2025003683	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

PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA N.064/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
----------------	----------	----	----------	---------	--------------	----------	------------------

Liquido por Extenso

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

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		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.



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						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20250223	1362	1	2025003683		680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
11/02/2025	13/02/2025	20862				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  
PROVENIENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA N.064/2025.

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		Nota Fiscal: 64
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 90307696	Data: 13/02/2025

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

Assinaturas  
  
DANIEL MARTINS DA SILVA  
996.449.751-20  
FORNECEDOR

## 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 MARTINS

<b>Data de débito:</b>	13/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2025 16:20:39

<b>Código da operação:</b>	90307696
<b>Chave de segurança:</b>	MNR3JAL1UEN9KC0Z

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