

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

---

**PORTARIA N.º 075/2025**

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 14 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.

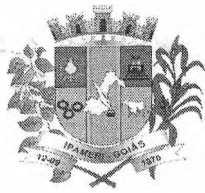
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

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, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri Ipameri-GO, 10 / 03 / 2025

  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



Ofício nº 04/2025

Ipameri/Goiás, 14 de fevereiro de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

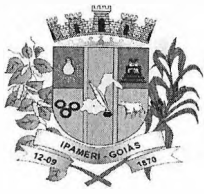
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, conforme a Resolução nº 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 138/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **14 de fevereiro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 13:00 e retorno às 19:30, Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, onde foram discutidos temas relevantes, como o patrolamento da GO-219, entre outros assuntos pertinentes, 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:** Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, onde foram discutidos temas relevantes, como o patrolamento da GO-219, entre outros assuntos pertinentes.

**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: 14/02/2025	Descrição	Valor
	Hora: 13:00	Diária	
Chegada	Data: 14/02/2025	Diárias	
	Hora: 19:30	Diárias	

**Data do Pedido:** 14/02/2025

**Total das Despesas:**

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

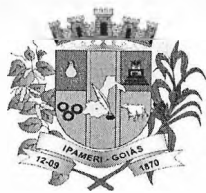
Deferido

Indeferido

**Assinatura do Jurídico:**

Deferido

Indeferido



Anexo IV – Relatório de Viagens

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

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 14/02/2025	13:00 hras – 19:30 hras	Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, onde foram discutidos temas relevantes, como o patrolamento da GO-219, entre outros assuntos pertinentes

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 14/02/2025	Descrição	Valor
	Hora: 13:00	Reunião na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA	R\$ 680,00 reais
Chegada	Data: 14/02/2025		
	Hora: 19:30		

Data do Pedido: 14/02/2025	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"/>		



Agência  
Goiana de  
Infraestrutura  
e Transportes



Goiânia-GO 14 de Fevereiro 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 Câmara 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: 2025004110**

**Data do processo:14/02/2025**

**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	1617
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2025	0			2025004110
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		335.399,87	680,00	334.719,87

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**  
REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DEVIDO A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPARECER A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N.075/2025.

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

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 1617 | 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

Table with 4 columns: Processo (2025004110), Data Liq. (14/02/2025), Data Venc. (14/02/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (1617), Data (14/02/2025), Processo (2025004110), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção (0,00) and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DEVIDO A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPARECER A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N.075/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF. (75), N° (1), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (14/02/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

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	1617	1	2025004110	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
14/02/2025	14/02/2025	20867			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
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DEVIDO A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPARECER A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N.075/2025.

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: 75

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 47588932

Data: 14/02/2025

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

<b>Data de débito:</b>	14/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2025 16:09:03

<b>Código da operação:</b>	47588932
<b>Chave de segurança:</b>	0H8VUVPUHH988VHY

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