

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

PORTARIA N.º 093/2025

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 Assessor Especial de Gestão e Administração, **RODRIGO ROCHA MADEIRA**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, conforme a **Resolução nº. 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, bem como a **Portaria nº 137/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia 14 de fevereiro de 2025, em veículo próprio, na qual compareceu à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – 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.

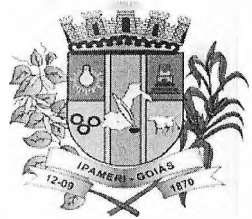
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025004703

Data do processo:14/02/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 094.422.476-89 - RODRIGO ROCHA MADEIRA

**Endereço: RUA 01, COMPLEMENTO: QD: 04 LT: 12 S/Nº, BAIRRO: VILA VERA CRUZ, CIDADE:
IPAMERI - GO**

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício 03/2025

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**, de acordo com a *Resolução nº 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 137/2025 de 03 de fevereiro de 2025*, conforme viagem realizada no dia **14 de fevereiro de 2025**, no veículo Próprio, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 12:00 e retorno às 18:00 para Tratar de assuntos relacionados á nova gestão, apresentar e reconhecer o novo diretor de Gestão e Administração, além de promover o entendimento sobre a estrutura atual daquele órgão, 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,

Rodrigo Rocha Madeira

Assessor Especial de Gestão e Administração

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 14 de fev. 2025

Assessoria



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J 36.827-103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br

"UNIDOS POR IPAMERI"

Anexo II – Requerimento

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR

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: Rodrigo Rocha Madeira

Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão e Administração

Local de Destino: Goiânia/Goiás

Evento/Curso: Tratar de assuntos relacionados á nova gestão, apresentar e reconhecer o novo diretor de Gestão e Administração, além de promover o entendimento sobre a estrutura atual daquele órgão

Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão e Administração

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Período Duração: 14:30 as 15:00

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 14/02/2025
	Hora: 12:00h
Chegada	Data: 14/02/2025
	Hora: 18:00h

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido: 14/02/2025

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camara-pameri.go.gov.br

"UNIDOS POR IPAMERI"

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Rodrigo Rocha Madeira	
Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão e Administração	Local de Destino: Goiânia/Goiás

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 14/02/2025	12:00 às 18:00h	Tratar de assuntos relacionados á nova gestão, apresentar e reconhecer o novo diretor de Gestão e Administração, além de promover o entendimento sobre a estrutura atual daquele órgão

Deslocamento	
Saída	Data: 14/02/2025
	Hora: 12:00h
Chegada	Data: 14/02/2025
	Hora: 18:00h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor
Tratar de assuntos relacionados á nova gestão, apresentar e reconhecer o novo diretor de Gestão e Administração, além de promover o entendimento sobre a estrutura atual daquele órgão	R\$ 300,00 reais

Data do Pedido: 14/02/2025

Total das Despesas: 300,00

Assinatura:

Observação:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

"UNIDOS POR IPAMERI"

Documentos Apresentados:

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

Goiânia-GO 14 de Fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Assessor Parlamentar Sr. Rodrigo Rocha Madeira CPF nº094.422.476-89 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
Matricula 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

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	
RODRIGO ROCHA MADEIRA	094.422.476-89				
Endereço			Telefone		
RUA 01, QD: 04 LT: 12 S/Nº, 75780000, VILA VERA CRUZ, IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
	Ordinario		20250223	2038	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
14/02/2025	0				2025004703
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			328.749,74	300,00	328.449,74

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
	300,00

Histórico
PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$300,00 REAIS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO PEÓPRIO, NA QUAL COMPARECEU À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CONFORME PORTARIA 093/2025.

Líquido por extenso
REZENTOS REAIS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 2038 | 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	300,00
Valor da Liquidação	300,00
Saldo a Liquidar	0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ		
RODRIGO ROCHA MADEIRA	094.422.476-89		
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
Endereço	Cidade	Telefone	
QD: 04 LT: 12 S/Nº	IPAMERI		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025004703	14/02/2025	14/02/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	2038	14/02/2025	2025004703	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	TOTAL RETIDO
300,00	LÍQUIDO
LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
300,00	0,00
SALDO ANTERIOR	
300,00	

Histórico

PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$300,00 REAIS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO PEÓPRIO, NA QUAL COMPARECEU À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CONFORME PORTARIA 093/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		93	1		14/02/2025	300,00	300,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1,00	300,00

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

RODRIGO ROCHA MADEIRA

094.422.476-89

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

QD: 04 LT: 12 S/Nº

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	2038	1	2025004703	300,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	20929		Valor
14/02/2025	21/02/2025				300,00
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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$300,00 REAIS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO PRÓPRIO, NA QUAL COMPARECEU À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CONFORME PORTARIA 093/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
300,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
300,00

Origem dos Recursos

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 93

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 75870943

Data: 21/02/2025

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

RODRIGO ROCHA MADEIRA

094.422.476-89
FORNECEDOR

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 000599108073-5

Nome destinatário:	RODRIGO ROCHA MADEIRA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	RODRIGO

Data de débito:	21/02/2025
Data/hora da operação:	21/02/2025 15:42:29

Código da operação:	75870943
Chave de segurança:	CYLC3TCX2XCN5PWK

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