

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

**PORTARIA N.º 332/2025**

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 à Vereadora **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**, 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 realizada no dia **08 de abril de 2025**, para o encontro do Tribunal De Contas dos Municípios, “**REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE**” 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 16 dias do mês de maio 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, em 16/05/2025.  




**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
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS	910.502.001-87	104	1239	17982
Endereço				Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, Nº 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO				( )

**Empenho**

Tipo do empenho	Ordinario	Obra	Ficha	Número do empenho
			20250223	6029
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/04/2025	0			2025012563
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	257.058,95	680,00	256.378,95	

**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
<b>680,00</b>

**Histórico**

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N. 332/2025.

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6029 | 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				CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS				910.502.001-87
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	
104	1239	17982		
Endereço	Cidade		Telefone	
Nº 518	IPAMERI		()	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025012563	08/04/2025	08/04/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6029	08/04/2025	2025012563	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			LÍQUIDO	SALDO ATUAL
			0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO		
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N. 332/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		332	0		08/04/2025	680,00	680,00

Líquido 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.



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

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS

910.502.001-87

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade  
104 1239 17982

Endereço Cidade Telefone  
Nº 518 IPAMERI ()

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha  
20250223

Nº Empenho  
6029

Nº Liquidação  
1

Processo  
2025012563

Saldo Anterior  
680,00

Data Empenho: 08/04/2025 Data Pagamento: 05/05/2025 Número do 21348

Valor  
680,00

Fonte de Recursos Financeiros  
100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual  
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

Vinculo

Crédito

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N. 332/2025.

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: 332

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 26931005

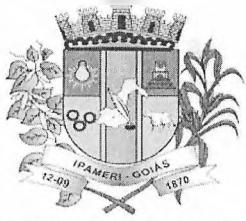
Data: 05/05/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025012563**

**Data do processo:08/04/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 0,00**

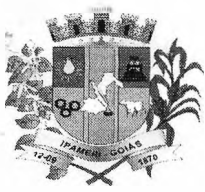
**Interessado: 910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**

**Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: Nº 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: DIARIA**

**SubAssunto: DIÁRIAS**

**Observação: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N. 332/2025.**



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 031/2025

Ipameri/Goiás, 08 de abril de 2025

Exmo. Senhor  
**Alisson Jose Rosa de Andrade**  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta.

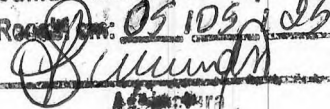
Senhor Presidente,

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 002/2025, de 14 de janeiro de 2025, conforme viagem realizada a Goiânia-Goiás, no dia **08 de abril de 2025**, para encontro do Tribunal de Contas dos Municípios, “**REUNIAO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE**”.

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

Respeitosamente,

  
**Neiliane de Souza**  
Vereadora  
*Neiliane Souza*  
vereadora

Câmara Municipal de Ipameri  
Resolução: 05 102/25  
  
Avenida



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

Autora: **Neiliane de Souza**

Cargo/Função: Vereadora

Motivo/Objeto da Viagem: Encontro do Tribunal de Contas dos Municípios, “REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE.

Local de Destino: Goiânia - Goiás.

Evento/Curso: REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE.

Cargo/Função: Vereadora

Entidade Promotora: Encontro do Tribunal de Contas dos Municípios

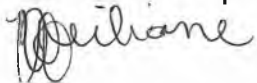
Período Duração: 08 horas

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 08/04/25	Descrição	Valor
	Hora: 05:00	Diária	680,00
Chegada	Data: 08/04/25	Diárias	
	Hora: 20:00	Diárias	

Data do Pedido: 08/04/25

Total das Despesas: 680,00

Assinatura do Requerente:

 **Neiliane Souza**  
Vereadora

Observações:

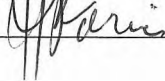
Assinatura do Presidente:



Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:



Deferido



	Indeferido <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Neiliane de Souza	
Cargo/Função: Vereadora	Local de Destino: Goiânia - GO

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 08/04 /25	05:00	Encontro do Tribunal de Contas dos Municípios,.
	20:00	<b>REUNIAO DO GRUPO TÉCNICO DE</b>
		<b>CONTABILIDADE</b>

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 08/04/25	Descrição	Valor
	Hora: 05:00		680,00
Chegada	Data: 08/04/25		
	Hora: 20:00		

Data do Pedido: 08/04/25	Total das Despesas: 680,00
--------------------------	----------------------------

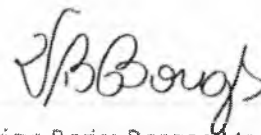
Assinatura:  <b>Neiliane Souza</b> Vereadora	Observação:
--	-------------

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

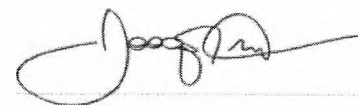
# Certificado

Certificamos que NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS participou do(a) encontro REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE CONTABILIDADE - GTCON realizado(a) no(a) Auditório Jaime Câmara - Câmara Municipal de Goiânia em 08 de abril de 2025, com carga horária de 8 horas.

Goiânia, 11 de abril de 2025



Vivian Borim Borges Moreira  
Superintendente da  
Escola de Contas



Joaquim Alves de Castro Neto  
Presidente



TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS



Escola  
de Contas

**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   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	05/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2025 16:04:43

<b>Código da operação:</b>	26931005
<b>Chave de segurança:</b>	24VGP78H96V2JE

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