



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

PORTARIA N.º 359/2025

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 n.º. 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, bem como a **Portaria n.º 304/2025**, de 23 de Abril de 2025, em razão de, viagem a Goiânia-GO, no dia **30 de Abril de 2025**, com saída às 11:00h e retorno às 18:30hs, a pedido dos Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica, tendo em vista que a presente data não estaria disponível motorista e portando exercer essa função acompanhando-os em uma reunião na GOINFRA para tratar de assuntos referentes a infraestrutura , conforme relatório em 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 20 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, 20/05/2025

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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	5933
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2025	0			2025012434
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		260.978,95	300,00	260.678,95

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
300,00

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO A PEDIDO DOS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E BATOZINHO DO VERÔNICA, TENDO EM VISTA QUE A PRESENTE DATA NÃO ESTÁRIA DISPONIVEL MOTORISTA E PORTANTO EXECER ESSA FUNÇÃO ACOMPANHANDO-OS EM UMA REUNIÃO NA GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INFRAESTRUTURA.CONFORME PORTARIA N.359/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 5933 | 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	RODRIGO ROCHA MADEIRA			CPF / CNPJ	094.422.476-89
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta		
Endereço	QD: 04 LT: 12 S/Nº			Cidade	IPAMERI
Telefone					

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025012434	30/04/2025	30/04/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	5933	30/04/2025	2025012434	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
	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	
	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO A PEDIDO DOS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E BATOZINHO DO VERÔNICA, TENDO EM VISTA QUE A PRESENTE DATA NÃO ESTÁRIA DISPONIVEL MOTORISTA E PORTANTO EXECER ESSA FUNÇÃO ACOMPANHANDO-OS EM UMA REUNIÃO NA GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INFRAESTRUTURA,CONFORME PORTARIA N.359/2025.

Documentos

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

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.

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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	5933	1	2025012434	300,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
30/04/2025	29/05/2025	21331			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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO A PEDIDO DOS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E BATOZINHO DO VERÔNICA, TENDO EM VISTA QUE A PRESENTE DATA NÃO ESTÁRIA DISPONIVEL MOTORISTA E PORTANTO EXECER ESSA FUNÇÃO ACOMPANHANDO-OS EM UMA REUNIÃO NA GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INFRAESTRUTURA, CONFORME PORTARIA N.359/2025.

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: 359

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 60695556

Data: 29/05/2025

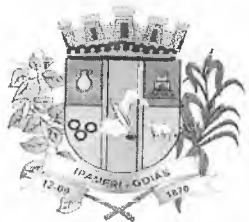
Líquido por Extenso

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

Assinaturas

RODRIGO ROCHA MADEIRA

094.422.476-89
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025012434

Data do processo: 30/04/2025

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: DIÁRIAS

Observação:

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

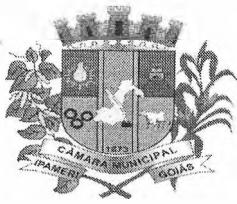
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000599108073-5

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

Data de débito:	07/05/2025
Data/hora da operação:	07/05/2025 15:17:51

Código da operação:	60695556
Chave de segurança:	X8VS70TMJVW8RYML

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



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: 2025

Ipameri/Goiás, 30 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 n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **30 de abril de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 11:00 e retorno às 18:30, a pedido dos Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica, tendo em vista que na presente data não estaria disponível motorista e portanto exercer essa função acompanhando - os em uma reunião na Goinfra para tratar de assuntos referentes a infraestrutura de nosso município, 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.

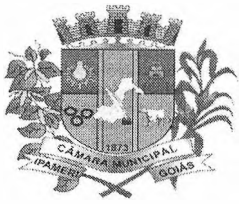
Respeitosamente,

Rodrigo Rocha Madeira

Assessor Especial de Gestão e Administração

Câmara Municipal de Ipameri

Recebido: *02.10.2025*



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: A pedido dos Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica, tendo em vista que na presente data não estaria disponível motorista e portanto exercer essa função acompanhando - os em uma reunião na Goinfra para tratar de assuntos referentes a infraestrutura de nosso município.


Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão e Administração

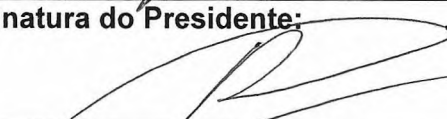
Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA


Período Duração: 15:01

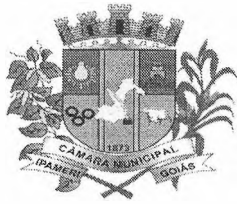
Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 30/04/2025	Descrição	Valor
	Hora: 11:00h	Diária	R\$ 300,00 reais
Chegada	Data: 30/04/2025	Diárias	
	Hora: 18:30h	Diárias	

Data do Pedido: 30/04/2025	Total das Despesas:	300,00
-----------------------------------	----------------------------	--------

Assinatura do Requerente: 	Observações:
---	---------------------

Assinatura do Presidente: 	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>

Assinatura do Jurídico: 	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>



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 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: 30/04/2025	11:00 às 18:30h	A pedido dos Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica, tendo em vista que na presente data não estaria disponível motorista e portanto exercer essa função acompanhando - os em uma reunião na Goinfra para tratar de assuntos referentes a infraestrutura de nosso município.

Deslocamento

Saída	Data: 30/04/2025
	Hora: 11:00h
Chegada	Data: 30/04/2025
	Hora: 18:30h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 300,00 reais

Data do Pedido: 30/04/2025

Total das Despesas: 300,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

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



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 30 de Abril de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Sr. Rodrigo Rocha Madeira CPF nº 094.422.476-89 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
Matrícula nº 7.871.392
GOINFRA

Patrimônio 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)