

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 454/2025

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 DA SILVA**, 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 139/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia **12 de junho de 2025**, em reunião com o gerente Douglas Confort De Oliveira, referente ao ofício 03, sobre o andamento dos trabalhos de patrolamento e cascalhamento da GO-307, conforme relatório anexo.

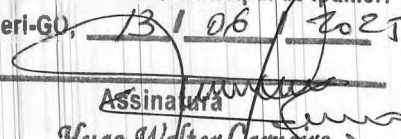
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 13 dias de Junho 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, 13 / 06 / 2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 39/2025

Ipameri/Goiás, 12 de junho 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 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **12 de junho de 2025**, para a cidade de Goiânia, com saída às 10:30 e retorno às 16:00, Informações com o gerente Douglas Confort de Oliveira, referente ao ofício 03, sobre o andamento dos trabalhos de patrolamento e cascalhamento da GO-307, 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.

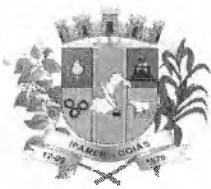
Respeitosamente,

Daniel Martins da Silva

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recd em: 12/06/2025

Assinatura



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: Informações com o gerente Douglas Confort de Oliveira, referente ao ofício 03, sobre o andamento dos trabalhos de patrolamento e cascalhamento da GO-307.

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: Informações com o gerente Douglas Confort de Oliveira, referente ao ofício 03, sobre o andamento dos trabalhos de patrolamento e cascalhamento da GO-307

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Período Duração: 13:20

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 12/06/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:30	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 12/06/2025	Diárias	
	Hora: 14:00	Diárias	

Data do Pedido: 12/06/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 12 de Junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que a Vereador Daniel Martins da Silva CPF 996.449.751-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes Camara Municipal de Ipameri Goiás

Jales Castro Silva
Matrícula nº 7.871.392
GOINFRA

Jales Castro Silva
Matrícula nº 7.871.392
GOINFRA

PROTOCOLO da GOINFRA

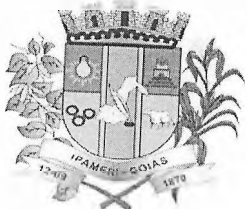
AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 esq. BR-153 km 3,5 Conjunto Caiçara em Goiânia, Goiás. CEP 74775-013. Fone: (062) 3265-4078/ 4079 (Protocolo)

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 000593155947-3
Nome destinatário:	DANIEL MARTINS DA SILVA
Valor:	R\$ 680,00
Identificação da operação:	DANIEL
Data de débito:	12/06/2025
Data/hora da operação:	12/06/2025 14:07:36
Código da operação:	15188014
Chave de segurança:	QT8XTSJRLSES3N54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013733

Data do processo: 12/06/2025

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		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario			20250223	6458
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/06/2025	0			2025013733
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		202.342,57	680,00	201.662,57

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
PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO COM O GERENTE DOUGLAS CONFORT DE OLIVEIRA, REFERENTE AO OFÍCIO 03, SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA GO-307, CONFORME PORTARIA N. 454/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6458 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (680,00), Valor da Liquidação (680,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: Razão Social (DANIEL MARTINS DA SILVA), CPF / CNPJ (996.449.751-20), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013733), Data Liq. (12/06/2025), Data Venc. (12/06/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6458), Data (12/06/2025), Processo (2025013733), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido, EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO COM O GERENTE DOUGLAS CONFORT DE OLIVEIRA, REFERENTE AO OFÍCIO 03, SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA GO-307, CONFORME PORTARIA N. 454/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (454), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (12/06/2025), 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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	6458	1	2025013733	680,00
Data Empenho: 12/06/2025	Data Pagamento: 12/06/2025	Número do	21503		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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO COM O GERENTE DOUGLAS CONFORT DE OLIVEIRA, REFERENTE AO OFÍCIO 03, SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE PATROLMAMENTO E CASCALHAMENTO DA GO-307, CONFORME PORTARIA N. 454/2025.

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: 454

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 15188014

Data: 12/06/2025

Líquido por Extenso

*****{SEISCENTOS E OITENTA REAIS}*****

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR