

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

**PORTARIA N.º 471/2025**

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 **03 de junho de 2025**, em reunião no TCM-GO, teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim entender todas as diretrizes, conforme relatório anexo.

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

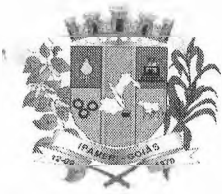
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 16 dias 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, 16/06/2025  
Hugo Walter Carneiro  
Assinatura  
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 36/2025

Ipameri/Goiás, 03 de junho de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

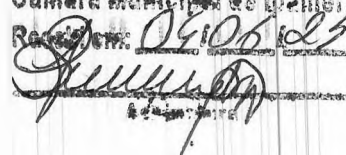
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, conforme a Resolução nº 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **03 de junho de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 12:15 e retorno às 19:06, Reunião teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim atender todas as diretrizes, 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  
Recebido em: 04/06/25  




**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 teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim atender todas as diretrizes.

**Local de Destino:** Goiânia/GO

**Evento/Curso:** Reunião teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim atender todas as diretrizes.

**Cargo/Função:** Vereador

**Entidade Promotora:** Tribunal De Contas dos Municípios -TCM

**Período Duração:** 13:50 às 15:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 03/06/2025	Descrição	Valor
	Hora: 12:15	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 03/06/2025	Diárias	
	Hora: 19:06	Diárias	

**Data do Pedido:** 03/06/2025

**Total das Despesas:** 680,00

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

**Deferido**

**Indeferido**

**Assinatura do Jurídico:**

**Deferido**

**Indeferido**



Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Daniel Martins da Silva

Cargo/Função: Vereador

Local de Destino: Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 03/06/2025	12:15 hrs – 19:06 hrs	Reunião teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim atender todas as diretrizes.

Deslocamento

Saída	Data: 03/06/2025
	Hora: 12:15
Chegada	Data: 03/06/2025
	Hora: 19:06

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Reunião teve como pauta esclarecimento sobre o entendimento do TCM a respeito dos pregões eletrônicos tendo em vista a lei 14.133/21 e assim atender todas as diretrizes.	R\$ 680,00 reais

Data do Pedido: 03/06/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Certificado:

Nata Fiscal de Despesas:

Outros:

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL**

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Informamos que Daniel Martins da Silva, vereador , de Ipameri, esteve neste Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal – Secex Pessoal para falar a gerente Andrea Calassa no horário das 15:30 às 13:50, nesta data.

**Secretaria de Atos de Pessoal em Goiânia**, em terça-feira, 03 de junho de 2025.

  
Denise De Almeida Martins Dafico  
Técnica de Controle Externo

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

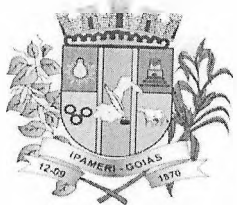
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593155947-3

<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>	03/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2025 16:47:05

<b>Código da operação:</b>	51241052
<b>Chave de segurança:</b>	K1TS946NR6WZZGE3

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:** 2025013869

**Data do processo:** 03/06/2025

**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

Tipo do empenho	Ordinário	Obra	Ficha	20250223	Numero do empenho	6527
Data	03/06/2025	Autorização de Compras	0	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
						2025013869
Local de Entrega	Aplicação		Documento			
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual			
	195.322,57	680,00	194.642,57			

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

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NO TCM-GO, TEVE COMO PAUTA ESCLARECIMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DO TCM A RESPEITO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS TENDO EM VIST A LEI 14.133/21 E ASSIM ENTENDER TODAS AS DIRETRIZES, CONFORME PORTARIA N. 4712025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6527 | 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	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta		
237	5479-8	302345-1			
Endereço	IPAMERI			Cidade	Telefone

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025013869	03/06/2025	03/06/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6527	03/06/2025	2025013869	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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NO TCM-GO, TEVE COMO PAUTA ESCLARECIMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DO TCM A RESPEITO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS TENDO EM VISTA A LEI 14.133/21 E ASSIM ENTENDER TODAS AS DIRETRIZES, CONFORME PORTARIA N. 4712025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		471	1		03/06/2025	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
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	6527	1	2025013869	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
03/06/2025	03/06/2025	21518			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

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NO TCM-GO, TEVE COMO PAUTA ESCLARECIMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DO TCM A RESPEITO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS TENDO EM VIST A LEI 14.133/21 E ASSIM ENTENDER TODAS AS DIRETRIZES, CONFORME PORTARIA N. 4712025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
680,00	0,00	680,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 471
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 51241052
	Data: 03/06/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

\_\_\_\_\_

DANIEL MARTINS DA SILVA  
996.449.751-20  
FORNECEDOR