



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

PORTARIA N.º 516/2025

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 304/2025**, de 23 de Abril de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia **24 de Junho de 2025**, a fim de acompanhar os Vereadores Daniel Martins, Divino dos Reis e Bartolomeu Honório, em reunião no gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom, 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 26 dias do mês 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, 26/06/2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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, 24 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**, 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 **24 de junho de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, acompanhando os Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica a pedido dos próprios, em razão da indisponibilidade de motorista na data de hoje, em reunião no Gabinete em Goiânia do Deputado Federal Daniel AgroBom, 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 em 25/06/2025
MPSO
Assessoria



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: acompanhando os Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica a pedido dos próprios, em razão da indisponibilidade de motorista na data de hoje, em reunião no Gabinete em Goiânia do Deputado Federal Daniel AgroBom.

Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão e Administração

Entidade Promotora: Gabinete em Goiânia do Deputado Federal Daniel AgroBom

Período Duração: 15:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 24/06/2025	Descrição	Valor
	Hora: 12:00h	Diária	R\$ 300,00 reais
Chegada	Data: 24/06/2025	Diárias	
	Hora: 20:00h	Diárias	

Data do Pedido: 24/06/2025

Total das Despesas:

300,00

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: Rodrigo Rocha Madeira

Cargo/Função:
Assessor Especial de
Gestão e
AdministraçãoLocal de Destino:
Goiânia/Goiás

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 24/06/2025	12:00 às 20:00h	acompanhando os Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Bartozinho do Verônica a pedido dos próprios, em razão da indisponibilidade de motorista na data de hoje, em reunião no Gabinete em Goiânia do Deputado Federal Daniel AgroBom.

Deslocamento

Saída	Data: 24/06/2025
	Hora: 12:00h
Chegada	Data: 24/06/2025
	Hora: 20:00h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 300,00 reais

Data do Pedido: 24/06/2025

Total das Despesas: 300,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>

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



Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 – nº 531 - Setor Sul – CEP: 74.080-100
Tel.: (62) 3636-8932

Goiânia/GO, 24 de junho de 2025.

Para: Câmara de Vereadores da Cidade de Ipameri.

Assunto: Declaração de Presença para ajustar os últimos detalhes da emenda de R\$100.000,00 para a Pestalozzi de Ipameri/Go.

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no **dia de 24 de Junho de 2025**, a convite deste Gabinete Parlamentar, O Senhor, **Rodrigo Rocha Madeira**, portador do **CPF 094.422.476-89**, assessor da câmara do município de Ipameri/Go, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO, sendo atendido pela Assessora Parlamentar Claudio Barsi, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,



Claudio Barsi
Assessora Parlamentar

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

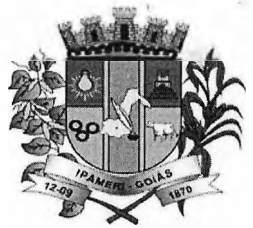
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000599108073-5

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

Data de débito:	25/06/2025
Data/hora da operação:	25/06/2025 16:03:02

Código da operação:	28862231
Chave de segurança:	1FRYNAC14XKZN7EV

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: 2025014693

Data do processo:24/06/2025

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:



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	7138
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/06/2025	0			2025014693
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		152.543,74	300,00	152.243,74

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
	300,00

Histórico
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR OS VEREADORES DANIEL MARTINS , DIVINO DOS REIS E BARTOLOMEU HONÓRIO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N. 516/2025.

Líquido por extenso
 *****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7138 | 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
2025014693	24/06/2025	24/06/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	7138	24/06/2025	2025014693	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
EMPENHO 300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO 300,00	TOTAL RETIDO
SALDO ANTERIOR 300,00	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR OS VEREADORES DANIEL MARTINS, DIVINO DOS REIS E BARTOLOMEU HONÓRIO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N. 516/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		516	0		24/06/2025	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.



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	Nr. Boletim
1	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/N° IPAMERI

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250223	7138	1	2025014693	300,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
24/06/2025	25/06/2025	21637			300,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339014 - DIARIAS	
Sub Elemento de	00 - DIARIAS - CIVIL	
Vinculo	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	
	Crédito	
	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR OS VEREADORES DANIEL MARTINS , DIVINO DOS REIS E BARTOLOMEU HONÓRIO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N. 516/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	300,00
300,00	0,00	

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

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal:
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	516
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 25/06/2025
Número: 28862231	

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

RODRIGO ROCHA MADEIRA
094.422.476-89
FORNECEDOR