PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 630/2025

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 **08 de Agosto de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente na sede da **AGÊNCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**, 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 08 dias de Agosto 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, 08/08/202

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino:	1239 | 3701 | 000593155947-3

Nome destinatário:	DANIEL MARTINS DA SILVA
Valor:	R$ 680,00
Identificação da operação:	DANIEL

Data de débito:	08/08/2025
Data/hora da operação:	08/08/2025 15:38:03

Código da operação:	61305214
Chave de segurança:	JREV6RCCHVFR4Z8C

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

Ofício nº 51/2025 Ipameri/Goiás, 08 de Agosto 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 n°02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **08 de Agosto de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, na GOINFRA, em reunião para tratar de uma operação tapa - buracos na Rodovia GO-330, no trecho compreendido entre Ipameri - GO e Urutaí - GO , 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 08/08/2025

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: na GOINFRA, em reunião para tratar de uma operação tapa - buracos na Rodovia GO-330, no trecho compreendido entre Ipameri - GO e Urutaí – GO.

Local de Destino: Goiânia - GO

Evento/Curso: na GOINFRA, em reunião para tratar de uma operação tapa - buracos na Rodovia GO-330, no trecho compreendido entre Ipameri - GO e Urutaí – GO.

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e transportes – GOINFRA.

Período Duração: 12:30

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 08/08/2025
	Hora: 09:30h
Chegada	Data: 08/08/2025
	Hora: 15:00h

Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor
Diária	R$ 680,00
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido: 08/08/2025	**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: 08/08/2025	**09:30 hras – 15:00 hras**	na GOINFRA em reunião para tratar de uma operação tapa - buracos na Rodovia GO-330, no trecho compreendido entre Ipameri - GO e Urutaí – GO.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
	Data: 08/08/2025	**Descrição**	**Valor**
Saída	Hora: 09:30h	na GOINFRA, em reunião para tratar de uma operação tapa - buracos na Rodovia GO-330, no trecho compreendido entre Ipameri - GO e Urutaí – GO.	R$ 680,00 reais
Chegada	Data: 08/08/2025		
	Hora: 15:00h		

Data do Pedido: 08/08/2025		**Total das Despesas:**	680,00
Assinatura:		**Observação:**	

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐	Nata Fiscal de Despesas:	☐
Certificado:	☐	Outros:	

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROTOCOLO

DECLARAÇÃO Nº 55 / 2025 GOINFRA/PROSET-09307

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Sr Daniel Martins da Silva portador do CPF nº 996.449,751-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, nesta data no endereço abaixo no período matutino, para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ipameri-GO,

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 (Protocolo)

GOIANIA, 08 de agosto de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVA CAIXETA E FERREIRA**, **Coordenador (a)**, em 08/08/2025, às 12:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **78033009** e o código CRC **050CF69C**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: **2025018177** **Data do processo:08/08/2025**

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	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	9002

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2025	0			2025018177

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
122.552,04	680,00	121.872,04

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL Sub elemento de despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
680,00

Histórico

DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.630/2025

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 9002 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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
DANIEL MARTINS DA SILVA	996.449.751-20

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
237	5479-8	302345-1	

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025018177	08/08/2025	08/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito	Licitação
2025	9002	08/08/2025	2025018177	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

DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.630/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		630	1		08/08/2025	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	Nr. Boletim
1	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	9002	1	2025018177	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
08/08/2025	08/08/2025		21838	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

DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.630/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos
	0,00

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
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:** **630**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **61305214** Data: **08/08/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR