

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

PORTARIA N.º 672/2025

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 **21 de Agosto de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente na **União dos Vereadores de Goiás – UVG**, em reunião com a Secretária da UVG-GO, para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-Go, conforme relatório em anexo.

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

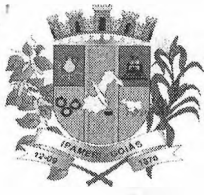
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 21 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, 21 / 08 / 2025


Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 55/2025

Ipameri/Goiás, 21 de Agosto de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

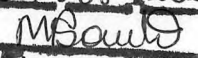
Senhor Presidente,

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 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 **21 de Agosto de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, na União dos Vereadores de Goiás – UVG, em reunião com a Secretária da UVG-GO para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-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: 21/08/2025

Assinatura

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:	21/08/2025
Data/hora da operação:	21/08/2025 14:26:14

Código da operação:	95011381
Chave de segurança:	AVASRLFUNA6GRJZT

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



Declaro, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Ipameri, Goiás, DANIEL MARTINS DA SILVA, inscrito no CPF sob o n. 996.449.751-20, compareceu na sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG, para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas propostas para atender os interesses da Comunidade Local.

Considerando o declarado e por ser de inteira verdade assino o Presente.

Goiânia - GO, 21 de agosto de 2025.


FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Presidente

Endereço: Av. Olinda, Q15, L06, N 250- Sala 2/ Jardim Novo Mundo- CEP 74015-090
- Goiânia -GO



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 com a Secretária da UVG-GO para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-GO.

Local de Destino: Goiânia - GO

Evento/Curso: Reunião com a Secretária da UVG-GO para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-GO.

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: União dos Vereadores de Goiás – UVG.

Período Duração: 13:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 21/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:30h	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 21/08/2025	Diárias	
	Hora: 16:20h	Diárias	

Data do Pedido: 21/08/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

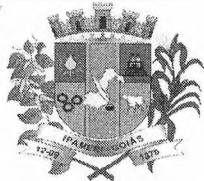
Deferido

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: 21/08/2025	10:30 hras – 16:20 hras	Reunião com a Secretária da UVG-GO para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-GO.

Deslocamento

Saída	Data: 21/08/2025
	Hora: 10:30h
Chegada	Data: 21/08/2025
	Hora: 16:20h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Reunião com a Secretária da UVG-GO para tratar da viabilização de hospedagem, para pacientes em tratamento no Hospital Regional de Uruaçu-GO.	R\$ 680,00 reais

Data do Pedido: 21/08/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Nata Fiscal de

Despesas:

Certificado:

Outros:



Declaro, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Ipameri, Goiás, DANIEL MARTINS DA SILVA, inscrito no CPF sob o n. 996.449.751-20, compareceu na sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG, para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas propostas para atender os interesses da Comunidade Local.

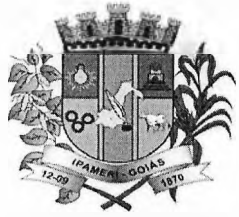
Considerando o declarado e por ser de inteira verdade assino o Presente.

Goiânia - GO, 21 de agosto de 2025.


FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Presidente

Endereço: Av. Olinda, Q15, L06, N 250- Sala 2/ Jardim Novo Mundo- CEP 74015-090

- Goiânia -GO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025018854

Data do processo:21/08/2025

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		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinário			20250223	9418
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2025	0			2025018854
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		105.535,55	680,00	104.855,55

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
PRIVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS - UVG, EM REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA UVG-GO, PARA TRATAR DA VIABILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE URUACU-GO. CONFORME PORTARIA N.672/2025

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 9418 | 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		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
2025018854	21/08/2025	21/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9418	21/08/2025	2025018854	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

PRIVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS - UVG, EM REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA UVG-GO, PARA TRATAR DA VIABILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE URUAÇU-GO, CONFORME PORTARIA N.672/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		672	1		21/08/2025	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 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	9418	1	2025018854	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
21/08/2025	21/08/2025	21939			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

PRIVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS - UVG, EM REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA UVG-GO, PARA TRATAR DA VIABILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE URUAGU-GO, CONFORME PORTARIA N.672/2025

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: 672
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 95011381
	Data: 21/08/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR