PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 592/2025

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**, em veículo do Poder Legislativo, realizada no dia **07 de Julho de 2025**, na qual compareceu na **GOINFRA**, para uma reunião e entrega de ofício referente a solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO-213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por essa via de acesso, 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 07 dias de Julho 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, 07/07/2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 47/2025 Ipameri/Goiás, 07 de julho 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 **07 de julho de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, na GOINFRA com saída ás 07:00 e retorno ás 13:00, Reunião e entrega de ofício referente solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO 213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por esta via de acesso, precisando do acostamento para encostar seus maquinários e veículos diversos por conta de panes mecânicas ou outros imprevisto, 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: 07/07/2025
Assinatura

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

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, reunião e entrega de ofício referente solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO 213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por esta via de acesso, precisando do acostamento para encostar seus maquinários e veículos diversos por conta de panes mecânicas ou outros imprevisto.

Local de Destino: Goiânia - GO

Evento/Curso: na Goinfra, reunião e entrega de ofício referente solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO 213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por esta via de acesso, precisando do acostamento para encostar seus maquinários e veículos diversos por conta de panes mecânicas ou outros imprevisto.

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Período Duração: 09:40

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 07/07/2025
	Hora: 07:00h
Chegada	Data: 07/07/2025
	Hora: 13:00h

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

Data do Pedido: 07/07/2025

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: 07/07/2025	**07:00 hras – 13:00 hras**	Na Goinfra, reunião e entrega de ofício referente solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO 213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por esta via de acesso, precisando do acostamento para encostar seus maquinários e veículos diversos por conta de panes mecânicas ou outros imprevisto.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
	Data: 07/07/2025	**Descrição**	**Valor**
Saída	Hora: 07:00h	Na Goinfra, reunião e entrega de ofício referente solicitação, pavimentação e recuperação do acostamento da GO 213, a pedido dos produtores rurais que trafegam por esta via de acesso, precisando do acostamento para encostar seus maquinários e veículos diversos por conta de panes mecânicas ou outros imprevisto.	R$ 680,00 reais
Chegada	Data: 07/07/2025		
	Hora: 13:00h		

Data do Pedido: 07/07/2025	**Total das Despesas:**	680,00
Assinatura:	**Observação:**	

Documentos Apresentados:

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

GO INFRA

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Somos todos GOIÁS
GOVERNO DO ESTADO

Goiânia,07 de Julho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Vereador Daniel Martins da Silva CPF nº 996.449.751.20

30 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos pertinentes á Camara Municipal de Ipameri -GO

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 (Protocolo)

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

GABINETE DO VEREADOR DANIEL DA GARAGEM

Of. GP /2025 Ipameri-GO, 04 de julho de 2.025.

Exmo. Sr.
Pedro Henrique Ramos Sales
DD. Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA)
Goiânia – GO.

RECEBEMOS
GOINFRA 07/07/2025
PROTOCOLO / GOINFRA

Assunto: Solicitação pavimentação e recuperação do acostamento da GO-213

Excelentíssimo Senhor,

Honrado em cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar, em caráter de urgência, a realização de pavimentação e recuperação do acostamento da GO-213, considerando o trecho que liga Ipameri – GO até Campo Alegre de Goiás – GO, pois, se encontra em precárias condições de conservação.

A referida via desempenha papel fundamental na mobilidade regional e no desenvolvimento socioeconômico de nosso município e de localidades vizinhas. Atualmente, o estado degradado do acostamento compromete a segurança dos usuários da rodovia, dificultando manobras de emergência e paradas necessárias por motivos diversos, como panes mecânicas ou outros imprevistos.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e, desde já, agradecemos pela atenção e pelo empenho em atender esta demanda urgente e de relevante interesse público.

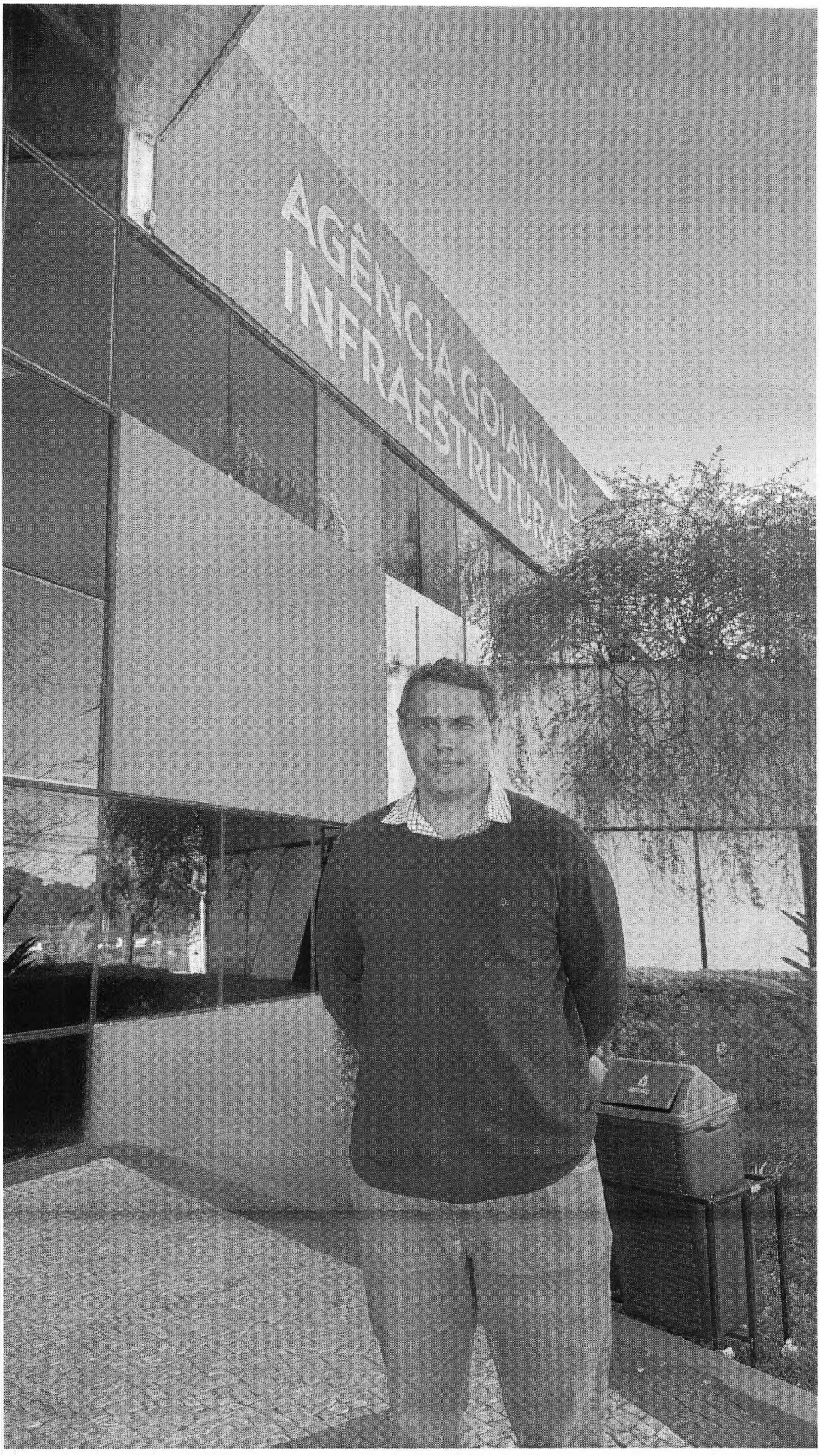
Renovamos, por fim, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daniel da Garagem
Vereador

Divino Cigano
Vereador

Av. Dr. Gomes da Frota, nº 12 – Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br


AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA

GERENCIADOR CAIXA

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:	07/07/2025
Data/hora da operação:	07/07/2025 12:53:47

Código da operação:	13386810
Chave de segurança:	LUTYXTEQ8GN96S1N

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: 2025015565 **Data do processo:**07/07/2025

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	7416

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/07/2025	0			2025015565

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
136.208,42	680,00	135.528,42

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

PROVIINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU NA GOINFRA, PARA UMA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO REFERENTE A SOLICITAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA GO-213, A PEDIDO DOS PRODUTORES RURAIS QUA TRAFEGAM POR ESSA VIA DE ACESSO CONFORME PORTARIA N.592/2025

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7416 | 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
2025015565	07/07/2025	07/07/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	7416	07/07/2025	2025015565	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

PROVIINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU NA GOINFRA, PARA UMA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO REFERENTE A SOLICITAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA GO-213, A PEDIDO DOS PRODUTORES RURAIS QUA TRAFEGAM POR ESSA VIA DE ACESSO, CONFORME PORTARIA N.592/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		592	1		07/07/2025	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	7416	1	2025015565	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
07/07/2025	07/07/2025		21746	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
Vinculo	**Crédito**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVIINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU NA GOINFRA, PARA UMA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO REFERENTE A SOLICITAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA GO-213, A PEDIDO DOS PRODUTORES RURAIS QUA TRAFEGAM POR ESSA VIA DE ACESSO, CONFORME PORTARIA N.592/2025

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:** **592**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **13386810** Data: **07/07/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR