PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 663/2025

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 **Brasília-DF**, no dia **19 de Agosto de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente na Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A , com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre solicitação de emendas parlamentares para custeio da área da saúde, 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 19 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

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 54/2025 Ipameri/Goiás, 19 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 **19 de Agosto de 2025**, para a cidade de Brasília - DF, na Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A, com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre a solicitação de Emendas Parlamentares para custeio da área da Saúde, 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
Recebi em: 19 / 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 Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A, com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre a solicitação de Emendas Parlamentares para custeio da área da Saúde.

Local de Destino: Brasília - DF

Evento/Curso: na Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A, com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre a solicitação de Emendas Parlamentares para custeio da área da Saúde

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Câmara dos Deputados

Período Duração: 10:00 as 12:00 hras

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 19/08/2025
	Hora: 05:30h
Chegada	Data: 19/08/2025
	Hora: 17:30h

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

Data do Pedido: 19/08/2025	**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: Brasilia-DF

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 19/08/2025	05:30 hras – 17:30 hras	na Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A, com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre a solicitação de Emendas Parlamentares para custeio da área da Saúde.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
	Data: 19/08/2025	Descrição	Valor
Saída	Hora: 05:30h	na Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete 674 A, com o Deputado Federal Daniel Agrobom, com objetivo de deliberar sobre a solicitação de Emendas Parlamentares para custeio da área da Saúde.	R$ 680,00 reais
Chegada	Data: 19/08/2025		
	Hora: 17:30h		

Data do Pedido: 19/08/2025	Total das Despesas:	680,00
Assinatura:	Observação:	

Documentos Apresentados:

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Daniel Agrobom – **PL-GO**

DECLARAÇÃO

Eu, **Gabriella Borges Taveira**, Assessora Parlamentar, P_259450 do Deputado Federal DANIEL AGROBOM, Gab. 572, Anexo III, Câmara dos Deputados, Brasília-DF, **DECLARO** para os devidos fins que no período de 19 de Agosto de 2025 esteve em nosso Gabinete, tratando de assuntos de interesse do município de Ipameri, o Vereador Municipal, **Daniel Martins da Silva.**

Sem mais, declaro a presente.

Brasília-DF, 19 de Agosto de 2025.

Gabriella Borges Taveira
Assessora Parlamentar

Câmara dos Deputados Anexo III Gab.572 Brasília - DF CEP 70.160-900
Fone: (61) 3215 55572 E-mail: **dep.danielagrobom@camara.leg.br**

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:	19/08/2025
Data/hora da operação:	19/08/2025 14:22:59

Código da operação:	70204887
Chave de segurança:	MH4XGYP1PEW1NF7H

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: 2025018594 **Data do processo:19/08/2025**

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: IPAMERI-GO

Telefone:

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	9281

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/08/2025	0			2025018594

Local de Entrega:

Aplicação:

Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
110.153,21	680,00	109.473,21

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

DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE 674 A COM O DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO DA ÁREA DA SAÚDE . CONFORME PORTARIA N.663/2025

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 9281 | 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
2025018594	19/08/2025	19/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9281	19/08/2025	2025018594	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 BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE 674 A COM O DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO DA ÁREA DA SAÚDE , CONFORME PORTARIA N.663/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		663	0		19/08/2025	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
BRASILIA		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: IPAMERI | Telefone

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
20250223	9281	1	2025018594	680,00

Data Empenho: 19/08/2025 | Data Pagamento: 19/08/2025 | **Número do** 21941 | Valor: 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 BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE 674 A COM O DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO DA ÁREA DA SAÚDE , CONFORME PORTARIA N.663/2025

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:** **663**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **70204887** Data: **19/08/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR