PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 385/2025

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 Chefe especial da Presidência, **DANIEL RODRIGUES MARQUES**, 01 (uma) diária no valor de **R$ 300,00 (trezentos reais)**, conforme a **Resolução n°. 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 Goiania-GO, no dia 16 de Maio de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri o Vereador Alisson Rosa a PRODATA INFORMATICA, 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 20 dias do mês de Maio 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, 20 / 05 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Assistente Legislativo

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 RODRIGUES MARQUES	007.696.951-75			

Endereço	Telefone
IPAMERI-GO	

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	5954

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2025	0			2025012451

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
260.078,95	300,00	259.778,95

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
300,00

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI O VEREADOR ALISSON ROSA A PRODATA INFORMATICA, CONFORME PORTARIA N. 385/2025

Líquido por extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 5954 | 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
300,00

Valor da Liquidação
300,00

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
DANIEL RODRIGUES MARQUES	007.696.951-75

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025012451	16/05/2025	16/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	5954	16/05/2025	2025012451	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
300,00	300,00	300,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI O VEREADOR ALISSON ROSA A PRODATA INFORMATICA, CONFORME PORTARIA N. 385/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação

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.

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 RODRIGUES MARQUES	007.696.951-75

Banco | Agência | Conta Bancária | Tipo da Conta | Modalidade

Endereço | Cidade: IPAMERI | Telefone

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	5954	1	2025012451	300,00

Data Empenho: 16/05/2025 | Data Pagamento: 29/05/2025 | **Número do** 21341 | Valor: 300,00

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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI O VEREADOR ALISSON ROSA A PRODATA INFORMATICA, CONFORME PORTARIA N. 385/2025.

Valores / Desconto

Retenções | Valores Retidos: 0,00

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
300,00	0,00	**300,00**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL | **Nota Fiscal: 385**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS | **Número: 41603585** | Data: **29/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

DANIEL RODRIGUES MARQUES
007.696.951-75
FORNECEDOR

Of. 007/2025 Ipameri, dia 16 de Maio de 2025

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução nº. 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007 em consonância com a Portaria n°304/2025 de 23 de Abril de 2025, conforme viagem realizada no dia 16 de Maio de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, com saída às 06:30h da Manhã e retorno no mesmo dia às 16:00h, no veículo oficial do Poder Legislativo. Acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri-Go, o Vereador Alisson Rosa a PRODATA INFORMAÁTICA.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Cordialmente,

DANIEL RODRIGUES MARQUES

ASSESSOR PARLAMENTAR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 16/05/25
Assinatura

Exmo. Senhor
Vereador Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade.

PRODATA
GESTÃO ESTRATÉGICA

Declaração

Declaro para devidos fins que, **Daniel Rodrigues Marques,** Chefe de Gabinete da CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, esteve presente na Prodata Informática no dia 16/05/2025, período matutino, referente a Reunião.

PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184

Assinado de forma digital por PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184

Goiânia, 16 de maio de 2025.

PRODATA INFORMÁTICA LTDA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

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 Rodrigues Marques**
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Motivo/Objetivo da Viagem: Acompanhando o Vereador Alisson Rosa: PRODATA INFORMATICA
Local de Destino: Goiânia-Go

Cargo/Função:	
Entidade Promotora:	

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 06:30h
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 16:00h

Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor
Diária	R$300,00
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido:	Total das Despesas:
Assinatura do Requerente:	Observações:
Assinatura do Presidente:	Deferido X Indeferido
Assinatura Jurídico:	Deferido X Indeferido

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Daniel Rodrigues Marques

Cargo/Função: Chefe de Gabinete da Presidência.	Local de Destino: Goiânia-Go

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 16/05/2025	10:00 horas	PRODATA INFORMATICA

Observações:

Deslocamento	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 06:30h
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 16:00h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor
Diária	R$300,00

Data do Pedido:	Total das Despesas:
Assinatura:	Observação:

Documentos Apresentados:

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

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 | 1288 | 000779840589-6

Nome destinatário:	DANIEL RODRIGUES MARQUES
Valor:	R$ 300,00
Identificação da operação:	DANIEL

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 16:11:14

Código da operação:	41603585
Chave de segurança:	K1LLWT7Q83ACMKVF

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