PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 479/2025

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, realizada no dia **29 de maio de 2025**, para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, 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 16 dias de Junho 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, 16 / 06 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 35/2025 Ipameri/Goiás, 29 de maio 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 **29 de maio de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída ás 12:00 e retorno ás 17:00 para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, 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

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: Para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.
Local de Destino: Goiânia/GO

Evento/Curso: Para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Período Duração: 14:30

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 29/05/2025
	Hora: 12:00
Chegada	Data: 29/05/2025
	Hora: 17:00

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

Data do Pedido: 29/05/2025	**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: 29/05/2025	**12:00 hras – 17:00 hras**	Para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
	Data: 29/05/2025	**Descrição**	**Valor**
Saída	Hora: 12:00	Para visita técnica á Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA	R$ 680,00 reais
Chegada	Data: 29/05/2025		
	Hora: 17:00		

Data do Pedido: 29/05/2025		**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-GO 29 de Maio de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Vereador Daniel Martins da Silva CPF 996.449.751-20 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes Camara Municipal de Ipameri Goiás

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.° 20 esq. BR-153 km 3,5 Conjunto Caiçara em Goiânia, Goiás. CEP 74775-013. Fone: (062) 3265-4078/ 4079 (Protocolo)

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:	29/05/2025
Data/hora da operação:	29/05/2025 15:33:20

Código da operação:	44608693
Chave de segurança:	JN6RV2F884R4NVLA

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: 2025013959 **Data do processo:** 29/05/2025

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: DIÁRIAS

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	6554

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/05/2025	0			2025013959

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
193.282,57	680,00	192.602,57

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, PARA UMA VISITA TÉCNICA Á AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOIANFRA, CONFORME PORTARIA N. 479/2025

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6554 | 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
2025013959	29/05/2025	29/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6554	29/05/2025	2025013959	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

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, PARA UMA VISITA TÉCNICA Á AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOIANFRA, CONFORME PORTARIA N. 479/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		479	0		29/05/2025	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	6554	1	2025013959	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
29/05/2025	29/05/2025		21521	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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, PARA UMA VISITA TÉCNICA Á AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOIANFRA, CONFORME PORTARIA N. 479/2025

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:** **479**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **44608693** Data: **29/05/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR