PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 413/2025

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 **23 de Maio de 2025**, em reunião na Assembleia Legislativa do Estado De Goiás, no **4º Encontro dos Vereadores do Estado de Goiás**, evento realizado pela União dos Vereadores do Estado de Goiás – UVG, 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 28 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, 28/05/2025
Assinatura
Hugo [illegible]

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:	27/05/2025
Data/hora da operação:	27/05/2025 15:09:03

Código da operação: 30326791

Chave de segurança: JN412W82URKJEWA7

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

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício nº 32/2025 Ipameri/Goiás, 23 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 **23 de maio de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída ás 12:00 e retorno ás 19:12, na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no 4º Encontro dos Vereadores do Estado de Goiás, evento realizado pela União dos vereadores do Estado de Goiás (UVG), 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025013409 **Data do processo:**23/05/2025

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: IPAMERI-GO

Telefone:

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	6322

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/05/2025	0			2025013409

Local de Entrega:

Aplicação:

Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
235.540,12	680,00	234.860,12

Dotação

Natureza de despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Sub elemento de despesa: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Vinculo: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Classificação funcional: 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho: **680,00**

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO 4º ENCONTRO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS, EVENTO REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS-UVG, CONFORME PORTARIA N. 413/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6322 | 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
2025013409	23/05/2025	23/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito	Licitação
2025	6322	23/05/2025	2025013409	Orçamentário	

Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa
	100 - RECURSOS NAO 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 DEVIDO O COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO 4º ENCONTRO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS, EVENTO REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS-UVG, CONFORME PORTARIA N. 413/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		413	0		23/05/2025	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: IPAMERI | Telefone

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
20250223	6322	1	202501340[illegible]9	680,00

Data Empenho: 23/05/2025 | Data Pagamento: 27/05/2025 | **Número do** 21426 | 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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO 4º ENCONTRO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS, EVENTO REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS-UVG, CONFORME PORTARIA N. 413/2025.

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:** **413**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **30326791** Data: **27/05/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR