

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

---

**PORTARIA N.º 352/2025**

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 **08 de Maio de 2025**, em reunião com o **Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves**, do **Deputado Estadual Issy Quinan**, realizada no gabinete 105 da Assembleia Legislativa, para tratar da obrigatoriedade do tratamento do chorume proveniente de aterros sanitários urbanos, 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 19 dias do mês de Maio de 2025.

**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**

Presidente do Poder Legislativo

Este documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri Ipameri-GO, 19/05/2025

Hugo Antônio Arnetto  
Analista Legislativo



**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	
Ordinário		20250223	5805	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2025	0			2025012270
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		267.018,95	680,00	266.338,95

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
	680,00

**Histórico**  
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA OBRIGATORIEDADE DO TRATAMENTO DO CHORUME PROVINIENTE DE ATERROS SANITÁRIOS URBANOS. CONFORME PORTARIA N.352/2025.

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 5805 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
1101 - CAMARA MUNICIPAL  
01 - LEGISLATIVA  
031 - Ação Legislativa  
0001 - AÇÃO 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
2025012270	08/05/2025	08/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	5805	08/05/2025	2025012270	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 LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA OBRIGATORIEDADE DO TRATAMENTO DO CHORUME PROVINIENTE DE ATERROS SANITÁRIOS URBANOS, CONFORME PORTARIA N.352/2025.

Documentos

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

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  
1

Nr. Boletim  
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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	5805	1	2025012270	680,00
Data Empenho: 08/05/2025	Data Pagamento: 08/05/2025	Número do		21306	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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA OBRIGATORIEDADE DO TRATAMENTO DO CHORUME PROVINIENTE DE ATERROS SANITÁRIOS URBANOS, CONFORME PORTARIA N.352/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos  
0,00

Valor Despesa  
680,00

Total Retido  
0,00

Valor Líquido  
680,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 352

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 32369406

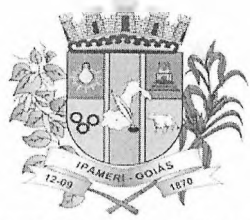
Data: 08/05/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*{SEISCENTOS E OITENTA REAIS}\*\*\*\*\*

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA  
996.449.751-20  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025012270**

**Data do processo:08/05/2025**

**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:**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593155947-3

<b>Nome destinatário:</b>	DANIEL MARTINS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	DANIEL

<b>Data de débito:</b>	08/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2025 14:06:14

<b>Código da operação:</b>	32369406
<b>Chave de segurança:</b>	JFSK1GERATZEKU2M

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

fazer gestões  
e  
compensar