

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 443/2025

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 Caldas Novas-GO, no dia **05 de junho de 2025**, em reunião, para tratar de parcerias para o Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento da Aprendizagem das turmas do 5º ano escolar da Escola Municipal Sebastião Lopes Da Silva no Distrito de Domiciano Ribeiro, conforme relatório anexo.


**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

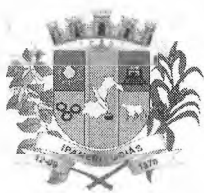
Gabinete da Presidência, aos 11 dias do mês de Junho de 2025.

  
**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, 11/06/2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter Camargo**  
Analista Legislativo

1997  
11/12



Ofício nº 37/2025

Ipameri/Goiás, 05 de junho de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

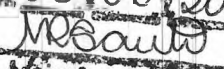
Senhor Presidente,

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 nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **05 de junho de 2025**, para a cidade de Caldas Novas/Goiás, com saída às 07:00 e retorno às 12:07, Para tratar de parcerias para o Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento da Aprendizagem das turmas do 5º ano escolar da Escola Municipal Sebastião Lopes da Silva no Distrito de Domiciano Ribeiro, 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: 05/06/2025  
  
M. S. Costa





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: 05/06/2025	07:00 hras – 12:07 hras	Para tratar de parcerias para o Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento da Aprendizagem das turmas do 5º ano escolar da Escola Municipal Sebastião Lopes da Silva no Distrito de Domiciano Ribeiro.

Deslocamento

Saída	Data: 05/06/2025
	Hora: 07:00
Chegada	Data: 05/06/2025
	Hora: 12:07

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
Para tratar de parcerias para o Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento da Aprendizagem das turmas do 5º ano escolar da Escola Municipal Sebastião Lopes da Silva no Distrito de Domiciano Ribeiro.	R\$ 680,00 reais

Data do Pedido: 05/06/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Nata Fiscal de Despesas:

Certificado:

Outros:





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

*Caldas Novas, a maior Estância Hidrotermal do Mundo!*

Caldas Novas, 05/06/2025.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins necessários que o **Vereador Daniel Martins da Silva, CPF 996,449,751-20**, esteve presente na **Câmara Municipal de Caldas Novas** nesta data para tratar de parcerias para o Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento da Aprendizagem das turmas do 5º ano Escolar da Escola Municipal Sebastiao Lopes da Silva no Distrito de Domiciano Ribeiro.

---

Vereador Hudson Matheus  
MDB



## 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>	05/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2025 14:05:23

<b>Código da operação:</b>	64952371
<b>Chave de segurança:</b>	5UCTGRUN1A1PLVKW

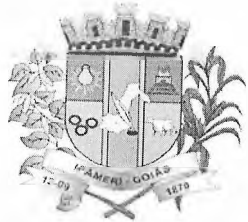
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO:** 2025013716

**Data do processo:**05/06/2025

**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				Telefone
IPAMERI-GO				

Empenho				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250223	6441	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/06/2025	0			2025013716
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		206.523,63	680,00	205.843,63

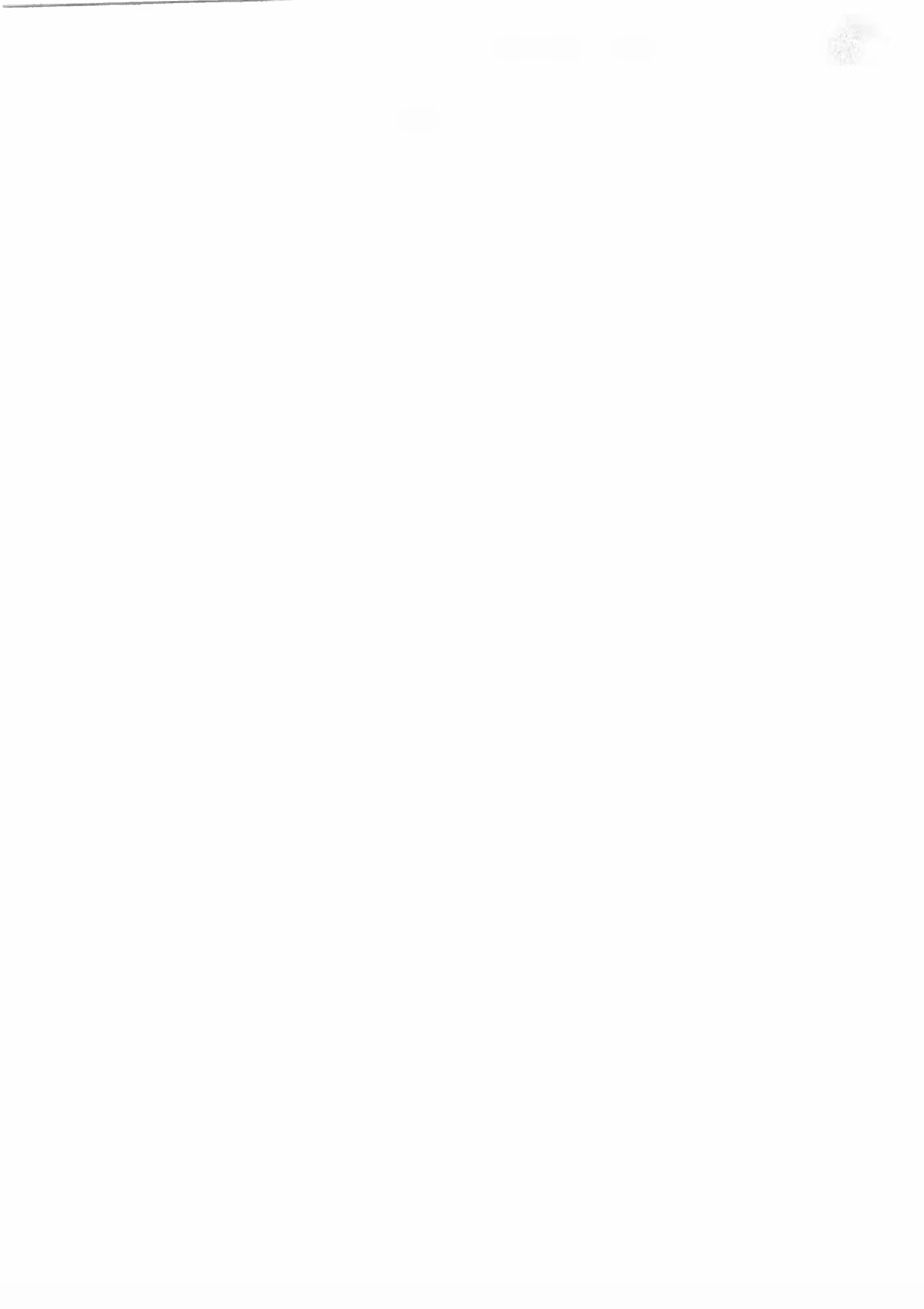
Dotação	
Natureza do despesa	Vínculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento do despesa	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	
Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	680,00

**Histórico**  
 PROVENIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO, PARA TRATAR DE PARCERIAS PARA O PROJETO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS TURMAS DO 5º ANO ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIÃO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 443/2025.

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

**Assinaturas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6441 | 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	DANIEL MARTINS DA SILVA			CPF / CNPJ	996.449.751-20
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta		
237	5479-8	302345-1			
Endereço	IPAMERI			Cidade	Telefone

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025013716	05/06/2025	05/06/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6441	05/06/2025	2025013716	Orçamentário	
Nº Licitação	Fonte do 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	LÍQUIDO
680,00	680,00
LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
680,00	0,00
SALDO ANTERIOR	
680,00	
TOTAL RETIDO	

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO, PARA TRATAR DE PARCERIAS PARA O PROJETO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS TURMAS DO 5º ANO ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIÃO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 443/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		443	1		05/06/2025	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
CALDAS NOVAS		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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	6441	1	2025013716	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21492		Valor
05/06/2025	05/06/2025				680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					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
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO, PARA TRATAR DE PARCERIAS PARA O PROJETO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS TURMAS DO 5º ANO ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIÃO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N. 443/2025.

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: 443

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 64952371

Data: 05/06/2025

Líquido por Extensão

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA  
996.449.751-20  
FORNECEDOR

