

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 401/2025

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**:

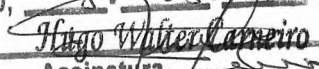
Art. 1º - Conceder ao Vereador **DANIEL MARTINS DA SILVA**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)**, conforme a **Resolução nº 05/2013**, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a **Resolução nº 02/2025**, de 14 de janeiro de 2025, bem como a **Portaria nº 139/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia **26 de Maio de 2025**, em reunião na Assembleia Legislativa do Estado De Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa, 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 de Maio de 2025

Assinatura
Analista Legislativo



Ofício nº 33/2025

Ipameri/Goiás, 26 de maio de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

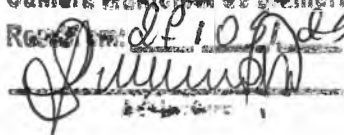
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, conforme a Resolução nº 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **26 de maio de 2025**, para a cidade de Goiânia/Goiás, com saída às 10:59 e retorno às 18:10, em reunião na Assembléia Legislativa Do Estado de Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa, 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
Recibo nº: 0110/25




ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS

DEPUTADO ESTADUAL
Issy Quinan
TRABALHO COM O CORAÇÃO!

DECLARAÇÃO DE VISITA

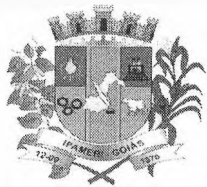
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, que o Sr. **Daniel Martins da Silva** CPF: 996.449.751-20, **Vereador de Ipameri - Goiás**, esteve no gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 26 de maio de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração no dia **26 de maio de 2025**.

Juliano Gonçalves
Chefe de Gabinete do
Deputado Estadual Issy Quinan

Juliano Gonçalves
Chefe de Gabinete
Dep. Issy Quinan

Daniel Martins

26/05/25



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

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: reunião na Assembléia Legislativa Do Estado de Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa.

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso: reunião na Assembléia Legislativa Do Estado de Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa.

Cargo/Função: Vereador

Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás

Período Duração: 13:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 26/05/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:59	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 26/05/2025	Diárias	
	Hora: 18:10	Diárias	

Data do Pedido: 26/05/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

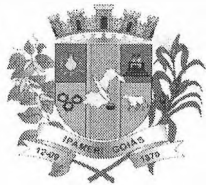
Deferido

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: 26/05/2025	10:59 hras – 18:10 hras	reunião na Assembléia Legislativa Do Estado de Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa.

Deslocamento

	Data: 26/05/2025
Saída	Hora: 10:59
Chegada	Data: 26/05/2025 Hora: 18:10

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
reunião na Assembléia Legislativa Do Estado de Goiás com o Chefe de Gabinete Juliano Gonçalves, do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar da Emenda Impositiva destinada aos agentes da Funasa.	R\$ 680,00 reais

Data do Pedido: 26/05/2025

Total das Despesas: 680,00

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Nata Fiscal de Despesas:

Certificado:

Outros:

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

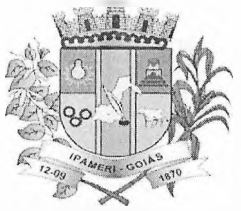
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000593155947-3

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

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 17:41:07

Código da operação:	84667413
Chave de segurança:	4S12NLFN2KQWP9T8

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: 2025013269

Data do processo:26/05/2025

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: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ISSY QUINAN , PARA TRATAR DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA AOS AGENTES DA FUNASA, CONF PORTARIA N. 401/2025



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	
Ordinário		20250223	6295	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2025	0			2025013269
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		238.940,12	680,00	238.260,12

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 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA AOS AGENTES DA FUNASA, CONFORME PORTARIA N. 401/2025.

Liquido por extenso
 *****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6295 | 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 237 Agência 5479-8 Conta Bancária 302345-1 Tipo da Conta
Endereço Cidade IPAMERI Telefone

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013269), Data Liq. (26/05/2025), Data Venc. (26/05/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (6295), Data (26/05/2025), Processo (2025013269), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00). Summary of EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, and SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA AOS AGENTES DA FUNASA, CONFORME PORTARIA N. 401/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (26/05/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

*****{(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)}*****

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária, Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (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	6295	1	2025013269	680,00	
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				21412	Valor
6/05/2025	26/05/2025						680,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual	
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - DIARIAS - CIVIL	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, DO DEPUTADO ISSY QUINAN, PARA TRATAR DA EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA AOS AGENTES DA FUNASA, CONFORME PORTARIA N. 401/2025.

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: 401

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 84667413

Data: 26/05/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR