

**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS**

---

**PORTARIA N.º 182/2025**

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 **DIVINO DOS REIS MACHADO**, 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 14 de março de 2025, em veículo particular, na qual compareceu à sede da GOINFRA, a fim de participar de reunião para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, 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 20 dias do mês de março 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, em 20/03/2025

  
Assinatura

**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo

## 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   000593154296-1

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO DOS REIS MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO

<b>Data de débito:</b>	20/03/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/03/2025 17:09:02

<b>Código da operação:</b>	29851842
<b>Chave de segurança:</b>	08E21LFLL056L5W6

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 004/2025

Ipameri/Goiás, 14 de Março de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

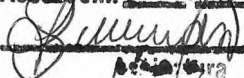
Senhor Presidente,

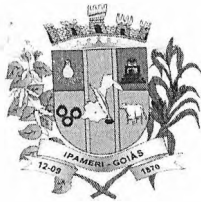
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a Resolução nº 002/2025, de 14 de janeiro de 2025, a *Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025*, conforme viagem realizada no dia 14 de Março de 2025, em veículo particular, para a cidade de Goiania/Goiás, em uma Reunião na **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE- 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,

  
**DIVINO DOS REIS MACHADO**  
Vereador

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 19/03/2025  
  
19/03/2025



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS**

**Anexo II – Requerimento de Vereador**

**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:** Divino dos Reis Machado

**Cargo/Função:** Vereador

**Motivo/Objeto da Viagem:** Reunião com presidente da GOINFRA, tratando de assuntos sobre transportes em Goiás e entrega de ofícios.

**Local de Destino:** Goiânia

**Evento/Curso:** Reunião na sede da agência Goiana infraestrutura e transportes, entrega de ofício.

**Cargo/Função:** Vereador

**Entidade Promotora:**

**Período Duração:** saída as 04:30 da manhã e retorno para Ipameri as 11:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 14/03/2025	Descrição	Valor
	Hora: 04:30	Diária	680,00
Chegada	Data: 14/03/2025	Diárias	
	Hora: 11:00	Diárias	

**Data do Pedido:** 14/03/2025

**Total das Despesas:** 680,00

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

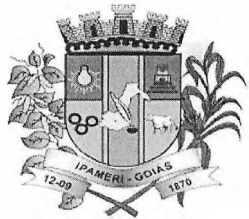
**Assinatura do Presidente:**

**Deferido**

**Indeferido**

**Assinatura do Jurídico:**

**Deferido**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025006853**

**Data do processo:14/03/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 680,00**

**Interessado: 007.697.711-06 - DIVINO DOS REIS MACHADO**

**Endereço: RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, COMPLEMENTO: Nº 14, BAIRRO: SETOR TOLENTINO,  
CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: DIARIA**

**SubAssunto: DIARIA**

**Observação: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA  
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME  
PORTARIA N.182/2025.**



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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		007.697.711-06			
Endereço		Telefone			
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, Nº 14, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario			20250223	3157
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
14/03/2025	0				2025006853
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			309.799,14	680,00	309.119,14

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL		
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  
PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A GOINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.182/2025.

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

Assinaturas







