



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

PORTARIA N.º 447/2025

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 **06 de Junho de 2025**, em veículo do poder Legislativo, em reunião na **AGÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA**, realizando uma visita técnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão, conforme relatório anexo.

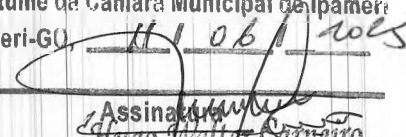
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 Vallar Carneiro
Analista Legislativo

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Ofício 027/2025

Ipameri/Goiás, 06 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**, 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 **06 de junho de 2025**, em veiculo do poder Legislativo, para a cidade de Goiânia - Goiás, em reunião na **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA**, realizando uma visita tecnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão, 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: 10/06/2025

Secretaria



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 06 de Junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que a Vereador Divino dos Reis Machado CPF 007.697.711-06 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes Camara Municipal de Ipameri Goiás

Jales Castro Silva
Matricula nº 7.871.392
GOINFRA

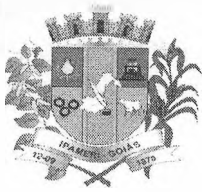
PROTOCOLO da GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 esq. BR-153 km 3,5 Conjunto Caiçara em Goiânia, Goiás. CEP 74775-013. Fone: (062) 3265-4078/ 4079 (Protocolo)

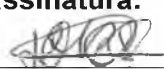


Anexo II – Requerimento de Vereador

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM	
Autor: Divino dos Reis Machado	
Cargo/Função: Vereador	
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA, realizando uma visita técnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão.	
Local de Destino: Goiânia	
Evento/Curso: Reunião na AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA, realizando uma visita técnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão.	
Cargo/Função: Vereador	
Entidade Promotora:	
Período Duração: saída as 07:00 horas e chegada em Ipameri as 19:00	
Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 06/06/2025 Hora: 07:00
Chegada	Data: 06/06/2025 Hora: 19:00
Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor
Diária	R\$ 680,00
Diárias	
Diárias	
Total das Despesas:	R\$ 680,00
Observações:	
Deferido	<input checked="" type="checkbox"/>
Indeferido	<input type="checkbox"/>
Assinatura do Requerente:	
Assinatura do Presidente:	
Assinatura do Jurídico:	
Deferido	<input checked="" type="checkbox"/>
Indeferido	<input type="checkbox"/>



Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS			
Dados do Favorecido e a Viagem			
Favorecido: Divino dos Reis Machado			
Cargo/Função: VEREADOR		Local de Destino: Goiânia	
Atividades Exercidas Fora do Município			
Data:		Hora:	
Data: 06/06/2025		Reunião na AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA , realizando uma visita tecnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão.	
Deslocamento			
Saída		Data: 06/06/2025	
		Hora: 07:00	
Chegada		Data: 06/06/2025	
		Hora: : 19:00	
Demonstrativo de Despesas			
		Descrição	Valor
		Reunião na AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA , realizando uma visita tecnica e tratando de assuntos sobre a rodovia GO 330 entre Ipameri e Catalão.	R\$ 680,00
Data do Pedido: 06/06/2025		Total das Despesas:	R\$ 680,00
Assinatura: 		Observação:	
Documentos Apresentados:		Nata Fiscal de Despesas:	
Declaração de Visita: <input type="checkbox"/>		Outros:	
Certificado: <input type="checkbox"/>			

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 000593154296-1

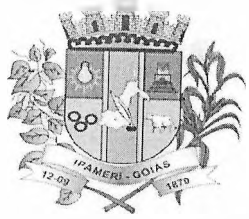
Nome destinatário:	DIVINO DOS REIS MACHADO
Valor:	R\$ 680,00
Identificação da operação:	DIVINO

Data de débito:	06/06/2025
Data/hora da operação:	06/06/2025 13:41:01

Código da operação:	37310269
Chave de segurança:	WVLJYURTV1VNP0E2

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

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013663

Data do processo:06/06/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

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:



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	
DIVINO DOS REIS MACHADO	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	6419	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/06/2025	0			2025013663	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		211.283,63	680,00	210.603,63	

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
PROVENIENTE DE DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, REALIZANDO UMA VISITA TÉCNICA E TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE A RODOVIA GO 330 ENTRE IPAMERI E CATALÃO, CONFORME PORTARIA N. 447/2025.

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

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6419 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (680,00), Valor da Liquidação (680,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Razão Social: DIVINO DOS REIS MACHADO
CPF / CNPJ: 007.697.711-06

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta

Endereço: Nº 14 Cidade: IPAMERI Telefone:

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013663), Data Liq. (06/06/2025), Data Venc. (06/06/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6419), Data (06/06/2025), Processo (2025013663), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and category of expense.

Valores

Table with 6 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVENIENTE DE DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, REALIZANDO UMA VISITA TÉCNICA E TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE A RODOVIA GO 330 ENTRE IPAMERI E CATALÃO, CONFORME PORTARIA N. 447/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (447), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (06/06/2025), 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

DIVINO DOS REIS MACHADO

007.697.711-06

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

Nº 14

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	6419	1	2025013663	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21482	Valor
06/06/2025	06/06/2025				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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DE DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, REALIZANDO UMA VISITA TÉCNICA E TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE A RODOVIA GO 330 ENTRE IPAMERI E CATALÃO, CONFORME PORTARIA N. 447/2025.

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: 447

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 37310269

Data: 06/06/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DIVINO DOS REIS MACHADO

007.697.711-06
FORNECEDOR

