



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

PORTARIA N.º 465/2025

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 - Goiás, no dia **29 de maio de 2025**, em veículo do poder Legislativo, na qual compareceu a uma visita técnica a **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA**, 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 16 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, 16/06/2025

[Handwritten Signature]
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 023/2025

Ipameri/Goiás, 29 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**, 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 **29 de maio de 2025**, em veículo do poder Legislativo ,para a cidade de Goiânia- Goiás, para uma visita técnica a **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
Recebi em: 09/06/25



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: Visita técnica a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA	
Local de Destino: Goiania	
Evento/Curso: Realizando uma visita técnica a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA	
Cargo/Função: Vereador	
Entidade Promotora:	
Período Duração: saída as 12:00 horas e chegada em Ipameri as 19:30	
Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 29/05/2025 Hora: 12:00
Chegada	Data: 29/05/2025 Hora: 19:30
Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor
Diária	R\$ 680,00
Diárias	
Diárias	
Data do Pedido: 29/05/2025	Total das Despesas: R\$ 680,00
Assinatura do Requerente: 	Observações:
Assinatura do Presidente: 	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
Assinatura do Jurídico: 	Indeferido <input type="checkbox"/>
	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 29 de Maio de 2025.

DECLARAÇÃO

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

Jales Castro Silva
Métrica 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)

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:	29/05/2025
Data/hora da operação:	29/05/2025 15:33:39

Código da operação:	44636110
Chave de segurança:	1KL6U8RVHA7K5SL7

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: 2025013854

Data do processo: 29/05/2025

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				
Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário		20250223	6509
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
29/05/2025	0			2025013854
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		198.042,57	680,00	197.362,57

Dotação	
Natureza da despesa	Vínculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento da 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 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU A UMA VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.465/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6509 | 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 include Saldo Anterior (680,00), Valor da Liquidação (680,00), and Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with fields for Razão Social (DIVINO DOS REIS MACHADO), CPF / CNPJ (007.697.711-06), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), and Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013854), Data Liq. (29/05/2025), Data Venc. (29/05/2025), and N° Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (6509), Data (29/05/2025), Processo (2025013854), Crédito (Orçamentário), and Licitação. Includes details on source of resources and expense category.

Valores

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

Histórico

PROVENIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU A UMA VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.465/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF. (465), N° (1), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (29/05/2025), Valor NF (680,00), and 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), and 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	6509	1	2025013854	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21514	Valor
29/05/2025	29/05/2025				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

PROVENIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NA QUAL COMPARECEU A UMA VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.465/2025.

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: 465

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 44636110

Data: 29/05/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

DIVINO DOS REIS MACHADO
007.697.711-06
FORNECEDOR