

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

PORTARIA N.º 631/2025

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 à **Catalão-Go**, no dia **08 de Julho de 2025**, em veículo do Poder Legislativo, na qual esteve presente na **Prefeitura Municipal de Catalão**, em reunião com o **Secretário de Administração Jamil Torquato Pereira**, para tratar de assuntos discutidos na **GOINFRA**, na qual trocaram ideias, sugestões e falaram sobre as possibilidades para agilizar o processo da duplicação da **GO-330**, 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 Agosto 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 de 08 de 2025

Assinado
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

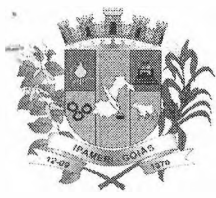
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000593154296-1

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

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 12:59:20

Código da operação:	79972576
Chave de segurança:	25VGCK2N3HSHVLFQ

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



Ofício 036/2025

Ipameri/Goiás, 08 de julho de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

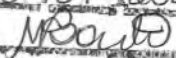
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênua, venho, por meio deste, solicitar a concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução nº 05/2013, de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no dia **08 de julho de 2025**, em veículo disponibilizado pelo o poder Legislativo, com destino a cidade de Catalão-Goiás, Reunião na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**, com Secretario de Administração, **JAMIL TORQUATO PEREIRA**, para trata de assuntos discutidos na GOINFRA e trocar ideias, sugestões e as possibilidades que existe para a mais rapida duplicação da GO 330 em Ipameri e Catalão, conforme relatório em anexo.

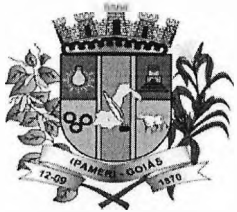
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,


DIVINO DOS REIS MACHADO

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recabi c.nº 08/07/2025

A 14/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025015552

Data do processo:08/07/2025

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	
Ordinário		20250223	7398	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2025	0			2025015552
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		137.188,42	680,00	136.508,42

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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 1(UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, PARA A CIDADE DE CATALÃO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, EM REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JAMIL TORQUATO PEREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DISCUTIDOS NA GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.607/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7398 | 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

Table with fields: 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 (2025015552), Data Liq. (08/07/2025), Data Venc. (08/07/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (7398), Data (08/07/2025), Processo (2025015552), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

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

Histórico

PROVENIENTE DE 1(UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, PARA A CIDADE DE CATALÃO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, EM REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JAMIL TORQUATO PEREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DISCUTIDOS NA GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.607/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (607), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (08/07/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (CATALAO), 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					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250223	7398	1	2025015552	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
08/07/2025	08/07/2025	21743			680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
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 1(UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, PARA A CIDADE DE CATALÃO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, EM REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JAMIL TORQUATO PEREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DISCUTIDOS NA GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.607/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
680,00	0,00	680,00

Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 79972576 Data: 08/07/2025
Nota Fiscal: 607

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

Assinaturas

DIVINO DOS REIS MACHADO
007.697.711-06
FORNECEDOR