

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

---

**PORTARIA N.º 665/2025**

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 **Brasília-DF**, no dia **19 de Agosto de 2025**, em veículo do Poder Legislativo, na qual esteve presente na **Câmara dos Deputados, em reunião no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom**, com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na área da saúde, conforme relatório anexo.

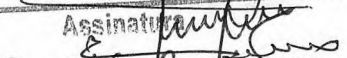
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos **19 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, 19 / 08 / 2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 041/2025

Ipameri/Goiás, 19 de agosto de 2025

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

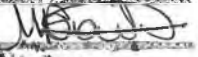
Senhor Presidente,

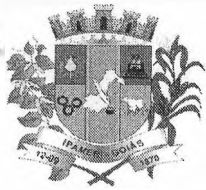
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênua, venho, por meio deste, solicitar a concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução nº 05/2013, de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como a Portaria nº 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no dia **19 de agosto de 2025**, em veículo particular, com destino a cidade de Brasília, em participação em reunião no Gabinete 674 A com o **Deputado Federal Daniel Agrobom**, com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na área da saúde, 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.

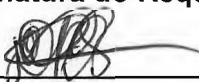
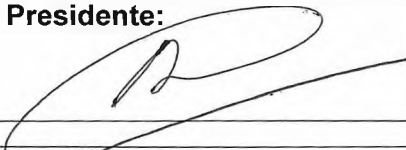

Respeitosamente,

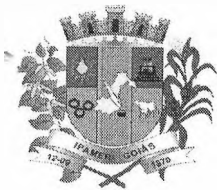
  
**DIVINO DOS REIS MACHADO**  
Vereador

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido: 19/08/2025  
  
2025




## 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	
<b>Autor:</b> Divino dos Reis Machado	
<b>Cargo/Função:</b> Vereador	
<b>Motivo/Objeto da Viagem:</b> Participação em reunião no Gabinete 674 A com o <b>Deputado Federal Daniel Agrobom</b> , com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na area da saúde.	
<b>Local de Destino:</b> Brasilia	
<b>Evento/Curso:</b> Participação em reunião no Gabinete 674 A com o <b>Deputado Federal Daniel Agrobom</b> , com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na area da saúde.	
<b>Cargo/Função:</b> Vereador	
<b>Entidade Promotora:</b>	
<b>Período Duração:</b> saída as 05:30 horas e chegada em Ipameri as 17:30	
Duração Prevista da Viagem	
<b>Saída</b>	Data: 19/08/2025
	Hora: 05:30
<b>Chegada</b>	Data: 19/08/2025
	Hora: 17:30
Despesas Solicitadas	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Diária	R\$ 680,00
Diárias	
Diárias	
<b>Data do Pedido:</b> 19/08/2025	
<b>Assinatura do Requerente:</b> 	
<b>Assinatura do Presidente:</b> 	
<b>Assinatura do Jurídico:</b> 	
<b>Total das Despesas:</b>	R\$ 680,00
<b>Observações:</b>	
<b>Deferido</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Indeferido</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Deferido</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Indeferido</b>	<input type="checkbox"/>



Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS			
<b>Dados do Favorecido e a Viagem</b>			
Favorecido: Divino dos Reis Machado			
Cargo/Função: Vereador		Local de Destino: Brasília	
<b>Atividades Exercidas Fora do Município</b>			
<b>Data:</b>	<b>Hora:</b>	<b>Atividades</b>	
Data: 19/08/2025		Participação em reunião no Gabinete 674 A com o <b>Deputado Federal Daniel Agrobom</b> , com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na área da saúde.	
<b>Deslocamento</b>		<b>Demonstrativo de Despesas</b>	
	Data: 19/08/2025	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Saída</b>		Participação em reunião no Gabinete 674 A com o <b>Deputado Federal Daniel Agrobom</b> , com o objetivo de deliberar sobre a solicitação de emendas parlamentares para custeio na área da saúde.	R\$ 680,00
	Hora: 05:30		
<b>Chegada</b>	Data: 19/08/2025		
	Hora: 17:30		
<b>Data do Pedido:</b> 19/08/2025		<b>Total das Despesas:</b>	R\$ 680,00
<b>Assinatura:</b> 		<b>Observação:</b>	
<b>Documentos Apresentados:</b>			
Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>	Nata Fiscal de Despesas:	
Certificado:	<input type="checkbox"/>	Outros:	



# CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Daniel Agrobom - PL-60

## DECLARAÇÃO

Eu, Gabriella Borges Taveira, Assessora Parlamentar, P\_259450 do Deputado Federal DANIEL AGROBOM, Gab. 572, Anexo III, Câmara dos Deputados, Brasília-DF, DECLARO para os devidos fins que no período de 19 de Agosto de 2025 estive em nosso Gabinete, tratando de assuntos de interesse do município de Ipameri, Vereador Municipal, Divino dos Reis Machado.

Sem mais, declaro a presente.

Brasília-DF, 19 de Agosto de 2025.

*Gabriella Borges*  
Gabriella Borges Taveira  
Assessora Parlamentar

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

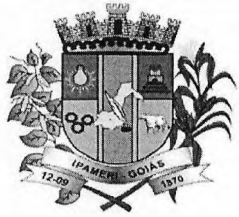
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593154296-1

<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>	19/08/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2025 14:22:38

<b>Código da operação:</b>	70182831
<b>Chave de segurança:</b>	VFKJJ030MA52YC0X

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: 2025018595**

**Data do processo:19/08/2025**

**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	9283
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
19/08/2025	0				2025018595
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		109.473,21	680,00	108.793,21	

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  
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME PORTARIA N.665/2025.

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

Assinaturas



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	9283	1	2025018595	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21916	Valor
19/08/2025	19/08/2025				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		
Vinculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PROVINIENTE DE 1 (UMA) EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº665/2025

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

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 665
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 70182831	Data: 19/08/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\*{SEISCENTOS E OITENTA REAIS}\*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
DIVINO DOS REIS MACHADO  
007.697.711-06  
FORNECEDOR



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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250223	9283	1	2025018595	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21916		Valor
19/08/2025	19/08/2025					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		
Vinculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PROVINIENTE DE 1 (UMA) EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N°665/2025

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

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 665	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 70182831	Data: 19/08/2025	

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

Assinaturas
<p>_____ DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06 FORNECEDOR</p>