



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

**PORTARIA N.º 912/2025**

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 **21 de outubro de 2025**, em Veículo do Poder Legislativo, em reunião no Gabinete de representação do **Deputado Federal Daniel Agrobom**, com o Assessor Parlamentar Claudio Barsi, conforme relatório anexo.

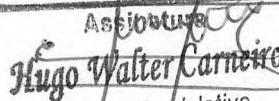
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

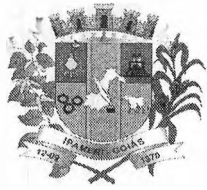
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 29 dias do mês de Outubro 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, 29 / 10 / 25

Assinatura  
  
Hugo Walter Carneiro  
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 064/2025

Ipameri/Goiás, 21 de outubro 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 **21 de outubro de 2025**, em veículo disponibilizado pelo o poder legislativo, com destino a cidade de Goiânia, em participação em reunião no Gabinete de representação do **Deputado Federal Daniel Agrobom**, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Claudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde, conforme relatório em anexo.

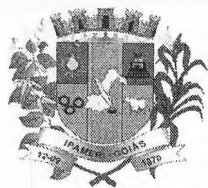
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,


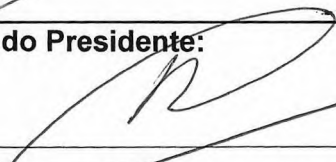

**DIVINO DOS REIS MACHADO**

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em: 21/10/2025  
\_\_\_\_\_  
Assinatura




## 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> Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Claudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde.	
<b>Local de Destino:</b> Goiânia	
<b>Evento/Curso:</b> Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Claudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde	
<b>Cargo/Função:</b> Vereador	
<b>Entidade Promotora:</b> Gabinete de representação do Deputado Daniel Agrobom	
<b>Período Duração:</b> saída as 08:00 horas e chegada em Ipameri as 17:10	
Duração Prevista da Viagem	
<b>Saída</b>	Data: 21/10/2025 Hora: 08:00
<b>Chegada</b>	Data: 21/10/2025 Hora: 17:10
Despesas Solicitadas	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Diária	R\$ 680,00
Diárias	
Diárias	
<b>Data do Pedido:</b> 21/10/2025	
<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: Goiania		
<b>Atividades Exercidas Fora do Município</b>			
<b>Data:</b>	<b>Hora:</b>	<b>Atividades</b>	
Data: 21/10/2025		Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Claudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde	
<b>Deslocamento</b>		<b>Demonstrativo de Despesas</b>	
<b>Saída</b>	Data: 21/10/2025	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	Hora: 08:00	Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Claudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde	R\$ 680,00
<b>Chegada</b>	Data: 21/10/2025		
	Hora: 17:10		

<b>Data do Pedido:</b> 21/10/2025
<b>Assinatura:</b> 
<b>Documentos Apresentados:</b>
Declaração de Visita: <input type="checkbox"/>
Certificado: <input type="checkbox"/>

<b>Total das Despesas:</b>	R\$ 680,00
<b>Observação:</b>	
<b>Nata Fiscal de Despesas:</b>	
Outros:	



Gabinete em Goiânia  
Deputado Federal Daniel AgroBom  
Rua 94 - nº 531 - Setor Sul - CEP: 74.080-100  
Tel: (62) 3636-8932

Goiânia/GO, 21 de outubro de 2025.

Para: Câmara de Vereadores da Cidade de Ipameri.

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no dia de 21 de Outubro de 2025, a convite deste Gabinete Parlamentar, O Senhor, Divino dos Reis Machado, portador do CPF 007.697.711-06, vereador da câmara do município de Ipameri/Go, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Claudio Barsi, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,

  
Claudio Barsi

Assessora Parlamentar



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

**DIÁRIO DE BORDO**

NÚMERO DE ORDEM Nº 0487

Veículo: <u>União TGI 3A93</u>		Placa: <u>TGI 3A93</u>	Data: <u>21/10/25</u>
Motorista: <u>Paulo Souza</u>		CNH: _____	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Vereador Paulo Souza</u>			
Data da Saída: <u>21/10/25</u>	Hora da Saída: <u>08:00h</u>	Km inicial - (odômetro): <u>13.134</u>	
Data da Chegada: <u>21/10/25</u>	Hora da Chegada: <u>17:10h</u>	Km Final - (odômetro): <u>13.147 13.550</u>	
Data do Abastecimento: <u>20/10/25</u>	Quantidade: <u>31.752</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>192,81</u>
Destino: <u>Goiania</u>	Orgão / Departamento / Entidade: <u>Gabinete do Dep. Federal Camel Aguiar</u>	Quantidade de Pessoas: <u>03</u>	
Motivo da Viagem: <u>Reunião com o Arcebispo Parlamentar Claudio Barros do Dep. Fed. Camel Aguiar</u>			
Passageiros: <u>Paulo Souza</u>	Cargo / Função: <u>Vereador</u>	Obs.: _____	
<u>Camel da Graça</u>	<u>Vereador</u>	_____	
<u>Quirino Aguiar</u>	<u>Vereador</u>	_____	
Ocorrências: _____			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

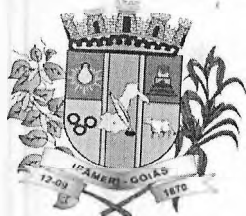
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593154296-1

<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>	21/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	21/10/2025 17:52:12

<b>Código da operação:</b>	67561265
<b>Chave de segurança:</b>	YC6Z2UVZRL9CXGY2

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: 2025024096**

**Data do processo: 21/10/2025**

**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: DIÁRIAS**

**Observação: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLAUDIO BARSÍ, CONFORME PORTARIA Nº 912/2025.**



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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>				
	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	12278
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/10/2025	0			2025024096
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.488,57	680,00	15.808,57

<b>Dotação</b>	
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

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	680,00

**Histórico**  
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLAUDIO BARSI, A REUNIÃO CONSISTIU NA DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 912/2025.

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

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12278 | 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

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 (2025024096), Data Liq. (21/10/2025), Data Venc. (21/10/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (12278), Data (21/10/2025), Processo (2025024096), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds 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, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLAUDIO BARSÍ, A REUNIÃO CONSISTIU NA DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 912/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (912), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (21/10/2025), 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	Nr. Boletim
1	0

Credor

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

Banco: Agência: Conta Bancária: Tipo da Conta: Modalidade:

Endereço: Nº 14  
 Cidade: IPAMERI  
 Telefone:

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250223	12278	1	2025024096	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
21/10/2025	21/10/2025	22438			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  
 VALOR PAGO REFERENTE A: PROVIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLAUDIO BARSÍ, A REUNIÃO CONSISTIU NA DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 912/2025.

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  
 Nota Fiscal: 912  
 Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 67561265 Data: 21/10/2025

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

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