

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

PORTARIA N.º 593/2025

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 Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de Abril de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia **07 de Julho de 2025**, a fim de acompanhar o Vereador Daniel da Garagem e Vereador Divino Cigano, na **Agência de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA**, Conforme relatório em 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 07 dias do mês de Julho 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, 07/07/2025

Assinatura

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 000577185911-3

Nome destinatário:	LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
Valor:	R\$ 158,83
Identificação da operação:	LUIZ GUSTAVO

Data de débito:	07/07/2025
Data/hora da operação:	07/07/2025 13:57:50

Código da operação:	18192002
Chave de segurança:	MUP3XVZANL8A5VQ5

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



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício: 03/2025

Ipameri/Goiás, 07 de julho 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 n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **07 de julho de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, acompanhando o vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem na Agência de Infraestrutura e Transportes – GOIFRA, conforme relatório em anexo.

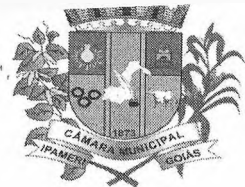
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 07/07/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Anexo II – Requerimento

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR

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: Luiz Gustavo Florindo Inácio

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Local de Destino: Goiânia/Goiás

Evento/Curso: acompanhando o vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem na Agência de Infraestrutura e Transportes – GOIFRA

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Agência de Infraestrutura e Transportes

Período Duração: 09:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 07/07/2025	Descrição	Valor
	Hora: 07:00h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 07/07/2025	Diárias	
	Hora: 13:00h	Diárias	

Data do Pedido: 07/07/2025

Total das Despesas:

158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Goiânia-GO 07 de Julho de 2025.

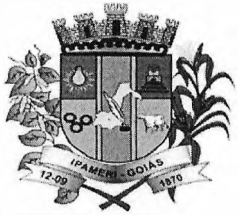
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Servidor Luiz Gustavo Florindo Inacio CPF 067.377.381-40 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos. Pertinentes Câmara 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025015568

Data do processo:07/07/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO

**Endereço: AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: Nº 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
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	GPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO	067.377.181-40			
Endereço			Telefone	
AV. LAUDELINO DOMINGUES, Nº 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO				

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20250223	7420
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/07/2025	0				2025015566
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		134.848,42	158,83	134.689,59	

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
	158,83

Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA AGÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.593/2025

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7420 | 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 158,83
Valor da Liquidação 158,83
Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor

Razão Social LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
CPF / CNPJ 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço N° 495 Cidade IPAMERI Telefone

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025015566), Data Liq. (07/07/2025), Data Venc. (07/07/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (7420), Data (07/07/2025), Processo (2025015566), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (158,83), LIQUIDAÇÃO (158,83), SALDO ANTERIOR (158,83), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA AGÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.593/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (593), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (07/07/2025), Valor NF (158,83), Valor Liquidação (158,83)

Líquido por Extensão

***** (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária, Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (158.83)

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	
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO		067.377.181-40	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
Nº 495		IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250223	Nº Empenho 7420	Nº Liquidação 1	Processo 2025015566	Saldo Anterior 158,83
Data Empenho: 07/07/2025	Data Pagamento: 07/07/2025	Número do 21748		Valor 158,83	Saldo Atual 0,00
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					

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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA AGÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.593/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos 0,00
Valor Despesa 158,83	Total Retido 0,00
	Valor Líquido 158,83

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 593
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 18192002
	Data: 07/07/2025

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR