



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

PORTARIA N.º 625/2025

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**:

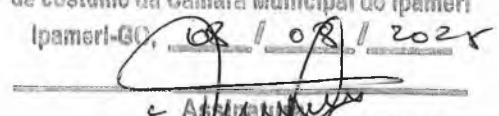
Art. 1º - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de Abril de 2025, em razão de viagem a cidade de **Goiânia-Go**, no dia **08 de Agosto de 2025**, a fim de acompanhar o Vereador Paulo Sugai e o Vereador Daniel da Garagem, na **Agência Goiana 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 08 dias do mês de Agosto de 2025.


ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi lido e publicado no placar
de costume da Câmara Municipal de Ipameri
Ipameri-GO, 08 / 08 / 2025


Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

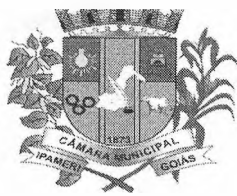
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	08/08/2025
Data/hora da operação:	08/08/2025 15:58:15

Código da operação:	62874911
Chave de segurança:	SMZZCVZ8LSE3EWP9

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: 07/2025

Ipameri/Goiás, 08 de Agosto 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 **08 de Agosto de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, acompanhando o vereador Paulo Sugai e o vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana Infraestrutura e transportes - GOINFRA , conforme relatório em anexo.

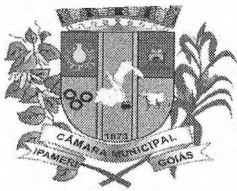
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri
Resol. nº: 08/08/2025
[Handwritten signature]



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 Paulo Sugai e o vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana Infraestrutura e transportes – GOINFRA.

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Agência Goiana Infraestrutura e transportes - GOINFRA

Período Duração: 12:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 08/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 09:30h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 08/08/2025	Diárias	
	Hora: 15:00h	Diárias	

Data do Pedido: 08/08/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

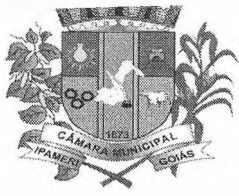
Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio

Cargo/Função:
Coordenador de
TransportesLocal de Destino:
Goiânia/Goiás

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 08/08/2025	09:30 às 15:00 h	acompanhando o vereador Paulo Sugai e o vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana Infraestrutura e transportes – GOINFRA.

Deslocamento

Saída	Data: 08/08/2025
	Hora: 09:30h
Chegada	Data: 08/08/2025
	Hora: 15:00 h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 08/08/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>	Nata Fiscal de Despesas:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>	Outros:	

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROTOCOLO

DECLARAÇÃO Nº 53 / 2025 GOINFRA/PROSET-09307

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Sr Luiz Gustavo Florindo Inácio , portador do CPF nº 067.377.181-40 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, nesta data no endereço abaixo no período matutino para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ipameri-GO,

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 (Protocolo)

GOIANIA, 08 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVA CAIXETA E FERREIRA, Coordenador (a)**, em 08/08/2025, às 12:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **78032656** e o código CRC **A698894C**.

PROTOCOLO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO 0-20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4208



Referência: Processo nº 202500036012152



SEI 78032656



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025018025

Data do processo:08/08/2025

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	CPF / 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		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	8920
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2025	0			2025018025
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		125.911,93	158,83	125.753,10

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
	158,83

Histórico
EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR PAULO SUGAI, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.6252025

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: 8920 | 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			Cidade	Telefone	
Nº 495			IPAMERI		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025018025	08/08/2025	08/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	8920	08/08/2025	2025018025	Orçamentário	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		Categoria da Despesa	
	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES			

Valores

Retenção	Valor Retido				
				0,00	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
158,83	158,83	158,83			0,00

Histórico

EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR PAULO SUGAI, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.6252025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
----------------	----------	----	----------	---------	--------------	----------	------------------

Líquido por Extenso

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

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	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 INÁCIO		067.377.181-40
Banco	Agência	Conta Bancária
Tipo da Conta		Modalidade
Endereço		Cidade
Nº 495		IPAMERI
Telefone		

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250223	8920	1	2025018025	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
08/08/2025	08/08/2025	21828			158,83
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
EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR PAULO SUGAI, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.6252025

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

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 625

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 62874911 Data: 08/08/2025

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR