



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

PORTARIA N.º 674/2025

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 **Brasília-Df**, no dia **20 de Agosto de 2025**, acompanhando a vereadora Neiliane Souza a pedido da mesma, na **câmara dos Deputados**, 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 22 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, 22 08 2025

Assinatura


Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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: 10/2025

Ipameri/Goiás, 20 de Agosto de 2025.

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

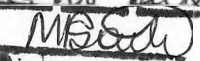
Senhor Presidente,

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 **20 de Agosto de 2025**, para a cidade de Brasília - DF, acompanhando a vereadora Neiliane Souza á pedido da mesma, na Câmara dos Deputados, 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
Recebido em: 21/08/2025


**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:** Brasília - DF**Evento/Curso:** acompanhando a vereadora Neiliane Souza á pedido da mesma, na Câmara dos Deputados.**Cargo/Função:** Coordenador de Transportes**Entidade Promotora:** Câmara dos Deputados**Período Duração:** 15:00**Duração Prevista da Viagem**

Saída	Data: 20/08/2025
	Hora: 10:00h
Chegada	Data: 20/08/2025
	Hora: 20:10h

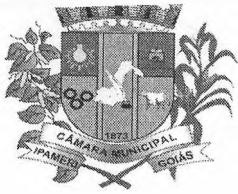
Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	R\$ 158,83 reais
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido: 20/08/2025**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 Transportes	Local de Destino: Brasília - DF

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 20/08/2025	10:00 às 20:10 h	acompanhando a vereadora Neiliane Souza á pedido da mesma, na Câmara dos Deputados.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 20/08/2025 Hora: 10:00h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 20/08/2025 Hora: 20:10h		R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 20/08/2025	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:



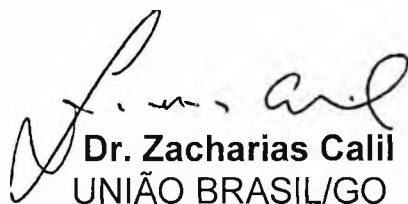
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Declaração n.º 150/2025

Brasília/DF, 20 de Agosto de 2025.

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 20 de agosto, Luiz Gustavo Florindo Inacio (Motorista) – CPF: 067.377.181-40.

Por ser verdade firmo a presente,


Dr. Zacharias Calil
UNIÃO BRASIL/GO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

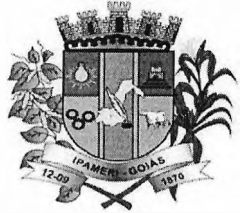
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	21/08/2025
Data/hora da operação:	21/08/2025 17:47:09

Código da operação:	07700714
Chave de segurança:	A4M4J42MMM806F90

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: 2025018852

Data do processo:20/08/2025

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				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20250223	9416	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/08/2025	0			2025018852
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		105.853,21	158,83	105.694,38

Dotação	
Natureza da despesa	Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento da 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 BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR A VEREADORA NEILIANE SOUZA, A PEDIDO DA MESMA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N.674/2025

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: 9416 | 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 (158,83), Valor da Liquidação (158,83), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: Razão Social (LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO), CPF / CNPJ (067.377.181-40), Endereço (Nº 495), Cidade (IPAMERI).

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025018852), Data Liq. (20/08/2025), Data Venc. (20/08/2025), Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9416), Data (20/08/2025), Processo (2025018852), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

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 BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR A VEREADORA NEILIANE SOUZA, A PEDIDO DA MESMA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N.674/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (674), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (20/08/2025), Valor NF (158,83), Valor Liquidação (158,83).

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (BRASILIA), 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 INÁCIO		067.377.181-40
Banco	Agência	Conta Bancária
Tipo da Conta		Modalidade
Endereço		Cidade
Nº 495		IPAMERI
Telefone		

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	9416	1	2025018852	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
20/08/2025	21/08/2025	21937			158,83
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
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

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR A VEREADORA NEILIANE SOUZA, A PEDIDO DA MESMA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N.674/2025

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: 674
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 7700714
	Data: 21/08/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR