

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

PORTARIA N.º 684/2025


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**:

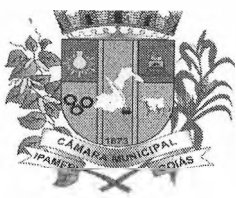
Art. 1º - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de Abril de 2025, em razão de viagem a **Goiânia-Go**, no dia **25 de Agosto de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel Martins, no gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom, 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 25 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, 25 08/1 2025


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: 12/2025

Ipameri/Goiás, 25 de Agosto de 2025.

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

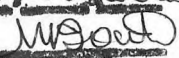
Senhor Presidente,

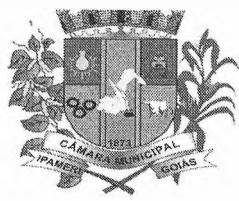
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a *Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **25 de Agosto de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, acompanhando vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, no Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom , 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: 25/08/2025

Assinatura



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 - GO

Evento/Curso: acompanhando o vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, no Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom.

Período Duração: 13:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 25/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:30h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 25/08/2025	Diárias	
	Hora: 16:15h	Diárias	

Data do Pedido: 25/08/2025

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: Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 25/08/2025	10:30 às 16:15 h	Acompanhando o vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, no Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 25/08/2025 Hora: 10:30h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 25/08/2025 Hora: 16:15h		R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 25/08/2025	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 MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77



GABINETE DO VEREADOR
DANIEL MARTINS DA SILVA

Of. GP nº 39/2025

Ipameri, 21 de Agosto de 2025.

Exmo. Sr.
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal

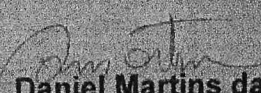
Assunto: Solicitação de Reserva do Carro

Excelentíssimo Senhor,

A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar à Vossa Excelência, para que seja disponibilizado o veículo oficial do Poder Legislativo para viagem à Goiânia, no dia 25/08/2025, com saída às 06:00 hras, no Escritório Político do Deputado Federal Daniel Agrobom, conforme relatório a ser apresentado.

Sem mais para o momento, despeço-me expressando considerações do mais distinto apreço.

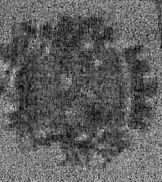
Atenciosamente,


Daniel Martins da Silva

Vereador


Rodrigo Rocha Madeira
Assessor de Gestão e Administração

21/08/25



PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIAS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0463

Placa: 1613 A 93 Data: 25/08/25

Nome: Daniel Guslauer

Endereço: Daniel da Graça

Data de Saída: 25/08/25 Hora de Saída: 10:30 Km Inicial - Rodômetros: 5243

Data de Chegada: 25/08/25 Hora de Chegada: 16:15 Km Final - Rodômetros: 5639

Data do Abastecimento: 25/08/25 Quantidade: 35,200 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 220,00

Grupo: Caramuru Origem do Abastecimento / Empresa: Gasolina Daniel da Graça Bem

Nome do Veículo: Hummer Bem e Repetido Placa: Daniel da Graça Bem

Passageiros: Daniel Motorista: Motorista

Outros: Daniel Guslauer

Observações:



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

Goiânia/GO, 25 de Agosto de 2025.

Para: Câmara de Vereadores do município de Ipameri.

Assunto: "Comunicado de Visita".

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no dia **25 de Agosto de 2025**, a convite deste Gabinete Parlamentar, **LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO**, portador do CPF **067.377.181-40**, motorista da câmara de IPAMERI, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PLUGO, para entrega de emenda parlamentar, sendo atendido pela Assessora Parlamentar Débora Coelho, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,

Débora Coelho
Assessora Parlamentar

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

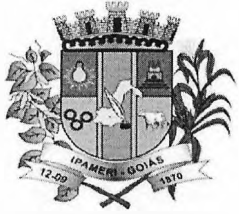
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025 16:40:54

Código da operação:	16617154
Chave de segurança:	MLCEJZNMSX18Z5PU

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: 2025019002

Data do processo:25/08/2025

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	9494
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
25/08/2025	0				2025019000
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		101.973,32	158,83	101.814,49	

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
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.684/2025

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: 9494 | 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	Nº 495			Cidade	IPAMERI
				Telefone	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025019000	25/08/2025	25/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9494	25/08/2025	2025019000	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				
	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO
	158,83	158,83	158,83	0,00	SALDO ATUAL
					0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.684/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		684	1		25/08/2025	158,83	158,83

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

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250223	Nº Empenho 9494	Nº Liquidação 1	Processo 2025019000	Saldo Anterior 158,83
Data Empenho: 25/08/2025	Data Pagamento: 25/08/2025	Número do 21973			Valor 158,83
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

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 GOIANIA-GO, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.684/2025

Valores / Desconto Retenções

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

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 684
 Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 16617154 Data: 25/08/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

 LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
 067.377.181-40
 FORNECEDOR