

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

PORTARIA N.º 719/2025

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 **Caldas Novas-Go**, no dia **29 de Agosto de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel Martins e o Vereador Divino Cigano, na **Câmara Municipal de Caldas Novas**, 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 29 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, 29/08/25

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: 14/2025

Ipameri/Goiás, 29 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 **29 de Agosto de 2025**, para a cidade de Caldas - GO, acompanhando vereador Daniel da Garagem e o vereador Divino Cigano á pedido do mesmo, na Câmara Municipal de Caldas Novas, 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.

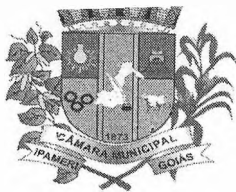
Respeitosamente,

Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 29/08/25

Secretaria



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: Caldas Novas - Go

Evento/Curso: Acompanhando vereador Daniel da Garagem e o vereador Divino Cigano á pedido do mesmo, na Câmara Municipal de Caldas Novas

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Período Duração: 04:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 29/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:50h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 29/08/2025	Diárias	
	Hora: 10:20h	Diárias	

Data do Pedido: 28/08/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

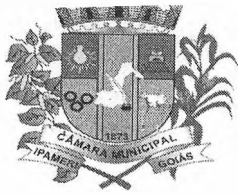
Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido

Indeferido



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 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: Caldas Novas - GO

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 28/08/2025	06:50 às 10:20 h	acompanhando vereador Daniel da Garagem e o vereador Divino Cigano á pedido do mesmo, na Câmara Municipal de Caldas Novas.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 29/08/2025 Hora: 06:50h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 29/08/2025 Hora: 10:20h		R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 28/08/2025	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 CALDAS NOVAS

Caldas Novas, a maior Estância Hidrotermal do Mundo!

Caldas Novas, 29 de agosto de 2025.

Declaro, para os devidos fins, que **Luiz Gustavo Florindo Inacio**, portador do CPF sob nº CPF: 067.377.181-40, esteve presente na Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás na data de 29 de agosto de 2025, afim de tratar sobre assuntos do projeto “Novo Olhar”.

Atenciosamente,



HUDSON MATHEUS – MDB
VEREADOR



PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0466

Veículo: ONIX Placa: TGT-3A-93 Data: 29/08/25

Motorista: Docury Gustavo CNH: _____

Requisitante / Cargo / Função: Vereador Daniel da Garagem

Data da Saída: 29/08/25 Hora da Saída: 06:50 Km inicial - (hodômetro): 6.061

Data da Chegada: 29/08/25 Hora da Chegada: 10:20 Km Final - (hodômetro): 6.208

Data do Abastecimento: 28/08/25 Quantidade: 31.986 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 199,91 Obs.: _____

Destino: Caldas Novas-GO Orgão / Departamento / Entidade: Câmara Municipal de Ipameri Quantidade de Pessoas: 03

Motivo da Viagem: Levar os Vereadores para uma Reunião

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.:
<u>Daniel</u>	<u>Vereador</u>	
<u>Diego</u>	<u>Vereador</u>	
<u>Docury Gustavo</u>	<u>Motorista</u>	

Ocorrências: _____

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

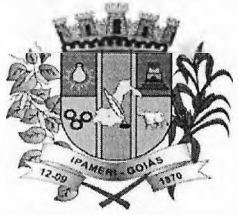
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 14:12:29

Código da operação:	40661340
Chave de segurança:	VFAM2G9LMPS5CCN6

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: 2025019383

Data do processo:29/08/2025

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
Tipo do empenho			20250223	9777
Ordinário				
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2025	0			2025019383
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		91.811,20	158,83	91.652,37

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 CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, CONFORME PORTARIA N.719/2025

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: 9777 | 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

Processo	Data Liq.	Data Venc.	N° Liquidação
2025019383	29/08/2025	29/08/2025	1

Empenho

Exercício	N° Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9777	29/08/2025	2025019383	Orçamentário	
N° 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 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 CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, CONFORME PORTARIA N.719/2025

Documentos

Tipo Documento	N° DANF.	N°	N° Série	N° AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		719	1		29/08/2025	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
CALDAS NOVAS		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	Nr. Boletim
1	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	9777	1	2025019383	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
29/08/2025	29/08/2025	22022			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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E O VEREADOR DIVINO CIGANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, CONFORME PORTARIA N.719/2025

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos	0,00
Valor Despesa	Total Retido
158,83	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: 719
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 40661340
	Data: 29/08/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR