



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

PORTARIA N.º 725/2025

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 **Goiania-Go**, no dia **02 de Setembro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel Martins , a pedido do mesmo, na **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes-GOINFRA**, conforme relatório em anexo.

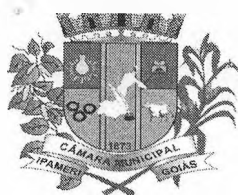
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Setembro 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, 02/09/25

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: 15/2025

Ipameri/Goiás, 02 de Setembro de 2025.

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

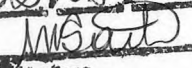
Senhor Presidente,

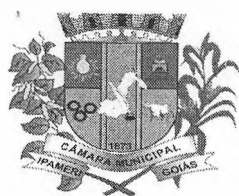
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a *Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007* e a *Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **02 de Setembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, acompanhando vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana de 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 do Ipameri
Recebido em: 02/09/2025

A. S. S. S. S.



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 vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Período Duração: 08:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 02/09/2025	Descrição	Valor
	Hora: 05:50h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 02/09/2025	Diárias	
	Hora: 11:40h	Diárias	

Data do Pedido: 02/09/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

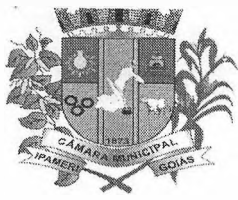
Deferido

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 - GO

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 02/09/2025	05:50 às 11:40 h	acompanhando vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo, na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Deslocamento

Saída	Data: 02/09/2025
	Hora: 05:50h
Chegada	Data: 02/09/2025
	Hora: 11:40h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 02/09/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>

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



PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0524

Veículo: ONIX Placa: TG B6F 63 Data: 02/09/25

Motorista: Diniz Gustavo & Inacio CNH: [assinatura]

Requisitante / Cargo / Função: Vereador Daniel da Garagem

Data da Saída: 02/09/25 Hora da Saída: 05:50 Km inicial - (hodômetro): 8.596

Data da Chegada: 02/09/25 Hora da Chegada: 11:40 Km Final - (hodômetro): 9004

Data do Abastecimento: 01/09/25 Quantidade: 40.469 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 232,93 Obs.: [assinatura]

Destino: Goiânia Orgão / Departamento / Entidade: GO - Infra Quantidade de Pessoas: 02

Motivo da Viagem: Trabalho do Vereador na GO - Infra

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.:
<u>Diniz Gustavo</u>	<u>Motorista</u>	<u>[assinatura]</u>
<u>Daniel</u>	<u>Vereador</u>	

Ocorrências: [assinatura] // [assinatura]



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROTOCOLO

DECLARAÇÃO Nº 99 / 2025 GOINFRA/PROSET-09307

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Servidor Luiz Gustavo Florindo Inacio, portador do CPF nº 067.377.181-40 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, nesta data no endereço abaixo, 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, 02 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JALES CASTRO DA SILVA, Técnico em Gestão Pública**, em 02/09/2025, às 08:29, 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 **79098575** e o código CRC **DB1D0798**.

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 202500036013459



SEI 79098575

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:	02/09/2025
Data/hora da operação:	02/09/2025 14:31:06

Código da operação:	74866950
Chave de segurança:	U3FP9NS5SJ3CHS2H

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: 2025019568

Data do processo:02/09/2025

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: DIÁRIAS

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		067.377.181-40			
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO					
Endereço					Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, Nº 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	9795
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/09/2025	0			2025019568
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		88.932,37	158,83	88.773,54

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL		
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
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIARIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS , A PEDIDO DO MESMO, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.725/2025.

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: 9795 | 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

Table with 4 columns: Processo (2025019568), Data Liq. (02/09/2025), Data Venc. (02/09/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9795), Data (02/09/2025), Processo (2025019568), 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

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS, A PEDIDO DO MESMO, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.725/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (725), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (02/09/2025), 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 (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.



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

Telefone

Nº 495 IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	9795	1	2025019568	158,83
Data Empenho: 02/09/2025	Data Pagamento: 02/09/2025	Número do		22035	Valor 158,83
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

Natureza de Despesa 339014 - DIARIAS Sub Elemento de 00 - DIARIAS - CIVIL	Classificação Funcional 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS, A PEDIDO DO MESMO, NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA, CONFORME PORTARIA N.725/2025.

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: 725

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 74866950

Data: 02/09/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR