

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

PORTARIA N.º 937/2025

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**, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo no dia **05 de Novembro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza a pedido dos mesmos na **Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)**, conforme relatório em anexo.

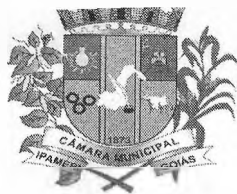
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 06 dias do mês de Novembro de 2025.

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, 06/11/2025

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: 26/2025

Ipameri/Goiás, 05 de Novembro 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 **05 de novembro de 2025**, para a cidade de Brasília - DF, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 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: 05/11/2025

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: Brasília- DF

Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

Período Duração: 10:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 05/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 05:00h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 05/11/2025	Diárias	
	Hora: 15:30h	Diárias	

Data do Pedido: 05/11/2025

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: 05/11/2025	05:00 às 15:30h	acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 05/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 05:00h		
Chegada	Data: 05/11/2025		
	Hora: 15:30h		

Data do Pedido: 05/11/2025	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:



PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0490

Veículo: 0 VIX Placa: TGJ3A93 Data: 05/11/25

Motorista: Duany Gustavo & Inacio CNH: _____

Requisitante / Cargo / Função: Vereador Daniel da Garagem

Data da Saída: 05/11/25 Hora da Saída: 05:00 Km Inicial - (hodômetro): 14783

Data da Chegada: 05/11/25 Hora da Chegada: 15:30 Km Final - (hodômetro): 15443

Data do Abastecimento: 30/10/25 Quantidade: 37,14l Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 229,90 Obs.: _____

Destino: Brasília / DF Orgão / Departamento / Entidade: ANATEL e Câmara dos P. ^{putado} Quantidade de Pessoas: 4

Motivo da Viagem: Reunião

Passageiros	Cargo / Função	Obs.
<u>Daniel</u>	<u>Vereador</u>	
<u>Emanuella</u>	<u>Apoio</u>	
<u>Belicami</u>	<u>Vereadora</u>	
<u>Duany Gustavo</u>	<u>Motorista</u>	

Ocorrências: for colocado 100 Reais de Combustível



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni / PT-GO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **Luiz Gustavo Florindo Inacio** com o CPF **067.377.181-40**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni – PT/GO, no dia 05 novembro do corrente ano, onde tratou de assuntos pertinentes ao município de Ipameri - GO.

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília, 05 de novembro de 2025.

Karina de Brito Barros

Karina de Brito Barros

Ponto 123.331

Deputado Federal Rubens Otoni – PT/GO

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 501 – Fones: (61) 3215-
5501/3501

70.160-900 – Brasília-DF

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

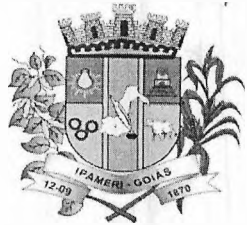
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025 17:56:41

Código da operação:	33160198
Chave de segurança:	00HEFKCNQAVMU50J

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: 2025024837

Data do processo:05/11/2025

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: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA Á PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), CONFORME PORTARIA Nº 937/2025.



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	
Ordinario		20250223	12626	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/11/2025	0			2025024837
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		40.109,74	158,83	39.950,91

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
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). CONFORME PORTARIA Nº 937/2025.

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: 12626 | 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 (2025024837), Data Liq. (05/11/2025), Data Venc. (05/11/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (12626), Data (05/11/2025), Processo (2025024837), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expense category.

Valores

Table showing Retenção (EMPENHO 158,83) and Valor Retido (TOTAL RETIDO 0,00). Also shows LIQUIDO and SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), CONFORME PORTARIA Nº 937/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (937), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (05/11/2025), 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: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO CPF / CNPJ: 067.377.181-40

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço: Nº 495 Cidade: IPAMERI Telefone:

Table with columns: Identificação Orçamentária, Ficha (20250223), Nº Empenho (12626), Nº Liquidação (1), Processo (2025024837), Saldo Anterior (158,83), Saldo Atual (0,00). Includes dates 05/11/2025 and source 100000-RECURSOS ORDINARIOS.

Table with columns: Dotação (339014 - DIARIAS), Classificação Funcional (01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA), Vínculo (100 - RECURSOS ORDINÁRIOS), Crédito (ORÇAMENTÁRIO).

Histórico: VALOR PAGO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), CONFORME PORTARIA Nº 937/2025.

Table with columns: 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: 937

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 33160198 Data: 05/11/2025

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40 FORNECEDOR