

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

PORTARIA N.º 952/2025

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**, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo no dia **10 de Novembro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, na **Assembleia Legislativa do Estado de Goiás**, conforme relatório em anexo.

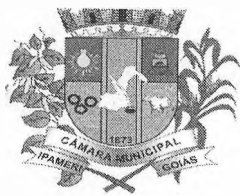
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 10 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, 10/11/2025


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: 28/2025

Ipameri/Goiás, 10 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 **10 de novembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.

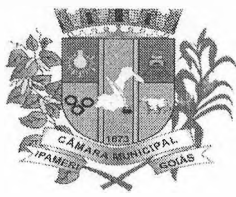
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 10/11/2025
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: Goiânia- GO

Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Período Duração: 09:00

Duração Prevista da Viagem

Saída

Data: 10/11/2025

Hora: 06:00h

Chegada

Data: 10/11/2025

Hora: 13:20h

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor

Diária

R\$ 158,83 reais

Diárias

Diárias

Data do Pedido: 10/11/2025

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
TransportesLocal de Destino:
Goiânia - Go**Atividades Exercidas Fora do Município**

Data:	Hora:	Atividades
Data: 10/11/2025	06:00 às 13:20h	acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Deslocamento

Saída	Data: 10/11/2025
	Hora: 06:00h
Chegada	Data: 10/11/2025
	Hora: 13:20h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 10/11/2025

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 0452

Placa: TGI 3 A 93
 Nº: 10/11/25

Nome: Sr. Gustavo
 Vereador Daniel

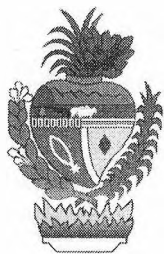
Data de Saída: 10/11/25 Hora de Saída: 06:00 Km Inicial - (odômetro): 15839

Data de Chegada: 10/11/25 Hora de Chegada: 13:20 Km Final - (odômetro): 16239

Data de Abastecimento: 10/11/25 Quantidade: 36,53l Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 223,16 Obs.

Cidade: Goiânia Orçamento / Departamento / Entidade: ALEGO Quantidade de Passagens: 02

Passageiro	Cargo / Função	Obs.
Sr. Gustavo	Comandante de Frota	
Daniel	Vereador	

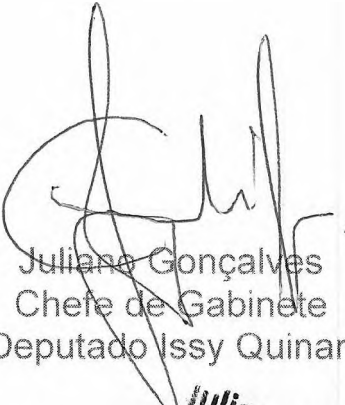


ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS

DEPUTADO ESTADUAL
Issy Quinan
TRABALHO COM O CORAÇÃO!

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, que o Sr. **LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO** CPF:067.377.181-40, **Coordenador de transporte da câmara municipal de Ipameri/GO** esteve em visita ao gabinete, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 10 de Novembro de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração no dia **10 de Novembro de 2025**



Juliano Gonçalves
Chefe de Gabinete
Deputado Issy Quinan

Juliano Gonçalves
Chefe de Gabinete
Dep. Issy Quinan

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

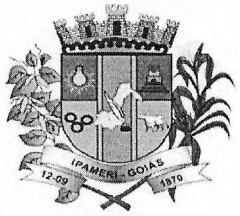
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	10/11/2025
Data/hora da operação:	10/11/2025 14:05:42

Código da operação:	52022611
Chave de segurança:	LGYEQJ07WREG921

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: 2025025054

Data do processo:10/11/2025

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: DIARIA

**Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO
PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME
PORTARIA Nº 952/2025.**



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		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	12701
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
10/11/2025	0			2025025054
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		35.032,08	158,83	34.873,25

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 GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 952/2025.

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: 12701 | 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 fields: 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 (2025025054), Data Liq. (10/11/2025), Data Venc. (10/11/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (12701), Data (10/11/2025), Processo (2025025054), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense 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 GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 952/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (952), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (10/11/2025), 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 (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária (PODER LEGISLATIVO), 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 INACIO		067.377.181-40		
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone	
Nº 495		IPAMERI		

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250223	12701	1	2025025054	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
10/11/2025	10/11/2025	22519			158,83
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
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 GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 952/2025.

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

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

Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 952
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 52022611 Data: 10/11/2025

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR