

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 957/2025


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**:

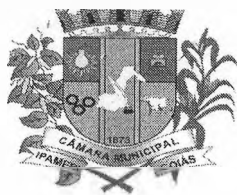
**Art. 1º** - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, em razão de viagem a **Brasília-DF**, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo no dia **12 de Novembro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza, na **Câmara dos Deputados do Distrito Federal**, 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 12 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, 12 / 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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício: 29/2025

Ipameri/Goiás, 12 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 **12 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 Câmara dos Deputados do Distrito Federal, conforme relatório em anexo.

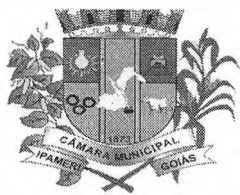
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

**Luiz Gustavo Florindo Inácio**

*Coordenador de Transportes*

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em 14/11/2025



## 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 Câmara dos Deputados do Distrito Federal.

**Cargo/Função:** Coordenador de Transportes

**Entidade Promotora:** Câmara dos Deputados do Distrito Federal.

**Período Duração:** 10:00

## Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 12/11/2025
	Hora: 05:00h
Chegada	Data: 12/11/2025
	Hora: 16:45h

## Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	R\$ 158,83 reais
Diárias	
Diárias	

**Data do Pedido:** 12/11/2025

## Total das

Despesas:

158,83

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

Deferido



Indeferido



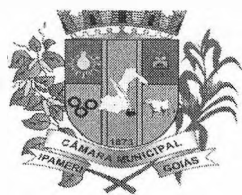
**Assinatura do Jurídico:**

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:  
Brasília - DF

## Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 12/11/2025	05:00 às 16:45h	acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Câmara dos Deputados do Distrito Federal.

## Deslocamento

Saída	Data: 12/11/2025
	Hora: 05:00h
Chegada	Data: 12/11/2025
	Hora: 16:45h

## Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 12/11/2025

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 0493

Veículo: 0111X Placa: TGT3A93 Data: 12/11/25

Motorista: Stauris Gustavo CNH: \_\_\_\_\_

Representante: Vereador Daniel da Graçagem

Data de Saída: 12/11/25 Hora de Saída: 05:00 Km Inicial - (odômetro): 16234

Data de Chegada: 12/11/25 Hora de Chegada: 16:45 Km Final - (odômetro): 16881

Data do Abastecimento: 10/11/25 Quantidade: 39,95 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 215,00 Obs: \_\_\_\_\_

Cidade: Brasília Orgão / Departamento / Entidade: Câmara dos Vereadores Quantidade de Passos: 03

Nome do Turma: Reunião

Participantes: Daniel Cargo/Função: Vereador Obs: \_\_\_\_\_

William Vereadora

Stauris Gustavo Coordenador de Transporte

Observações: foi colocada 150 reais de gasolina



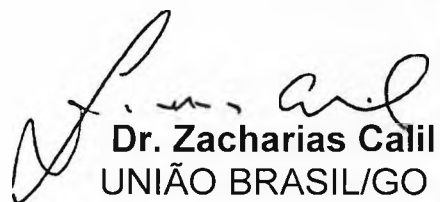
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Declaração n.º 266/2025

Brasília/DF, 12 de Novembro de 2025.

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 12 de novembro, Luiz Gustavo Florindo Inácio (Coordenador de Transportes) – CPF: 067.377.181-40.

Por ser verdade firmo a presente,

  
**Dr. Zacharias Calil**  
UNIÃO BRASIL/GO

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

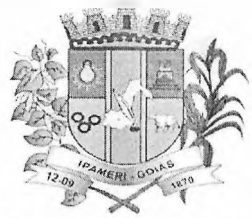
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000577185911-3

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

<b>Data de débito:</b>	12/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	12/11/2025 16:36:49

<b>Código da operação:</b>	86223253
<b>Chave de segurança:</b>	7U2MQ3PU3AATQ3SX

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: 2025025357**

**Data do processo:12/11/2025**

**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 12 DE  
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA  
GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS  
DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 957/2025.**



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	12795
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/11/2025	0			2025025357
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.633,25	158,83	31.474,42

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: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 957/2025.

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: 12795 | 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
2025025357	12/11/2025	12/11/2025	1

Empenho

Exercício	N° Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12795	12/11/2025	2025025357	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
EMPENHO 158,83	LIQUIDAÇÃO 158,83
SALDO ANTERIOR 158,83	TOTAL RETIDO 0,00
	LÍQUIDO 0,00
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA N° 957/2025.

Documentos

Tipo Documento	N° DANF.	N°	N° Série	N° AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		957	0		12/11/2025	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
BRASILIA		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	Telefone
Nº 495	IPAMERI	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250223	12795	1	2025025357	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22543	Valor	
12/11/2025	12/11/2025				158,83	
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico  
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 957/2025.

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: 957
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 86223253
	Data: 12/11/2025

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

Assinaturas  
  
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO  
067.377.181-40  
FORNECEDOR