



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

PORTARIA N.º 962/2025

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**:

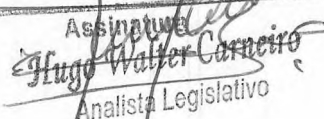
Art. 1º - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, em razão de viagem a **Goiânia-Go**, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo no dia **14 de Novembro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem a pedido do mesmo, no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom, conforme relatório em anexo.

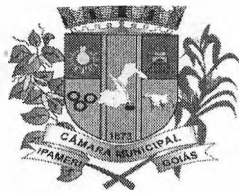
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 17 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, 17/11/2025


Assinatura
Gluço 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: 30/2025

Ipameri/Goiás, 14 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 **14 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 no Escritório Político Daniel Agrobom, 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,

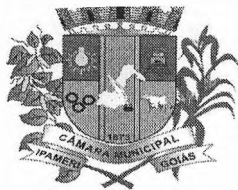
Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri

Recebido em: 14.11.2025

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 no Escritório Político Daniel Agrobom.

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Escritório Político Daniel Agrobom.

Período Duração: 10:00

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 14/11/2025
	Hora: 06:30h
Chegada	Data: 14/11/2025
	Hora: 15:30h

Despesas Solicitadas

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

Data do Pedido: 14/11/2025

Total das Despesas:

158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido



Indeferido



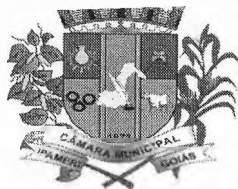
Assinatura do Jurídico:

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: Goiânia - GO

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
Data: 14/11/2025	06:30 às 15:30h	

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 14/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:30h		
Chegada	Data: 14/11/2025		
	Hora: 15:30h		

Data do Pedido: 14/11/2025	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 0543

Veículo: DUX Placa: TOBGP 63 Data: 19/11/25

Motorista: Raimundo CNH: _____

Requerente: da Cargo / Função: Secretaria

Data de Saída: 19/11/25 Hora de Saída: 05:30 Km Inicial: 15,053

Data de Chegada: 19/11/25 Hora de Chegada: 15:30 Km Final: 15,453

Data do Abastecimento: 13/11/25 Quantidade: 32,262 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 201,55 Obs: _____

Destino: governia - GO Orgão / Departamento / Entidade: Gabinete do Sr. Secretário Quantidade de Pessoas: 02

Motivo da Viagem: _____

Passageiros: _____ Cargo / Função: _____ Obs: _____

Raimundo Secretaria _____

Renato _____

Observações: _____



Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 - nº 531 - Setor Sul - CEP: 74.080-100
Tel.: (62) 3636-8932

Goiânia/GO, 14 de Novembro de 2025.

Para: Câmara de Vereadores de Ipameri/GO.

Assunto: "Comunicado de Visita".

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no **dia de 14 de Novembro de 2025**, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Luiz Gustavo Inacio, portador do CPF **067.377.181-40**, coordenador de transportes da câmara de Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Claudio Barsi, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,


Claudio Barsi
Assessor Parlamentar

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

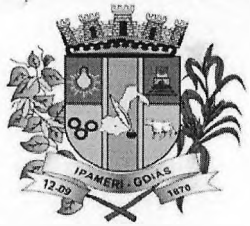
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	14/11/2025
Data/hora da operação:	14/11/2025 17:37:29

Código da operação:	10091574
Chave de segurança:	CQN883Q2VM06ZGN7

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: 2025025509

Data do processo:14/11/2025

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 GOIÂNIA-GO, NO DIA 14 DE NOVENBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 962/2025.



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				
Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250223	12871
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/11/2025	0			2025025509
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.474,42	158,83	31.315,59

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
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 962/2025.

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: 12871 | 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

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025025509	14/11/2025	14/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12871	14/11/2025	2025025509	Orçamentário	
Nº 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

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 962/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		962	0		14/11/2025	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
GOIANIA		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
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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250223	12871	1	2025025509	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
14/11/2025	14/11/2025			22546		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		
Vinculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINARIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 962/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
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: 962
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10091574 Data: 14/11/2025

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR