



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

**PORTARIA N.º 1016/2025**

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 **27 de Novembro de 2025**, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmos, a fim de participar do **Evento: Café com Propósito – Tema: Educação Inclusiva**, realizado pelo **Deputado Federal Rubens Otoni**, conforme relatório em anexo.

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

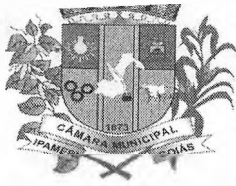
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.

**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 de 12 de 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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício: 34/2025

Ipameri/Goiás, 27 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 **27 de novembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmo no Salão de Eventos do Crystal Plaza Hotel, Realizado pelo Deputado Federal Rubens Otoni, 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: 28/11/2025  
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 a Vereadora Neiliane Souza e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmos no Salão de Eventos do Crystal Plaza Hotel, Realizado pelo Deputado Federal Rubens Otoni.


Cargo/Função: Coordenador de Transportes

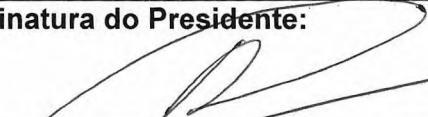
Entidade Promotora: Deputado Federal Rubens Otoni.

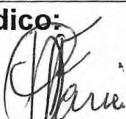
Período Duração: 08:30

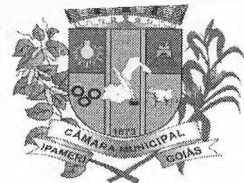
Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 27/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 05:50h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 27/11/2025	Diárias	
	Hora: 15:40h	Diárias	

Data do Pedido: 27/11/2025	Total das Despesas:	158,83
----------------------------	---------------------	--------

Assinatura do Requerente: 	Observações:
---	--------------

Assinatura do Presidente: 	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>

Assinatura do Jurídico: 	Deferido <input checked="" type="checkbox"/>
	Indeferido <input type="checkbox"/>



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”


**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: 27/11/2025	05:50 às 15:40h	

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 27/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 05:50h		R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 27/11/2025		
	Hora: 15:40h		

Data do Pedido: 27/11/2025      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 0547

Veículo: <u>011X</u>		Placa: _____	Data: <u>27/11/25</u>
Motorista: <u>Douglas Gustavo</u>		CNH: _____	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Vereador Daniel</u>			
Data de Saída: <u>27/11/25</u>	Hora de Saída: <u>05:50</u>	Km inicial (odômetro): <u>17134</u>	
Data de Chegada: <u>27/11/25</u>	Hora de Chegada: <u>15:40</u>	Km Final (odômetro): <u>17534</u>	
Data do Abastecimento: <u>25/11/25</u>	Quantidade: <u>95,02</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>279,18</u>
Destino: <u>Goiania</u>	Orgão / Departamento / Entidade: <u>Cuidadoria Cristal Balace</u>	Quantidade de Pessoas: <u>03</u>	
Motivo da Viagem: <u>Conta de Experiencia sobre os principais desafios da Educação Municipal</u>			
Passageiros:		Cargo / Função:	Obs:
<u>Daniel</u>		<u>Vereador</u>	
<u>Helaine</u>		<u>Vereadora</u>	
<u>Douglas Gustavo</u>		<u>Coordenador do Orçamento</u>	
Ocorrências: _____			





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni / PT-GO

## DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que o servidor da Câmara Municipal de Ipameri, sr. **Luiz Gustavo J. Inácio**, CPF: 067.377.181-40, participou do Evento: Café com Propósito – Tema: Educação Inclusiva, realizado pelo mandato do deputado federal Rubens Otoni, no dia 27 de novembro, do corrente ano, no Crystal Plaza Hotel, em Goiânia.

Nada mais a declarar.

Goiânia, 27 de novembro de 2025.

*Janete Nobre*  
**Janete Nobre**

Assessora do

Deputado Federal Rubens Otoni – PT/GO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	1239 / 3703 / 000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239 / 3701 / 000577185911-3

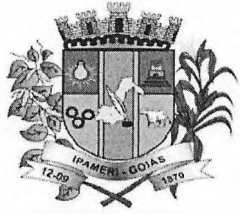
<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 158,83

<b>Data de débito:</b>	28/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2025 15:47:46

<b>Código da operação:</b>	211648656
<b>Chave de segurança:</b>	T044X0XCW5HLCU3C

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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: 2025027401**

**Data do processo: 27/11/2025**

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME  
PORTARIA Nº 1016/2025.**



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

Empenho

Tipo do empenho <b>Ordinário</b>	Obra	Ficha <b>20250223</b>	Número do empenho <b>13707</b>	
Data <b>27/11/2025</b>	Autorização de Compras <b>0</b>	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo <b>2025027401</b>
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior <b>1.460,27</b>	Valor <b>158,83</b>	Saldo atual <b>1.301,44</b>

Dotação

Natureza de despesa <b>3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL</b>	Vínculo <b>100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>
Sub elemento de despesa <b>3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL</b>	
Classificação funcional <b>01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA</b>	Crédito <b>ORÇAMENTÁRIO</b>

Valores

Valor do empenho <b>158,83</b>
-----------------------------------

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI, CONFORME PORTARIA Nº 1016/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas

Assinaturas
-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13707 | 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 INACIO
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 (2025027401), Data Liq. (27/11/2025), Data Venc. (27/11/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (13707), Data (27/11/2025), Processo (2025027401), 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

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI, CONFORME PORTARIA Nº 1016/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (1016), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (27/11/2025), 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	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					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	13707	1	2025027401	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/11/2025	28/11/2025	22707			158,83
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - DIARIAS - CIVIL	
Vinculo	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 27 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI, CONFORME PORTARIA Nº 1016/2025.

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: 1016

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 211648656 Data: 28/11/2025

Liquido por Extenso

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

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO  
067.377.181-40  
FORNECEDOR