

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

**PORTARIA N.º 1017/2025**

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 **24 de Novembro de 2025**, acompanhando o Vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmos, 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.

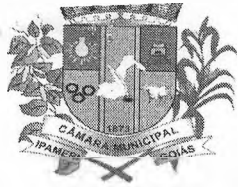
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.

  
**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, 02/12/25

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: 32/2025

Ipameri/Goiás, 24 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 **24 de novembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem á pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal 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

Recebi em: 24/11/2025

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 Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem á pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.

**Cargo/Função:** Coordenador de Transportes

**Entidade Promotora:** Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.

**Período Duração:** 12:30

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 24/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 08:30h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 24/11/2025	Diárias	
	Hora: 16:15h	Diárias	

**Data do Pedido:** 24/11/2025

**Total das Despesas:** 158,83

**Assinatura do Requerente:**

**Observações:**

**Assinatura do Presidente:**

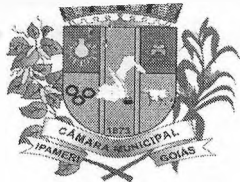
**Deferido**

**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](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: 24/11/2025	08:30 às 16:15h	

**Deslocamento**

Saída	Data: 24/11/2025
	Hora: 08:30h
Chegada	Data: 24/11/2025
	Hora: 16:15h

**Demonstrativo de Despesas**

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 24/11/2025

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 0545

Veículo: <b>ONIX</b>		Placa: <b>16N6E63</b>	Data: <b>29/11/25</b>
Motorista: <b>Socury Gustavo</b>		CMT:	
Recrutante / Orgão / Função: <b>Vereador Munima Cipriano</b>			
Data de Saída: <b>29/11/25</b>	Hora de Saída: <b>08:30</b>	Km Inicial - (Rodômetro): <b>5305</b>	
Data de Chegada: <b>29/11/25</b>	Hora de Chegada: <b>16:15</b>	Km Final - (Rodômetro): <b>16316</b>	
Data do Abastecimento: <b>19/11/26</b>	Quantidade: <b>39,49</b>	Valor R\$: <b>244,60</b>	Obs:
Destino: <b>Guaraná</b>	Orgão / Departamento / Entidade: <b>Galuneta Política da Sm. 03</b>		Quantidade de Pessoas: <b>03</b>
Nome do Viajante: <b>Leunjozi</b>			
Passageiros:		Cargo / Função:	Obs:
<b>Munima</b>		<b>Vereador</b>	
<b>Manuel</b>		<b>Vereador</b>	
<b>Socury Gustavo</b>		<b>Coordenador de Turmas</b>	
Observações:			



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

Goiânia/GO, 24 de Novembro de 2025.

Para: Câmara de Vereadores da Cidade de Ipameri/GO.

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no **dia de 24 de Novembro de 2025**, a convite deste Gabinete Parlamentar, O Senhor, LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO, **portador** do 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**

**Assessora Parlamentar**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1239 / 3703 / 000575275523-5

**Conta destino:** 1239 / 3701 / 000577185911-3

**Nome destinatário:** LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 158,83

**Data de débito:** 24/11/2025

**Data/hora da operação:** 24/11/2025 17:32:18

**Código da operação:** 960461112

**Chave de segurança:** TZUC68T55YQTQZGS

**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:** 2025027398

**Data do processo:**24/11/2025

**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 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1017/2025.



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
		Ordinário		20250223	13699
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
24/11/2025	0				2025027398
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		1.777,93	158,83	1.619,10	

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
PROVENIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 1017/2025.

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: 13699 | 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
2025027398	24/11/2025	24/11/2025	1

### Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13699	24/11/2025	2025027398	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
EMPENHO	0,00
LIQUIDAÇÃO	TOTAL RETIDO
158,83	LIQUIDO
	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 24 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 1017/2025.

### Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1017	1		24/11/2025	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	PODER LEGISLATIVO	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
Nº 495		IPAMERI
		Telefone

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250223	Nº Empenho 13699	Nº Liquidação 1	Processo 2025027398	Saldo Anterior 158,83
Data Empenho: 24/11/2025	Data Pagamento: 24/11/2025	Número do 22704			Valor 158,83
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS Sub Elemento de 00 - DIARIAS - CIVIL	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
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 24 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 1017/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	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: 1017
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 24/11/2025
Número: 960461112	

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO

067.377.181-40  
FORNECEDOR