



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

PORTARIA N.º 1018/2025

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 **25 de Novembro de 2025**, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza, 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.

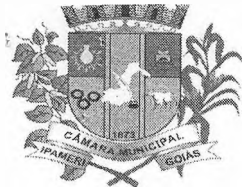
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.


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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

“UNIDOS POR IPAMERI”

Ofício: 33/2025

Ipameri/Goiás, 25 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 **25 de novembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza à pedido da mesma na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.

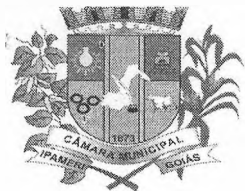
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em 26/11/2025
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 à pedido da mesma na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Período Duração: 10:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 25/11/2025	Descrição	Valor
	Hora: 04:30h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 25/11/2025	Diárias	
	Hora: 17:55h	Diárias	

Data do Pedido: 25/11/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

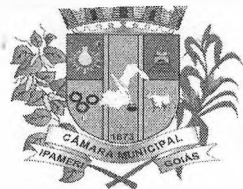
Deferido

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: 25/11/2025	04:30 às 17:55h	

Deslocamento

Saída	Data: 25/11/2025
	Hora: 04:30h
Chegada	Data: 25/11/2025
	Hora: 17:55h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 25/11/2025

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 0546

Veículo: <u>041 X</u>		Placa: <u>TG-88 E 63</u>	Data: <u>25/11/25</u>
Motorista: <u>Seus Gustavo</u>		CNI: _____	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Vereadora Heliane</u>			
Data de Saída: <u>25/11/25</u>	Hora de Saída: <u>04:30</u>	Km Inicial - (odômetro): <u>16316</u>	
Data de Chegada: <u>25/11/25</u>	Hora de Chegada: <u>14:56</u>	Km Final - (odômetro): <u>14134</u>	
Data do Abastecimento: <u>24/11/25</u>	Quantidade: <u>32,933</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>241,00</u>
Destino: <u>Goianico</u>		Orgão / Departamento / Entidade: <u>ACEGO</u>	Obs.: _____
Motivo da Viagem: <u>Reunião</u>		Quantidade de Pessoas: <u>03</u>	
Passageiros:			
<u>Heliane</u>		Cargo / Função: <u>Vereadora</u>	Obs.: _____
<u>Manuella</u>		Cargo / Função: <u>Supervisor</u>	Obs.: _____
<u>Seus Gustavo</u>		Cargo / Função: <u>Coordenador de Transporte</u>	Obs.: _____
Ocorrências: _____			



ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS

Wilde
Cambão
Campeão de emendas do entarso

Goiânia, 25 de Novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que **COORDENADOR DE TRANSPORTE LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO** portadora do CPF: **067.377.181-40**, esteve neste gabinete, discutindo questões pertinentes ao Município de Ipameri - GO dia 25 de novembro de 2025.

Atenciosamente,


Jairo Gomes Barbosa

JAIRO GOMES BARBOSA
CHEFE DE GABINETE

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: 26/11/2025

Data/hora da operação: 26/11/2025 16:56:38

Código da operação: 078262927

Chave de segurança: 4W0HKZS2NYA6E9MA

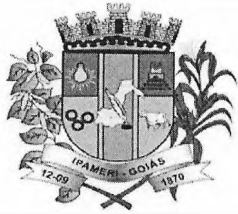
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: 2025027400

Data do processo:25/11/2025

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 25 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME
PORTARIA Nº 1018/2025.



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	
Ordinario		20250223	13703	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/11/2025	0			2025027400
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.619,10	158,83	1.460,27

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
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1018/2025.

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: 13703 | 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	CPF / CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO	067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta	
Endereço	Cidade Telefone
Nº 495	IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025027400	25/11/2025	25/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13703	25/11/2025	2025027400	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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
158,83	158,83	158,83			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1018/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1018	1		25/11/2025	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

Table with creditor information including Razão Social (LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO), CPF/CNPJ (067.377.181-40), and address (Nº 495, IPAMERI).

Table with budgetary identification details: Tipo - Orç / Extra, Ficha (20250223), Nº Empenho (13703), Nº Liquidação (1), Processo (2025027400), Saldo Anterior (158,83), and Saldo Atual (0,00).

Table with dotation details: Natureza de Despesa (339014 - DIARIAS), Classificação Funcional (01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA), and Vinculo (100 - RECURSOS ORDINÁRIOS).

Histórico: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025...

Table with values and discounts: Valores Retidos (0,00), Valor Despesa (158,83), Total Retido (0,00), and Valor Líquido (158,83).

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

Contábil / Financeiro: Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL, Nota Fiscal: 1018, Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS, Número: 78262927, Data: 25/11/2025

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

Assinaturas: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO, 067.377.181-40, FORNECEDOR