PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 1095/2025

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 **16 de Dezembro de 2025,** acompanhando a Vereadora Neiliane de Souza, á pedido da mesma 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 17 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, 17/12/2025
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 – camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI"

Ofício: 41/2025

Ipameri/Goiás, 16 de Dezembro 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 **16 de Dezembro 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 16/12/2025
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: 12:30

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 16/12/2025
	Hora: 09:40h
Chegada	Data: 16/12/2025
	Hora: 16:50h

Despesas Solicitadas	
Descrição	**Valor**
Diária	R$ 158,83 reais
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido: 16/12/2025	**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 Transportes	**Local de Destino:** Goiânia - GO

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	**Hora:**	**Atividades**
Data: 16/12/2025	**09:40 ás 16:50h**	

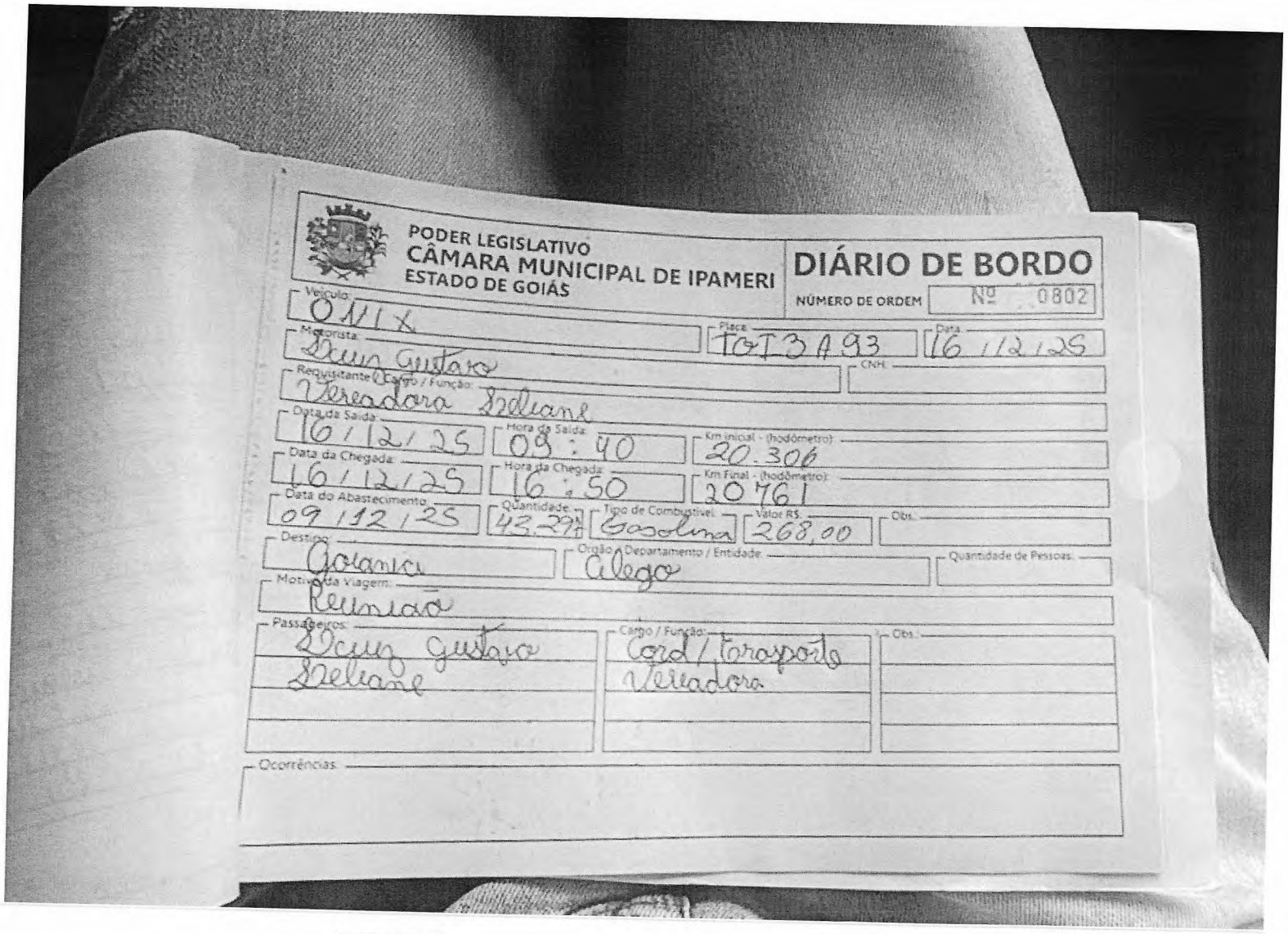
Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 16/12/2025	**Descrição**	**Valor**
	Hora: 09:40h		R$ 158,83 reais
Chegada	Data: 16/12/2025		
	Hora: 16:50h		

Data do Pedido: 16/12/2025		**Total das Despesas:**	158,83
Assinatura:		**Observação:**	

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐	Nata Fiscal de Despesas:	☐
Certificado:	☐	Outros:	

Jéssica Melo
Hoje às 17:09



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0802

Veículo: ONIX
Placa: TOI3A93
Data: 16/12/25
Motorista: Davi Gustavo
CNH:
Requisitante / Cargo / Função: Vereadora Dellane
Data da Saída: 16/12/25
Hora da Saída: 09:40
Km inicial - (hodômetro): 20.306
Data da Chegada: 16/12/25
Hora da Chegada: 16:50
Km Final - (hodômetro): 20761
Data do Abastecimento: 09/12/25
Quantidade: 42,29l
Tipo de Combustível: Gasolina
Valor R$: 268,00
Obs.:
Destino: Goiania
Órgão / Departamento / Entidade: Colégio
Quantidade de Pessoas:
Motivo da Viagem: Reunião

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.:
Davi Gustavo	Cord / Transporte	
Dellane	Vereadora	

Ocorrências:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

Dra. Zeli Deputada Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO** portador do CPF: [redacted] esteve presente no Gabinete da Deputada Estadual **DRA. ZELI (UNIÃO/GO)**, no Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Gabinete 201, CEP:74.884-090, Goiânia/GO, no dia **16 de Dezembro de 2025**, para tratar de assuntos parlamentares atinentes ao Município.

Goiânia, 16 de Dezembro de 2025

Rafael Lustosa
Chefe de Gabinete

RAFAEL LUSTOSA
Chefe de Gabinete

Scanned with CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

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 GUSTAVO

Data de débito:	17/12/2025
Data/hora da operação:	17/12/2025 14:21:07

Código da operação:	51461494
Chave de segurança:	FVK0RGNLU8URLUWP

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: 2025028943 **Data do processo:16/12/2025**

Nº Origem: 0 **Valor documento:R$** 0,00

Interessado: [redacted] LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO

Endereço: AV. LAUDELINO DOMINGUES, **COMPLEMENTO:** Nº 495, **BAIRRO:** VILA DOMINGUES, **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, Á PEDIDO DA MESMA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1095/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA 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	[redacted]			

Endereço	Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, Nº 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO	

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	14397

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/12/2025	0			2025028943

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
7.642,83	158,83	7.484,00

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: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, Á PEDIDO DA MESMA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. CONFORME PORTARIA Nº 1095/2025.

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: 14397 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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	[redacted]

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta

Endereço	Cidade	Telefone
Nº 495	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025028943	16/12/2025	16/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14397	16/12/2025	2025028943	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

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, Á PEDIDO DA MESMA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1095/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1095	0		16/12/2025	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	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO	[redacted]

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	14397	1	2025028943	158,83

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
16/12/2025	16/12/2025		22847	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

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, Á PEDIDO DA MESMA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1095/2025.

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:** **1095**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** Data: **16/12/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO

[redacted]