

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

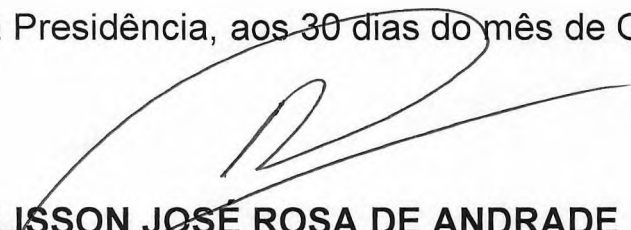
PORTARIA N.º 920/2025

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**:

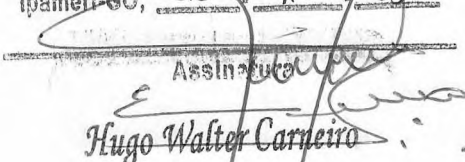
Art. 1º - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, em razão de viagem a **Goiânia-Go**, no dia **30 de Outubro de 2025**, acompanhando o Vereador Daniel Martins e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmos na **Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA)**, conforme relatório em anexo.

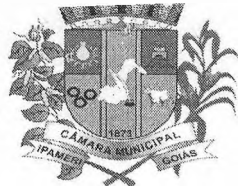
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 30 dias do mês de Outubro 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, 30 / 10 / 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: 25/2025

Ipameri/Goiás, 30 de Outubro 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 **30 de outubro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), 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,

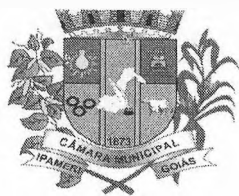
Luiz Gustavo Florindo Inácio

Coordenador de Transportes

Câmara Municipal de Ipameri

Recebi em: 30/10/2025

Secretaria



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 e a Vereadora Neiliane Souza à pedido dos mesmo na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).

Cargo/Função: Coordenador de Transportes

Entidade Promotora: Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).

Período Duração: 10:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 30/10/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:00h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 30/10/2025	Diárias	
	Hora: 16:40h	Diárias	

Data do Pedido: 30/10/2025

Total das

Despesas:

158,83

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido



Indeferido



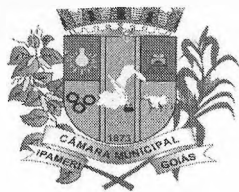
Assinatura do Jurídico:

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: 30/10/2025	06:00 às 16:40h	acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).

Deslocamento

Saída	Data: 30/10/2025
	Hora: 06:00h
Chegada	Data: 30/10/2025
	Hora: 16:40h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 30/10/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐
Certificado:	☐

Nata Fiscal de Despesas:	☐
Outros:	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0489

Veículo:

041X

Placa:

TG I 3 A 83

Data:

30/10/25

Motorista:

Paulo Gustavo & Inacio

CNH:

Requisitante / Cargo / Função:

Vereador Daniel da Garagem

Data da Saída:

30/10/25

Hora da Saída:

06:00

Km Inicial - (odômetro):

14.372

Data da Chegada:

30/10/25

Hora da Chegada:

16:40

Km Final - (odômetro):

14.793

Data do Abastecimento:

22/10/25

Quantidade:

33,22

Tipo de Combustível:

Gasolina

Valor R\$:

209,39

Obs.:

Destino:

Goiânia

Órgão / Departamento / Entidade:

SEIUEA

Quantidade de Pessoas:

04

Motivo da Viagem:

Reunir os vereadores na Sebrae

Passageiros:

Paulo Gustavo

Daniel

Heliane

Manuella

Cargo / Função:

Coordenador de Transporte

Vereador

Vereadora

Assessoria

Obs.:

Ocorrências:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO Nº 149 / 2025 SEINFRA/GESG-20946

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor **LUIZ GUSTAVO FLORINO INACIO, CPF nº 067.377.181-40, Coordenador de Transporte do Município de Ipameri-GO**, participou de audiência com o Secretário de Estado da Infraestrutura, no dia 30 de outubro de 2025, para tratar de assuntos afetos a nossa jurisdição e do interesse daquela municipalidade.

Por ser verdade firmamos a presente.

GOIÂNIA, 30 de outubro de 2025.

VALÉRIA RODRIGUES
Gerente da Secretaria-Geral



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA RODRIGUES, Gerente**, em 30/10/2025, às 11:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **81745581**
e o código CRC **724D735C**.

GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL
RUA 05 Nº 833 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74115-060 - GOIANIA - GO 0- QD. 05, LT. 23,
EDÍFICIO PALÁCIO DE PRATA, SALA 509 62996379624



Referência: Processo nº 202520920000448



SEI 81745581

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

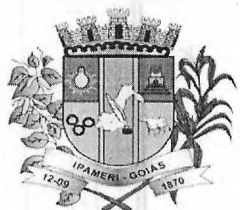
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	30/10/2025
Data/hora da operação:	30/10/2025 17:37:35

Código da operação:	66959754
Chave de segurança:	EKGM19996ZZRS41N

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: 2025024264

Data do processo: 30/10/2025

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, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025,
ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE
SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº 920/2025.**



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	12363
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/10/2025	0			2025024264
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			5.928,57	158,83
				5.769,74

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, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME PORTARIA Nº 920/2025.

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: 12363 | 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: Cidade: Telefone:
Nº 495 IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025024264	30/10/2025	30/10/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12363	30/10/2025	2025024264	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	LIQUIDACÃO 158,83
	SALDO ANTERIOR 158,83
	TOTAL RETIDO
	LIQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME PORTARIA Nº 920/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		920	1		30/10/2025	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.



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 INACIO		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	12363	1	2025024264	158,83
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	22470		Valor
30/10/2025	30/10/2025				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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME PORTARIA Nº 920/2025.

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:	920
Pagamento:	AVISOS BANCÁRIOS	Número:	66959754
		Data:	30/10/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO
067.377.181-40
FORNECEDOR