



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

PORTARIA N.º 1047/2025

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 **04 de Dezembro de 2025**, acompanhando os Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Paulo Sugai, no Gabinete de representação do **Deputado Federal Daniel Agrobom**, conforme relatório em anexo.

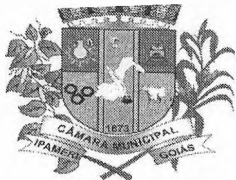
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 04 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, 04 / 12 / 25


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: 37/2025

Ipameri/Goiás, 04 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 **04 de Dezembro de 2025**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, o Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino Cigano à 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
Recebido em: 04/12/2025

Assinatura



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 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, o Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino Cigano à 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: 10:00

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 04/12/2025	Descrição	Valor
	Hora: 06:30h	Diária	R\$ 158,83 reais
Chegada	Data: 04/12/2025	Diárias	
	Hora: 14:00h	Diárias	

Data do Pedido: 04/12/2025

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
TransportesLocal de Destino:
Goiânia - GO

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 04/12/2025	06:30 às 14:00h	

Deslocamento

Saída	Data: 04/12/2025
	Hora: 06:30h
Chegada	Data: 04/12/2025
	Hora: 14:00h

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor
	R\$ 158,83 reais

Data do Pedido: 04/12/2025

Total das Despesas: 158,83

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0652

Veículo: 011x

Placa:

Data:

09/12/25

Motorista:

João Gustavo

CNH:

Requisitante / Cargo / Função:

Paulo Lugo

Data da Saída:

09/12/25

Hora da Saída:

06:30

Km Inicial - (odômetro):

18804

Data da Chegada:

09/12/25

Hora da Chegada:

14:00

Km Final - (odômetro):

19236

Data do Abastecimento:

02/12/25

Quantidade:

36,027

Tipo de Combustível:

Gasolina

Valor R\$:

223,00

Obs:

Destino:

Goiania

Órgão / Departamento / Entidade:

Gabinete do Daniel Aguiar

Quantidade de Pessoas:

Motivo da Viagem:

Reunião

Passageiros:

João Gustavo

2 Vereadores

Daniel

Paulo

Cargo / Função:

Coordenador do Grupo

Vereador

Vereador

Vereador

Obs:

Ocorrências:



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

Goiânia/GO, 04 de Dezembro de 2025.

Para: Câmara de vereadores de Ipameri/GO.

Assunto: **Comunicado de visita para solicitação de emenda impositiva para custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis.**

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no **dia de 04 de Dezembro de 2025**, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor **Luiz Gustavo Inácio**, portador do CPF [REDACTED], coordenador de transporte da câmara do Município de Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Débora Coelho, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,

Assessor Parlamentar

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

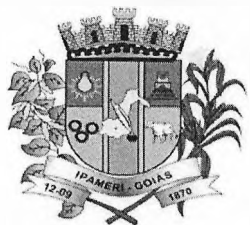
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000577185911-3

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

Data de débito:	04/12/2025
Data/hora da operação:	04/12/2025 16:03:34

Código da operação:	05122671
Chave de segurança:	KCCUZ1TPMJ709NTL

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: 2025027832

Data do processo:04/12/2025

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: DIÁRIAS

Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 1047/2025.



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

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
	Ordinário		20250223	13945	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
04/12/2025	0				2025027832
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		21.463,78	158,83	21.304,95	

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
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM. CONFORME PORTARIA Nº 1047/2025.

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: 13945 | 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

Barco Agência Conta Bancária Tipo da Conta

Endereço

Nº 495

Cidade

IPAMERI

Telefone

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025027832	04/12/2025	04/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13945	04/12/2025	2025027832	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	LIQUIDAÇÃO 158,83
	SALDO ANTERIOR 158,83
	TOTAL RETIDO
	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 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 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 1047/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1047	0		04/12/2025	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

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor

CPF / CNPJ

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

Nº 495

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra

Ficha

20250223

Nº Empenho

13945

Nº Liquidação

1

Processo

2025027832

Saldo Anterior

158,83

Data Empenho:

04/12/2025

Data Pagamento:

04/12/2025

Número do

22764

Valor

158,83

Fonte de Recursos Financeiros

100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual

0,00

Dotação

Natureza de Despesa

339014 - DIARIAS

Sub Elemento de

00 - DIARIAS - CIVIL

Classificação Funcional

01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Vínculo

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 1047/2025.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

158,83

Total Retido

0,00

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: 1047

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 5122671

Data: 04/12/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO