



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

**PORTARIA N.º 034/2026**

Concede uma diária ao servidor que específica, em viagem a serviço em Goiânia-GO.

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**:

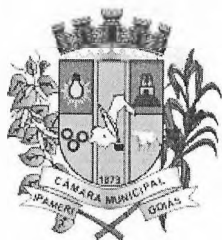
**Art. 1º** - Conceder ao Coordenador de Transportes, **Luiz Gustavo Florindo Inácio**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 90,00 (noventa reais)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria nº 007/2025 de 01 de fevereiro de 2026, em razão de viagem a cidade de **Goiânia-Go**, realizada no dia **02 de fevereiro de 2026**, acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem a pedido dos mesmos no Gabinete Político 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 03 dias do mês de Fevereiro de 2026.

**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, 03/02/2026  
*Denize S. M. Mendes*  
Assistente Legislativo



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 034/2026

Concede uma diária ao servidor que específica, em viagem a serviço em Goiânia-GO.

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\$ 90,00 (noventa reais)**, conforme a **Resolução nº 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria nº 007/2025 de 01 de fevereiro de 2026, em razão de viagem a cidade de **Goiânia-Go**, realizada no dia **02 de fevereiro de 2026**, acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem a pedido dos mesmos no Gabinete Político do **Deputado Federal Daniel Agrobom**, conforme relatório em anexo.

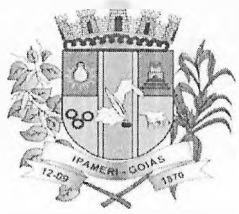
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação  
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de Fevereiro de 2026.

**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**  
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,  
nesta data, foi lido e publicado no placar  
de costume da Câmara Municipal de Ipameri  
Ipameri-GO 03 / 02 / 2026

**Denize P. M. Mende**  
Assistente Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROCOLO:** 2026002539

**Data do processo:**02/02/2026

**Nº Origem:** 0

**Valor documento:**R\$ 90,00

**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 CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 034/2026.



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          |                        | Obra                | Ficha    | Número do empenho |
|------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                  | Ordinário              |                     | 20260223 | 1055              |
| Data             | Autorização de Compras | Número da licitação |          | Processo          |
| 04/02/2026       | 0                      |                     |          | 2026002539        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação           |          | Documento         |
|                  |                        |                     |          |                   |
|                  |                        | Saldo anterior      | Valor    | Saldo atual       |
|                  |                        | 364.500,00          | 90,00    | 364.410,00        |

| 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                              |

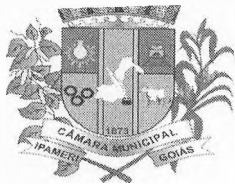
| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 90,00            |

**Histórico**  
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS, EM VISITA NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM. CONFORME PORTARIA Nº 034/2026.

**Líquido por extenso**  
\*\*\*(NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|  |  |
|--|--|
| ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE<br>PRESIDENTE<br>038.677.641-58 | FABIO GONÇALVES DOS REIS<br>CONTADOR<br>719.018.171-72 |
|--|--|



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: 01/2026

Ipameri/Goiás, 02 de Fevereiro de 2026.

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 007/2026 de 01 de fevereiro de 2026*, conforme viagem realizada no dia **02 de Fevereiro de 2026**, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem 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,

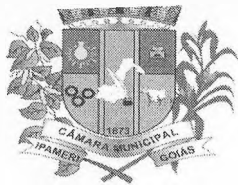
**Luiz Gustavo Florindo Inácio**

*Coordenador de Transportes*

Câmara Municipal de Ipameri

Recebido em: 03 / 02 / 2026

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 o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom


**Cargo/Função:** Coordenador de Transportes

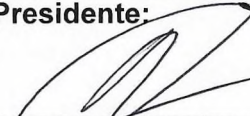
**Entidade Promotora:** Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.

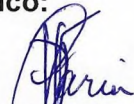
**Período Duração:** 13:30

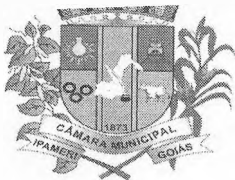
| Duração Prevista da Viagem |                  | Despesas Solicitadas |                 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Saída                      | Data: 02/02/2026 | Descrição            | Valor           |
|                            | Hora: 09:00h     | Diária               | R\$ 90,00 reais |
| Chegada                    | Data: 02/02/2026 | Diárias              |                 |
|                            | Hora: 19:00h     | Diárias              |                 |

|                                   |                            |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Data do Pedido:</b> 02/02/2026 | <b>Total das Despesas:</b> | 90,00 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Assinatura do Requerente:</b><br> | <b>Observações:</b> |
|---|---------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Assinatura do Presidente:</b><br> | <b>Deferido</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | <b>Indeferido</b> <input type="checkbox"/>          |

|   |   |
|---|---|
| <b>Assinatura do Jurídico:</b><br> | <b>Deferido</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | <b>Indeferido</b> <input type="checkbox"/>          |




## Anexo IV – Relatório de Viagens

| RELATÓRIO DE VIAGENS                        |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Dados do Favorecido e a Viagem</b>       |                                   |
| Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio    |                                   |
| Cargo/Função:<br>Coordenador de Transportes | Local de Destino:<br>Goiânia - GO |

| Atividades Exercidas Fora do Município |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| Data:                                  | Hora:           | Atividades |
| Data: 02/02/2026                       | 09:00 às 19:00h |            |
|  |                 |            |
|  |                 |            |
|  |                 |            |
|  |                 |            |

| Deslocamento |                  | Demonstrativo de Despesas |                 |
|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Saída        | Data: 02/02/2026 | Descrição                 | Valor           |
|              | Hora: 09:00h     |                           | R\$ 90,00 reais |
| Chegada      | Data: 02/02/2026 |                           |                 |
|              | Hora: 19:00h     |                           |                 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Data do Pedido: 02/02/2026 | Total das Despesas: 90,00 |
|----------------------------|---------------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Assinatura:  | Observação: |
|---|-------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Documentos Apresentados:</b>                |   |
| Declaração de Visita: <input type="checkbox"/> | Nata Fiscal de Despesas: <input type="checkbox"/> |
| Certificado: <input type="checkbox"/>          | Outros:   |



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

### DIÁRIO DE BORDO

NUMERO DE ORDEM Nº 0803

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| Veículo: <b>ONIX</b>   |  | Placa: <b>FGJDA 33</b>  |  | Data: <b>03/02/2016</b>                                       |  |
| Motorista: <b>Dr. Gustavo</b>                                    |  | CNPJ:   |  |   |  |
| Requisitante / Orgão / Função: <b>Vereador Daniel da Garagem</b> |  |   |  |   |  |
| Data de Saída: <b>02/02/2016</b>                                 |  | Hora de Saída: <b>03:00</b>   |  | Km Inicial - (odômetro): <b>20761</b>                         |  |
| Data de Chegada: <b>02/02/2016</b>                               |  | Hora de Chegada: <b>19:00</b>   |  | Km Final - (odômetro): <b>21163</b>                           |  |
| Data do Abastecimento: <b>16/12/25</b>                           |  | Quantidade: <b>41,220</b>   |  | Tipo de Combustível: <b>Gasolina</b> Valor R\$: <b>255,19</b> |  |
| Destino: <b>Goiania</b>  |  | Orgão / Departamento / Empresa: <b>Gabinete Político Daniel Garagem</b> |  | Quantidade de Pessoas: <b>03</b>                              |  |
| Motel da Viagem: <b>Reunias</b>                                  |  |   |  |   |  |
| Passageiros:   |  | Cargo / Função:   |  | Obs:  |  |
| <b>Dr. Gustavo</b>   |  | <b>Condutor de Transporte</b>   |  |   |  |
| <b>Diseno</b>  |  | <b>Vereador</b>   |  |   |  |
| <b>Daniel</b>  |  | <b>Vereador</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, 02 de Janeiro de 2026.

Para: Câmara de vereadores de Ipameri/GO.

Assunto: **Comunicado de visita.**

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no dia de **02 de Janeiro de 2026**, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor **Luiz Gustavo Inácio**, portador do CPF **067.377.181-40**, 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,

**Débora Coelho**

**Assessor Parlamentar**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20260223 | EMPENHO: 1055 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (90,00), Valor da Liquidação (90,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: 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

Table with 4 columns: Processo (2026002539), Data Liq. (04/02/2026), Data Venc. (04/02/2026), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2026), Nº Empenho (1055), Data (04/02/2026), Processo (2026002539), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (90,00), LIQUIDAÇÃO (90,00), SALDO ANTERIOR (90,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS, EM VISITA NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 034/2026.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (34), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (03/02/2026), Valor NF (90,00), Valor Liquidação (90,00)

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária, Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (90,00)

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.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| <b>Conta origem:</b>  | 1239   3703   000575275523-5    |
| <b>Conta destino:</b> | 1239   3701   000577185911-3    |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 90,00                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | LUIZ GUSTAVO                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/02/2026          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/02/2026 13:26:10 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 80792375        |
| <b>Chave de segurança:</b> | NQQP8T8RJ609MSE |

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

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         | Telefone      |            |
| Nº 495                       |         | IPAMERI        |               |            |

| Identificação Orçamentária    |                 | Ficha     | Nº Empenho | Nº Liquidação | Processo   | Saldo Anterior |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------------|----------------|
| Tipo - Orç / Extra            |                 | 20260223  | 1055       | 1             | 2026002539 | 90,00          |
| Data Empenho:                 | Data Pagamento: | Número do |            | 23189         | Valor      |                |
| 04/02/2026                    | 05/02/2026      |           |            |               | 90,00      |                |
| Fonte de Recursos Financeiros |                 |           |            |               |            | Saldo Atual    |
| 100000-RECURSOS ORDINARIOS    |                 |           |            |               |            | 0,00           |

| Dotação                   |  | Classificação Funcional |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Natureza de Despesa       | 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA |                         |
| 339014 - DIARIAS          |  |                         |
| Sub Elemento de           |  |                         |
| 00 - DIARIAS - CIVIL      |  |                         |
| Vinculo                   | Crédito  |                         |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO   |                         |

Histórico  
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS, EM VISITA NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA Nº 034/2026.

| Valores / Desconto | Valores Retidos | Valor Líquido |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Retenções          | 0,00            |               |
| Valor Despesa      | Total Retido    |               |
| 90,00              | 0,00            | 90,00         |

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

|                             |                                  |                  |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Contábil / Financeiro       | Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL | Nota Fiscal: 34  |
| Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS | Número: 80792375                 | Data: 05/02/2026 |

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INACIO  
067.377.181-40  
FORNECEDOR