



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

PORTARIA N.º 536/2023

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 Servidor **Fausto Wesley de Melo**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 367,74 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos)**, conforme a Portaria 02/2020 de 03 de fevereiro de 2020, em razão de viagem a Goiânia, à serviço do Poder Legislativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em 19 de setembro de 2023.


Genivaldo Moreira da Silva
Presidente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1239 / 006 / 00050076-5
Conta destino:	1239 / 3701 / 000584126839-9

Nome destinatário:	FAUSTO WESLEY DE MELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 367,74

Data de débito:	20/09/2023
Data/hora da operação:	20/09/2023 06:19:26

Código da operação:	969344764
Chave de segurança:	K673R2GNG8NLYL4H

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



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”

Of. 018/2023

Ipameri, 19 de setembro de 2023.

Exmo. Senhor
Genivaldo Moreira da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Portaria 02/2020 de 03 de fevereiro de 2020, conforme viagem realizada no dia 19 de setembro de 2023, em veículo do Poder Legislativo para a cidade de Goiânia, a serviço do Poder Legislativo.

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

Cordialmente,

Fausto Wesley de Melo
Motorista



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 VEREADOR

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: Fausto Wesley de Melo

Cargo/Função: Motorista

Local de Destino: Goiânia

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem

Saída

Data: 19/09/2023

Hora: 06:00h

Chegada

Data: 19/09/2023

Hora: 18:00h

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor

Diária

Diárias

Diárias

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

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"

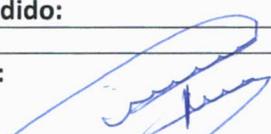
Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Fausto Wesley de Melo	
Cargo/Função: Motorista	Local de Destino: Goiânia

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
19/09/2023	14:00h	A serviço do Poder Legislativo

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 19/09/2023	Descrição	Valor
	Hora: 06:00h		
Chegada	Data: 19/09/2023		
	Hora: 18:00h		

Data do Pedido:	Total das Despesas:
-----------------	---------------------

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

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



TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 End.MUTIRÃO,3250
 GOIANIA - GO - CEP:74215240
 Telefones:(6) 99641553 (62) 36058857 (62) 936058888
 CNPJ:14.234.954/0001-73

Orçamento
721045

Emissão 19/09/2023 10:52
Prazo: 1
Validade 04/10/2023
Cond. Pagto CARTAO DE CRED

Modelo 00

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Prop.: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
End.: AV DR GOMES DA FROTA,12 **Bairro:**CENTRO - CEP:75780000
Cidade: IPAMERI - GO **Fone:** (64) 999246132 (64) 992565079 (64) 34912244

Veículo: 2938066 - Placa: SCR3G37/ **Combust:** ALCOOL / GASOLINA
Modelo: ONIX PLUS LTZ AT 1.0 TURBO **Ano:** 2023 **KM:** 51414
Cor BRANCO SUMMIT **Chassi:** 9BGEN69H0PG231378
Dt Venda:28/11/2022 **Concessionária:** TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Obs: REVISAO DE 40.000KM VER GERAL - CONDUTOR: FAUSTO TEC DANIEL

Seguradora:

Reclamações/Solicitações

1. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
2. HIGIENIZACAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO
3. OURO
4. 05. QUINTA REVISAO
- LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS

Serviços

Item	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vir. Unitário	VI. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	V1	OF07	ALINHAMENTO E BALANCEA	1	1,00	360,0000	0,00	0,00	360,00
2	V1	OF32	HIGIENIZACAO COMPLETA D	1	1,00	150,0000	0,00	0,00	150,00
3	V1	M0081	05. QUINTA REVISAO	1	1,00	560,0000	0,00	0,00	560,00
REVISAO DE 40.000KM VER GERAL - CONDUTOR: FAUSTO TEC DANIEL									
4	V1	OF04	LIMPEZA DOS FREIOS TRAS	1	1,00	480,0000	0,00	0,00	480,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vir. Unit.	VI. Desc.	Perc. Desc.	ICMSST Ret.	Preço Total
AUT1503BR	OLEO LUBRIFICANTE TREATMENT 450	1,00	99,6000	0,00	0,00	0,00	99,60
AUT0513BR	KIT REVISAO 4 ITENS DES-GRA-SIL-LP	1,00	122,9000	0,00	0,00	0,00	122,90
AUT1853BR	LIMPA CARTER - FLUSH 500ML STP	1,00	91,3000	0,00	0,00	0,00	91,30
AUT0912BR	DESCARBONIZANTE SPRAY 300ML ST	1,00	75,9000	0,00	0,00	0,00	75,90
AUT0916BR	LIMPRA FREIO SPRAY 300ML STP	1,00	85,9900	0,00	0,00	0,00	85,99
AUT0720BR	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,00	69,6000	0,00	0,00	0,00	69,60
AUT0191BR	ESPUMA LIMPA TUDO SPRAY 300ML S	1,00	76,5000	0,00	0,00	0,00	76,50
4023589	VEDADOR 14 X 20	1,00	12,4400	0,00	0,00	0,00	12,44
553886	LUB ACD SINT.SAE 5W-	4,00	82,9000	0,00	0,00	0,00	331,60
25206377	FILTRO DE OLEO PARA	1,00	92,6100	0,00	0,00	0,00	92,61
25FC0225	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	40,0000	0,00	0,00	0,00	40,00
AUT2085BR	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL FLEX	1,00	61,3200	0,00	0,00	0,00	61,32
AUT0760BR	LIMPA CAIXA EVAPORADORA 300ML P	1,00	227,5000	0,00	0,00	0,00	227,50
13508023	FILTRO DE AR DO COMP	1,00	120,0000	0,00	0,00	0,00	120,00

(* Sem Saldo em Estoque

Total Serviços: 1.550,00
Total Produtos: 1.507,26
Total PIS Retido: 0,00
Total COFINS Retido: 0,00
Total CSLL Retido: 0,00
Total Geral: 3.057,26

Data: 19/09/2023 10:52

Funcionário: SIRLENE GONCALVES DOS SANTOS

Consultor Tec.

Autorização:

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.