

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

PORTARIA N.º 862/2025

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 servidor **FAUSTO WESLEY DE MELO**, 01 (uma) diária no valor de **R\$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e Três centavos)**, conforme a **Resolução 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em razão de viagem a **Goiânia-Go**, realizada no dia **07 de outubro de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador José Edivar Ribeiro, conforme relatório 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 09 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, 09/10/25

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 020/2025

Ipameri, 09 de Outubro de 2025.

Exmo. Sr.

Alisson Rosa

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 Resolução nº 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 07 de outubro de 2025, em veículo do Poder Legislativo para Goiania-GO, a fim de comparecer na ALEGO (Assembléia Legislativa só Estado de Goiás em Goiânia - GO, acompanhando o Vereador José Edivar Ribeiro, 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.

Cordialmente,



Fausto Wesley de Melo
Motorista

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em 09/10/2025
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: Fausto Wesley de Melo

Cargo/Função: Motorista

Local de Destino: Goiânia - GO

Evento/Curso: Transporte de Vereador

Cargo/Função:

ALEGO (Assembléia Legislativa só Estado de Goiás).

Período Duração:

| Duração Prevista da Viagem | | Despesas Solicitadas | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Saída | Data: 07 /10/ 2025 | Descrição | Valor |
| | Hora: 09:30 | Diárias | |
| Chegada | Data: 06 /10/ 2025 | Diárias | |
| | Hora: 18:48 | Diárias | |

Data do Pedido: 07 /10/ 2025

Total das Despesas:

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:

Cargo/Função: Motorista

Local de Destino:
Goiânia - GO

Atividades Exercidas Fora do Município

| Data: | Hora: | |
|--------------------|-------|---|
| Data: 07 /10/ 2025 | 09:30 | ALEGO (Assembléia Legislativa do Estado de Goiás) em Goiânia – GO . |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Deslocamento

| | |
|---------|--------------------|
| Saída | Data: 07 /10/ 2025 |
| | Hora: 09:30 |
| Chegada | Data: 07 /10/ 2025 |
| | Hora: 18:48 |

Demonstrativo de Despesas

| Descrição | Valor |
|-----------|-------|
| | |
| | |
| | |

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Nata Fiscal de Despesas:

Certificado:

Outros:

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, o Servidor Público Fausto Wesley De Melo, CPF: 598-686-271-68, do município de Ipameri-GO, neste dia 07 de Outubro de 2025.

Goiânia/GO, 07 de Outubro de 2025.



Vinicius Timóteo
Chefe de Gabinete

Vinicius Timóteo Gomes
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Jamil Calife



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0441

Veículo: ONIX 1.0 TURBO Placa: TBO-4651 Data: 07/10/2025

Motorista: FAUSTO WESLEY DE MELO CNH: 00857181851

Requisitante / Cargo / função: JOSÉ EDUARDO VEREADOR

Data da Saída: 07/10/2025 Hora da Saída: 09:30 Km inicial - (hodômetro): 14830

Data da Chegada: 07/10/2025 Hora da Chegada: 18:48 Km Final - (hodômetro): 15249

Data do Abastecimento: 07/10/2025 Quantidade: 35,868 Tipo de Combustível: GASOLINA Valor R\$: 222,02 Obs.: —

Destino: GOIÂNIA Orgão / Departamento / Entidade: ALÉGO / GABINETE 305 JAMIL CALIF Quantidade de Pessoas: 03

Motivo da Viagem: REUNIÃO REFERENTE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

| Passageiros: | Cargo / Função: | Obs.: |
|-----------------|-----------------|-------|
| Lourenço Prado | CHEFE GABINETE | / |
| Eduarde Ribeiro | VEREADOR | |
| / | / | |

Ocorrências:

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

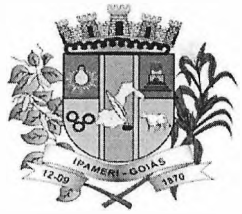
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| Conta origem: | 1239 3703 000575275523-5 |
| Conta destino: | 1239 3701 000584126839-9 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nome destinatário: | FAUSTO WESLEY DE MELO |
| Valor: | R\$ 402,23 |
| Identificação da operação: | FAUSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/10/2025 |
| Data/hora da operação: | 09/10/2025 17:23:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 96486980 |
| Chave de segurança: | H6QPUWUM2QCUTQ16 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025022714

Data do processo:06/10/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, **COMPLEMENTO:** N°69, **BAIRRO:** , **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 862/2025.



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 |
| FAUSTO WESLEY DE MELO | 598.686.271-68 | | | |
| Endereço | | | | Telefone |
| RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO | | | | () |

| Empenho | | Tipo do empenho | Obra | Ficha | Número do empenho |
|------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ordinario | | 20250223 | 11289 |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 06/10/2025 | 0 | | | | 2025022714 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| | | | | | |
| | | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | | 36.495,26 | 402,23 | 36.093,03 |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 402,23 |

Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 862/2025.

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 11289 | 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 402,23
Valor da Liquidação 402,23
Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor

Razão Social: FAUSTO WESLEY DE MELO
CPF / CNPJ: 598.686.271-68
Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta
Endereço: N°69
Cidade: IPAMERI
Telefone: ()

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025022714), Data Liq. (07/10/2025), Data Venc. (07/10/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (11289), Data (06/10/2025), Processo (2025022714), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source and category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (402,23), LIQUIDAÇÃO (402,23), SALDO ANTERIOR (402,23), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO...

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (862), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (07/10/2025), Valor NF (402,23), Valor Liquidação (402,23)

Líquido por Extensão

*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária (PODER LEGISLATIVO), Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (402.23)

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 | |
| FAUSTO WESLEY DE MELO | | 598.686.271-68 | |
| Banco | Agência | Conta Bancária | Tipo da Conta Modalidade |
| Endereço | | Cidade | Telefone |
| N°69 | | IPAMERI | () |

Identificação Orçamentária

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo - Orç / Extra | Ficha 20250223 | Nº Empenho 11289 | Nº Liquidação 1 | Processo 2025022714 | Saldo Anterior 402,23 |
| Data Empenho: 06/10/2025 | Data Pagamento: 09/10/2025 | Número do 22340 | | Valor 402,23 | |
| 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 |
| Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Crédito ORÇAMENTÁRIO |

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 862/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
402,23

Total Retido
0,00

Valor Líquido
402,23

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 862

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 96486980

Data: 09/10/2025

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

FAUSTO WESLEY DE MELO
598.686.271-68
FORNECEDOR