



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

PORTARIA N.º 114/2026

Concede diária ao servidor que especifica.

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\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)**, conforme a **Resolução 003/2007**, de 12 de fevereiro de 2007, em razão de viagem a **Goiânia-GO**, realizada no dia **17 de março de 2026**, a fim de comparecer na ALLCAR VEÍCULOS LTDA, para fazer a devolução do veículo JEEP COMPASS, placa [REDACTED] contrato N° 031/2025, pregão N° 001/2025, 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 da Câmara Municipal de Ipameri, aos 23 dias do mês de março de 2026.

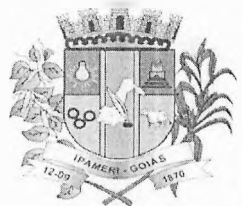
ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara de Vereadores

CERTIFICO que o referido documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri-GO, 23 / 03 / 26

Denize S. M. Mendes

Assinatura

Denize S. M. Mendes
Assistente Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2026006286

Data do processo:17/03/2026

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 220,00

Interessado: [REDACTED] - 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 17 DE MARÇO DE 2026, AFIM DE COMPARECER NA ALLCAR VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA TFQ 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.



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
FAUSTO WESLEY DE MELO	[REDACTED]			
Endereço				Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO				()

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20260223	2919	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2026	0			2026006286
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		356.500,00	220,00	356.280,00

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
220,00

Histórico

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TQF 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas



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: Devolução veículo JEEP COMPASS Placa TFQ 2F53

Cargo/Função:

ALLCAR VEÍCULOS LTDA

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 17/03/ 2026	Descrição	Valor
	Hora: 12:35	Diárias	
Chegada	Data: 17/03/ 2026	Diárias	
	Hora: 22:50	Diárias	

Data do Pedido: 17/03/ 2026

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:	Atividades
Data: 17/03/ 2026	12:35hs	ALLCAR VEÍCULOS LTDA

Deslocamento

Saída	Data: 17/03/2026
	Hora: 12:35
Chegada	Data: 17/03/ 2026
	Hora: 22: 50

Demonstrativo de Despesas

Descrição	Valor

Data do Pedido: 17/03/2026

Total das Despesas:

Assinatura:

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>

Nata Fiscal de Despesas:	<input type="checkbox"/>
Outros:	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0616

Veículo:

Jeep ComPASS

Data:

17/03/2026

Motorista:

FAUSTO WESLEY DE MELO

CNH:

00807184851

Requisitante / Cargo / Função:

ALISON ROSA / PRESIDENTE

Data da Saída:

17/03/2026

Hora da Saída:

12:35

Km inicial - (hodômetro):

20113

Data da Chegada:

17/03/2026

Hora da Chegada:

22:50

Km Final - (hodômetro):

20317

Data do Abastecimento:

17/03/2026

Quantidade:

41,00

Tipo de Combustível:

GASOLINA

Valor R\$:

262,01

Obs.:

Destino:

GOIÂNIA

Orgão / Departamento / Entidade:

ALL CAR VEÍCULOS

Quantidade de Pessoas:

01

Motivo da Viagem:

DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO Jeep ComPASS / CONTRATO Nº 031/2025 PREGÃO Nº 001/2025

Passageiros:

Cargo / Função:

Obs.:

Ocorrências:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2919 | 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	220,00
Valor da Liquidação	220,00
Saldo a Liquidar	0,00

Fornecedor

Razão Social	FAUSTO WESLEY DE MELO			CPF / CNPJ	[REDACTED]
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta		
Endereço	N°69		Cidade	IPAMERI	
			Telefone	()	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	N° Liquidação
2026006286	17/03/2026	17/03/2026	1

Empenho

Exercício	N° Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2026	2919	17/03/2026	2026006286	Orçamentário	
N° 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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
220,00	220,00	220,00			0,00

Histórico

A IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TQF 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.

Documentos

Tipo Documento	N° DANF.	N°	N° Série	N° AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		114	0		17/03/2026	220,00	220,00

Líquido por Extenso

****(DUZENTOS E VINTE REAIS)****

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	220.00

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

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\$ 220,00
Identificação da operação:	FAUSTO WESLEY DE MELO

Data de débito:	24/03/2026
Data/hora da operação:	24/03/2026 14:07:42

Código da operação:	77681078
Chave de segurança:	TAQFALSLAUQPNQ4H

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
FAUSTO WESLEY DE MELO					[REDACTED]
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade	
Endereço			Cidade	Telefone	
N°69			IPAMERI	()	

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	N° Empenho	N° Liquidação	Processo		
	20260223	2919	1	2026006286		220,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
17/03/2026	24/03/2026	23432				220,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
 A IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TQF 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.


Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
220,00	0,00	220,00

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

Contábil / Financeiro		
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		Nota Fiscal: 114
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 77681078	Data: 24/03/2026

Líquido por Extenso
 *****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

_____ FAUSTO WESLEY DE MELO FORNECEDOR	 NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA
--	--