

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

PORTARIA N.º 1082/2025

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 Assessor Especial de Administração e Finanças, **Ítalo Vaz de Melo**, ressarcimento no valor de **R\$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente as despesas gastas com hospedagem dos dias **09 a 12 de dezembro de 2025**, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na cidade de **Brasília-Df**, no curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme Certificado 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 15 dias do mês de Dezembro de 2025.

ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE

Presidente do Poder Legislativo

que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câmara Municipal de Ipameri
Ipameri-GO, 15/12/2025

Assinatura
Hugo Walter Camargo
Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício AEAf 074/2025

Ipameri/Goiás, 15 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 concedido o ressarcimento das despesas gastas com hospedagem **dos dias 09 a 12 de dezembro de 2025**, no valor de **R\$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais)**, de acordo com o Artigo 79, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFs referente a despesa gasta com hospedagem para participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, conforme certificado em anexo.

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

Respeitosamente,

Ítalo Vaz de Melo

Assessor Especial de Administração e Finanças

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 15/12/25

Assinatura

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento			
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
		Número da Nota Fiscal 10500			
Dados do Prestador de Serviço					
Esplanada Brasilia Hotel Ltda Esplanada Brasilia Hotel Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44	Data de Geração da NFS-e 12/12/2025 08:10:09				
	Data de Competência 12/12/2025				
	Cód. de Autenticidade 306349342				
	Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 10609	Série do RPS			
		Data de Emissão do RPS 12/12/2025			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 004.613.671-14		IM :			
Razão Social : ITALO VAZ DE MELO					
Endereço : RUA RAMON		Número : 07			
Complemento :		Bairro : VILA SOUSA			
CEP : 75780-000		Cidade/UF : Ipameri/ GO			
Telefone : (61)3535-7000		E-mail : @			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
DIARIA = 2520.00 NOME: ITALO VAZ DE MELO - IN: 9/12/2025 - OUT: 12/12/2025 - APTO: 110 -					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -		Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 2.520,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.520,00	Total do ISSQN R\$ 75,60	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.520,00					
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0605

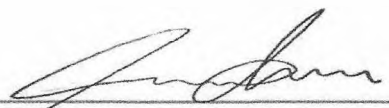
Veículo: <u>Peep Compiss</u>		Placa: <u>TEQ 2F53</u>	Data: <u>12 / 12 / 2025</u>
Motorista: <u>Fape O. R. Sales</u>		CNH: <u>05467116707</u>	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Alisson Rosa - Presidente Câmara Municipal de Ipameri</u>			
Data da Saída: <u>09 / 12 / 2025</u>	Hora da Saída: <u>09:40</u>	Km inicial - (hodômetro): <u>56325</u>	
Data da Chegada: <u>12 / 12 / 2025</u>	Hora da Chegada: <u>14:40</u>	Km Final - (hodômetro): <u>16843</u>	
Data do Abastecimento: <u>02 / 12 / 25</u>	Quantidade: <u>47,44</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>293,65</u>
Destino: <u>BRASILIA</u>		Orgão / Departamento / Entidade: <u>PIENUM - Instituto PIENUM</u>	Obs.: <u>Quantidade de Pessoas: 04</u>
Motivo da Viagem: <u>Curso sobre Reconhecimento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico da Execução</u>			
Passageiros: <u>Alisson Rosa</u>		Cargo / Função: <u>Presidente da Câmara Municipal</u>	Obs.: <u>e Legislativo Municipal</u>
<u>Stela VAS</u>		<u>Assessor de adm. e Finanças</u>	
<u>Horacio</u>		<u>Assessor Jurídico de Adm. e Finanças</u>	
Ocorrências:			

Plenum CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

ITALO VAZ DE MELO

PARTICIPOU DO CURSO **RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS**, REALIZADO NOS DIAS
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.


Instituto Plenum Brasil LTDA
CNPJ: 21.650.715/0001-60

CERTIFICADO

20250004715

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

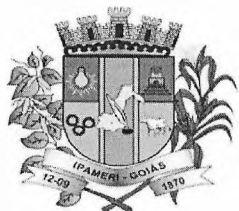
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000573368825-0

Nome destinatário:	ITALO VAZ DE MELO
Valor:	R\$ 2.520,00
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 15:37:52

Código da operação:	24647749
Chave de segurança:	CHQ5ZL4RTT7Y3530

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: 2025028678

Data do processo: 12/12/2025

Nº Origem: 0

Valor documento: R\$ 0,00

Interessado: [REDACTED] - ITALO VAZ DE MELO

Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, **COMPLEMENTO:** Nº07, **BAIRRO:** , **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 1082/2025.



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
ITALO VAZ DE MELO		237	5479-8	302561-6
Endereço			Telefone	
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO				

Empenho		Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinario			20250230	14298
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
12/12/2025	0					2025028678
Local de Entrega			Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
			15.537,10	2.520,00	13.017,10	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.520,00

Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1082/2025.

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14298 | 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
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior
2.520,00

Valor da Liquidação
2.520,00

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social

ITALO VAZ DE MELO

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta

237 5479-8 302561-6

Endereço

Cidade

Telefone

Nº07

IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025028678	12/12/2025	12/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14298	12/12/2025	2025028678	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	LÍQUIDO
2.520,00	2.520,00
LÍQUIDO	SALDO ATUAL
	0,00

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 1082/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1082	1		12/12/2025	2.520,00	2.520,00

Líquido por Extenso

*****DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*****

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.



Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

1101 - CAMARA MUNICIPAL

Nr. Boletim
0

Razão Social / Fornecedor					CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO					
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade	
237	5479-8	302561-6			
Endereço			Cidade	Telefone	
N°07			IPAMERI		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	14298	1	2025028678	2.520,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
12/12/2025	15/12/2025	22828				2.520,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Sub Elemento de 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 1082/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
2.520,00	0,00	2.520,00

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

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 1082

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 24647749

Data: 15/12/2025

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO

FORNECEDOR