

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

PORTARIA N.º 1097/2025

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 Comunicação e Mídia, **Tiago Alves Reis Santos**, ressarcimento no valor de **R\$ 336,79 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com Alimentação do dia **09 de dezembro de 2025**, para participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, na cidade de **Brasília-Df**, 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 de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme declarações 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 18 dias do mês de Dezembro 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, 18/12/2025

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"

REQ. 09/2025

Ipameri/Goiás, 09 de dezembro de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

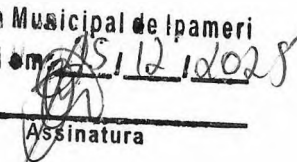
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4º do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 09 de dezembro de 2025. Logo pela manhã, paramos para almoçar no Posto Sonho Verde, localizado nas margens da BR-050, onde eu estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, para uma viagem a Brasília com o intuito da realização do curso no Instituto Plenum. Durante a tarde, paramos no Manoel Pontão Restaurante e Chopperia e por fim, fomos jantar no CHARD CHICAGO PR.

- Valor total do dia 09/12/2025 : R\$ 336,79

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


Tiago Alves Reis

Assessor de Comunicação

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em 09/12/2025

Assinatura

laranjinha
itau

VIA CLIENTE

CHICAGO PRIME CNPJ: 23.792.176/0002-00
C/S 114 B1 C 3 BRASILIA/DF

TOTAL: R\$ 166,11
PIX
DADOS DO PAGADOR: @C.144.201-00
09/12/2025 - 19H54 (Q)
AUTE:490222 TERM:SD141324

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO
PE5D1413240093132227KA9HSA85C92B17A

CHICAGO PR CNPJ: 23.792.176/0002-00
SHIS QD 10, 10, SETOR DE HABITAÇÕES
INDIVIDUAL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtde	U
001	BUFE DE CHORIZO			
9050502001		1.00	UN	98,00
002	ÁGUA COM GÁS			
9050501000		1.00	UN	10,00
003	APROZ DA CASA			
9050503626		1.00	UN	39,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 147,00
ACRESCIMOS R\$ 19,11
VALOR A PAGAR R\$ 166,11
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX MÁQUINA 166,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 1223 7321 7600 0200 6501 9000 0
029 3716 5516 7797

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: [REDACTED]
CONSUMIDOR [REDACTED]

Número 000002997 Série 018
Emissão 09/12/2025 19:54:42 - Via Co
nsumidor

Protocolo de Autorização: 2532506961
67811
Data de Autorização: 09/12/2025 19:5
4:42

CHICAGO PR CNPJ: 23.792.176/0002-00



Informação dos Tributos Totais Incid
entes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 30,0
3

FABRIL E MANOEL PONTAO
FABRIL E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SUA SUO DO PONTAO SUI LT 21, 21 - 21
LAGE SUO - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100143

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod.igo	Descricao	Qtd. Un	Val. Un	Val. Tot
49	COZINEL	UN	17,90	17,90
11	AGUA MINERAL	2 UN	8,20	16,40
12	SUCOS DIVERSOS	UN	11,90	11,90
134	MIA PASTEL	UN	53,90	53,90
9991999999957	BORRATA 10% OPCION	UN	10,01	10,01

Qtd. Total de itens: 5
Valor Total R\$: 110,11
Valor a Pagar R\$: 110,11
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX) 29,11
Dinheiro 81,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/ce/consulta>
352: 1226 6454 0500 0170 5500 0001 1863 8099 6936 6333

CONSUMIDOR: [REDACTED]

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

NF e RE 1186380 Série 0 Dr.Ent., 09/ 2/25 18:54:34
Via estabelecimento
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 09/12/25 18:54:34



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS D37AD5A4688A0544462724D839895C2B
Receita: 378 - mesa 83
PROJON-DF TEL 151 SCS RD 8 ED VEN 2004 BL 866 SALA240, A cob
renha de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trio aprox R\$: 13,99 Fed, 21,64 Est
Foncel: 18P1 ca7y1J

Sistema Colibri

SÔNHO VERDE
RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI
CNPJ: 36.585.357/0001-26
Inscrição Estadual: 107918544

CONFEE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NUMERO DESC	QTD UNID VL UN R\$ (VL TR R\$)*VL ITEM R\$
001 1 KEFEICAO KG	0,963 KG x 62,90 60,57

Valor aproximado dos tributos deste valor (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 19,65

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 19,65 (32,45%) - Fed: 0,14 (13,45%) / Est.
11,51 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBSF

Utd. Itens	1
Qtd. Total	0,96
Valor Total R\$	60,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	60,57

Numero: 2556 Serie: 103
09/12/2025 11:46:56
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5225 1236 5853 5700 0126 6510 3000 0025 5611 1914 9938

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR
A BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI GO



Protocolo de Autorização: 152259734777696
09/12/2025 11:47:00



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0605

Veículo: <u>Scor compass</u>	Placa: <u>TFQ 2F53</u>	Data: <u>12 / 12 / 2025</u>
Motorista: <u>Agp 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 - (odômetro): <u>56325</u>
Data da Chegada: <u>12 / 12 / 2025</u>	Hora da Chegada: <u>14:46</u>	Km Final - (odômetro): <u>16843</u>
Data do Abastecimento: <u>02 / 12 / 25</u>	Quantidade: <u>47,443</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>
	Valor R\$: <u>233,65</u>	Obs.:
Destino: <u>BRASILIA</u>	Orgão/ Departamento / Entidade: <u>PLENUM - Instituto Plenum</u>	Quantidade de Pessoas: <u>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>Diogo Vaz</u>	<u>Auxiliar de adm e Finanças</u>	
<u>Horácio</u>	<u>Auxiliar Jurídico de Atos adm.</u>	
Ocorrências:		

Plenum CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

TIAGO ALVES REIS SANTO

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

20250004716

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

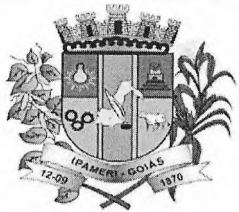
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 1288 000779840396-6

Nome destinatário:	TIAGO ALVES REIS SANTOS
Valor:	R\$ 336,79
Identificação da operação:	TIAGO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 17:05:43

Código da operação:	97055716
Chave de segurança:	T8ZGAF0K685U34LL

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: 2025028940

Data do processo:09/12/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: [REDACTED] - TIAGO ALVES REIS SANTOS

Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, **COMPLEMENTO:** , **BAIRRO:** VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 1097/2025.



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
TIAGO ALVES REIS SANTOS				
Endereço	Telefone			
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO				

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20250230	14389
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
09/12/2025	0				2025028940
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		12.086,29	336,79	11.749,50	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	336,79

Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, 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 DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1097/2025.

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14389 | 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
336,79

Valor da Liquidação
336,79

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social

TIAGO ALVES REIS SANTOS

CPF / CNPJ

Banco

Agência

Conta Bancária

Tipo da Conta

Endereço

Cidade

Telefone

IPAMERI

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025028940	09/12/2025	09/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14389	09/12/2025	2025028940	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 336,79	LIQUIDAÇÃO 336,79
	SALDO ANTERIOR 336,79
	TOTAL RETIDO
	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, 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 DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 1097/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1097	1		09/12/2025	336,79	336,79

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

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.



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	
TIAGO ALVES REIS SANTOS			
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
IPAMERI			

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	14389	1	2025028940	336,79
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			22844	Valor
09/12/2025	16/12/2025					336,79
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, 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 DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 1097/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
336,79	0,00	336,79

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

Contábil / Financeiro	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 1097
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 97055716
	Data: 16/12/2025

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

TIAGO [REDACTED] OS
[REDACTED]
[REDACTED]