

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

PORTARIA N.º 1084/2025

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\$ 274,62 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente das despesas gastas com combustível do dia **10 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

CERTIFICO 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 Carneiro
Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício AEAf 073/2025

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 **combustível do dia 10 de dezembro de 2025**, no valor de **R\$ 274,62 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, de acordo com o Artigo 79, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica referente a despesas gastas com combustível 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
Nathália Lopes
Assinatura



EXI:
COM:



AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

CNPJ: 08.692.418/0006-11

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F P

L, 0, ASA SUL

CEP 79-312-000, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônico

Código	Qtde	Descrição	UN	VL Unit	Total
250102062	1	GASOLINA C ADITIVADA DIC	L	6,18	274,62
44,438	1				274,62
qtde. total de itens	1				274,62

Subtotal R\$ 274,62

Valor Total R\$ 274,62

Valor do Pagamento VALOR PAG 274,62

Valor do Troco 0,00

Valor do Imposto 0,00

Valor do ICMS 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor do PIS 0,00

Valor do COFINS 0,00

Valor do ITR 0,00

Valor do IPTU 0,00

Valor do ITBI 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00

Valor do ITC 0,00



EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

5325 1200 6924 1800 0611
6500 3001 2014 6210 1098 1420
CONSUMIDOR - 004.613.621-14
CPF nº: 0012014025 5a/1a 003
Nº de identificação: 001/12/2025 12:24:55
PIS nº: 001/12/2025 12:24:55
COFINS nº: 001/12/2025 12:24:55
2535065712452 10/12/2025 12:24:55

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

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

Distribuição aproximada: Federal R\$ 32,58
(19,99%), Estadual R\$ 18,00% (13,33%),
Municipal R\$ 18,00% (13,33%)
Fonte:
ICMS - DF 102537 ICMS a ser
calculado e repassado nos termos do
artigo 15 do Convenio ICMS nº 15/23-
VENDEDOR: JOSE FRANCISCO SOUZA DOS
SANTOS PROCON - DF - Telefone 151 -
Memoranda 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -
Brasília, DF - CEP 70633-900



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0605

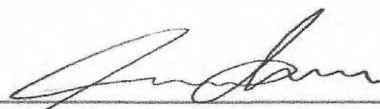
Veículo: <u>Scop Compri</u>		Placa: <u>TEQ 2F53</u>	Data: <u>12 / 12 / 2025</u>
Motorista: <u>Thay O. R. Sales</u>		CNH: <u>05467116707</u>	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Alisson Rosa - Presidente Câmara Municipal de Ipameri</u>			
Data da Saída: <u>09 / 12 / 2025</u>	Hora da Saída: <u>09:40</u>	Km inicial - (hodômetro): <u>56125</u>	
Data da Chegada: <u>12 / 12 / 2025</u>	Hora da Chegada: <u>14:46</u>	Km Final - (hodômetro): <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>
Destino: <u>BRASILIA</u>		Orgão / Departamento / Entidade: <u>PIENOM - Instituto Pienom</u>	Quantidade de Pessoas: <u>04</u>
Motivo da Viagem: <u>Curso sobre Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais</u>			
Passageiros: <u>Alisson Rosa</u>		Cargo / Função: <u>Presidente da Câmara Municipal</u>	Obs: <u></u>
<u>Stela VAC</u>		<u>Assessor de adm. e Finanças</u>	<u></u>
<u>Horácio</u>		<u>Assessor Jurídico de Adm. e Finanças</u>	<u></u>
Ocorrências: <u></u>			

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

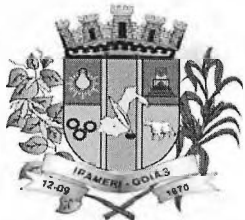
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000573368825-0

Nome destinatário:	ITALO VAZ DE MELO
Valor:	R\$ 274,62
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 15:36:30

Código da operação:	24158379
Chave de segurança:	2C22WJNLAR2KU67H

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: 2025028690

Data do processo: 10/12/2025

Nº Origem: 0

Valor documento: R\$ 0,00

Interessado: [REDACTED] ITALO VAZ DE MELO

Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, **COMPLEMENTO:** N°07, **BAIRRO:** , **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 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: CONFORME PORTARIA N° 1084/2025.



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		Número do empenho		
Tipo do empenho		Obra	Ficha	
Ordinario			20250230	14301
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
10/12/2025	0			2025028690
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.752,40	274,62	12.477,78

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
	274,62

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 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° 1084/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14301 | 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
274,62
Valor da Liquidação
274,62
Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

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

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025028690	10/12/2025	10/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14301	10/12/2025	2025028690	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	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
274,62	274,62	274,62			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 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 1084/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1084	0		10/12/2025	274,62	274,62

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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 ITALO VAZ DE MELO
CPF / CNPJ

Banco 237 Agência 5479-8 Conta Bancária 302561-6 Tipo da Conta Modalidade

Endereço N°07 Cidade IPAMERI Telefone

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	14301	1	2025028690	274,62
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
10/12/2025	15/12/2025	22831				274,62
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 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 1084/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
274,62	0,00	274,62

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

Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 24158379
Nota Fiscal: 1084
Data: 15/12/2025

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO
Fornecedor