PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 1085/2025

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$ 297,26 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas do dia **11 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

Ofício AEAF 071/2025 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 **alimentação do dia 11 de dezembro de 2025**, no valor de **R$ 297,26 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis 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 as alimentações gastas 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,

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 15/12/25
Nathália Lopes
Assinatura

Ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0606

Veículo: Jeep Compass | Placa: TEQ2F53 | Data: 12 / 12 / 2025

Motorista: Tiago O. R. dos Reis | CNH: 05467116707

Requisitante / Cargo / Função: Alisson Rosa - Presidente Câmara Municipal de Ipameri

Data da Saída:	Hora da Saída:	Km inicial - (hodômetro):
09 / 12 / 2025	09:40	16125

Data da Chegada:	Hora da Chegada:	Km Final - (hodômetro):
12 / 12 / 2025	14:46	16843

Data do Abastecimento:	Quantidade:	Tipo de Combustível:	Valor R$:	Obs.:
02 / 12 / 25	47,441	Gasolina	293,65	

Destino: Brasília | Orgão/ Departamento / Entidade: Plenum - Instituto Plenum | Quantidade de Pessoas: 04

Motivo da Viagem: Curso sobre Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.:
Alisson Rosa	Presidente da Câmara Ipameri	
Stela Wac	Assessor de Adm e Finanças	
Horácio	Assessor Jurídico da Pres Adm	

Ocorrências:

HORTELA RESTAURANTE
HORTELA ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 03.756.654/0001-38
SHC/NORTE CL QUADRA 116 BLOCO G LOJA 17 E 21 TERREO, 17, ASA NORTE, Brasilia, DF, IE:0740922900128
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1,000	UNI	110,0000	110,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	110,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	110,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1203 7566 5400 0138 6500 2000 0175 5613 9800 6908

CONSUMIDOR CPF: [redacted] - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000017556 Serie:2 11/12/2025 12:48:00
Protocolo de Autorização: 253250699566391
Data de autorização: 11/12/2025 12:49:00

Trib aprox Fed. R$ 4,62, Est. R$ 19,80 e Mun. R$ 0,00 (22,20%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12). R$ 24,42

CANTINA DA MASSA FIBELI
[illegible]
SCLS 302 BLOCO A LOJA 4 0
ASA SUL - [illegible] - 70338910

DANFE NFC - [illegible]

[illegible]	[illegible]
910 | Escalopa Filé Mignon	107,90
2 | Agua com Gas	8,00
2 | Agua com Gas	8,00
1090 | Pave de Abacaxi com Creme de Baunilha	39,00
TAXEP01 | TAXA DE SERVICO	18,36
CxCVR01 | Couvert [illegible]	15,00
Qtd. Total de Itens: 5	
Valor Total	197,26

Pagamento	[illegible]
Dinheiro	197,26
[illegible]	31,46

[illegible]
[illegible]
Nota: 11297 | Série 3 | 11-12-2025 21:33:54
via do consumidor
[illegible]
Chave de Acesso
5325 1203 7258 2000 0171 6500 4000 1129 7111 3845 2025
[illegible]
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 253250788673820
11-12-2025 21:33:55

[illegible]
Emissão
53 Hab

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 297,26
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 15:37:07

Código da operação:	24485751
Chave de segurança:	VGCN9XYEYLGG0UH4

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: 2025028818 **Data do processo:**11/12/2025

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: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 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 Nº 1085/2025.

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	[redacted]	237	5479-8	302561-6

Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO — Telefone:

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250230	14322

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/12/2025	0			2025028818

Local de Entrega:

Aplicação:

Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
12.477,78	297,26	12.180,52

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: **297,26**

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 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 1085/2025.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14322 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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
297,26

Valor da Liquidação
297,26

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO	[redacted]

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

Endereço	Cidade	Telefone
N°07	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025028818	11/12/2025	11/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14322	11/12/2025	2025028818	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
297,26	297,26	297,26			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 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 1085/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1085	0		11/12/2025	297,26	297,26

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS 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.

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	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO	[redacted]

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

Endereço	Cidade	Telefone
N°07	IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	14322	1	2025028818	297,26

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
11/12/2025	15/12/2025		22832	297,26

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual: 0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 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 1085/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
297,26	0,00	**297,26**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **1085**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **24485751** Data: **15/12/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO

[redacted]

FORNECEDOR