PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 1083/2025

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$ 264,70 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas 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

Ofício AEAF 070/2025 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 10 de dezembro de 2025**, no valor de **R$ 264,70 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta 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.

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

Respeitosamente,

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 0605

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

Motorista:	CNH:
Tiago O. R. Santos	05967116707

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	47,443	Gasolina	293,65	

Destino:	Orgão / Departamento / Entidade:	Quantidade de Pessoas:
Brasília	RENUM - Instituto Renum	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 Mun.	
Stela Dias	Assessor de Adm. e Finanças	
Horácio	Assessor Jurídico de Atos Adm.	

Ocorrências:

337

SENHA

84

INCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35.964.901/0001-00 IE:725 [illegible]
01
SCN QUADRA 5 BLOCO A, 05
BLOCO A LOJA AN E 921 PISO 2
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	
Qtde Un	Vl Unit	Vl Tot
33044	SHORI KID	
1 Uni	102,90	102,90
20001041	AGUA COM GAS	
1 Uni	9,90	9,90
33040	BATATA RUSTICA	Extra
1 Uni	22,90	22,90

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$ [illegible]
VALOR A PAGAR R$ [illegible]
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R
Pagamento Instantaneo (PIX) Dinheiro

Consulte pela Chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1200 6837 4600 0993 6500
1000 4593 5112 7723 0448

CPF/CNPJ do Consumidor: 004 [illegible]
Endereco: RUA [illegible]
Cpl:
SEM DESCRICAO

NFC-e n020314 Serie 1 10/12/2025 19:40:12
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250698509514
Data de autorizacao: 10/12/2025 19:40:24

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) [illegible]
Trib aprox R$10,25 fed, R$13,76 est, R$0,00 mun
Fonte: IBPT 1C2537
MD 5:D0B55a[illegible]
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BLOCO D
ALA 240
Numero da Comanda: 64
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO D
ALA 240
VOLTE SEMPRE!

Desenvolvido pelo [illegible]

MARIETTA BSB SHOPPIN
MARIETTA BSB SHOPPIN
SETOR SCN QD 05 BL A LJ 210 C E 214 C, 1 ASA NOR
TE BRASILIA/DF
CNPJ:00683748000993 IE:0731187700855

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 00461367114

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $			
001 108	FRANGO SALADA		
	1,000 UN x 34,00		34,00
Qtd. Total de Itens			1
VALOR TOTAL R$			34,00
TOTAL A PAGAR R$			34,00
Dinheiro			35,00
Troco R$			1,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:337| PROCON 151 - SCS QDOO BL B60 SL 240 | ED VENANCIO ASA SUL BRASILIA-DF | TOTVS CHEF | Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2509.0002 Serie:96735658|Emissor DocFiscal|PROCON - - DF - Trib aprox R$:4,57 Fed, 6,80 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1200 6837 4600 0993 6500
1000 4593 5112 7723 0448
NFC-e No. 00459351 Serie 1
Emissao: 10/12/2025 - 20:19:31
Protocolo Autorizacao: 253250698508801
Data de Autorizacao: 10/12/2025 20:19:59

SERVICO NACIONAL DE APRENDI. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praca dos Tres Poderes, 0, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASIL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	05,00	05,00
002	9050004000	BUFFET	1,00	UN	90,00	90,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	95,00
VALOR A PAGAR R$	95,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
TROCO R$	5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1233 4691 7200 1644 6510 2000 0078 3011 1606 3879

CONSUMIDOR CPF: [redacted]
CONSUMIDOR FINA[redacted]
Numero 000007830 Serie 102
Emissao 10/12/2025 13:50:47
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250697418636
Data Autorizacao: 10/12/2025 13:50

Trib aprox R$8,78 Federal e R$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com
Pedido: 0000044726
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000100955 ALESSANDRA RENATA FERREIRA DA SILVA
Senha/Pager: 00381 Comanda: 0000000236

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$ 264,70
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 15:36:50

Código da operação:	24398316
Chave de segurança:	WFZP9AEWKSF6EYFE

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: 2025028681 **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: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS 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, CONFORME PORTARIA N° 1083/2025.

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	14299

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/12/2025	0			2025028681

Local de Entrega:

Aplicação:

Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
13.017,10	264,70	12.752,40

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
264,70

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS 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° 1083/2025.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14299 | 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
264,70

Valor da Liquidação
264,70

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
2025028681	10/12/2025	10/12/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	14299	10/12/2025	2025028681	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
264,70	264,70	264,70			0,00

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS 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° 1083/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		1083	1		10/12/2025	264,70	264,70

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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	14299	1	2025028681	264,70

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
10/12/2025	15/12/2025		22829	264,70

Fonte de Recursos Financeiros	Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS	0,00

Dotação

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

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS 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° 1083/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
264,70	0,00	**264,70**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **1083**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **24398316** Data: **15/12/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO

[redacted]

FORNECEDOR