PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 344/2025

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 Executivo da Presidência e de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme a Portaria nº 304/2025, de 23 de Abril de 2025, em razão de viagem a Goiânia GO, no dia **11 de abril de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, para acompanhar o Vereador Alisson Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Ipameri e o Vereador Claudio Machado, Vice Presidente da Câmara Municipal De Ipameri, em reunião com o **Deputado Federal Professor Alcides Rodrigues**, na oportunidade foi solicitado a ele destinação de Emendas Parlamentares para o Município de Ipameri para a aquisição de 01 (uma) ambulância para a Secretaria de Saúde Do Município, conforme declaração 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 19 dias do mês de maio 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, 19/05/2025
Hugo Walter Carneiro
Assinatura Analista Legislativo

Ofício AEPF 027/2025 Ipameri/Goiás, 28 de abril 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 concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a *Resolução 003/2007 do dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025*, conforme viagem realizada no dia **11 de abril de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia, Estado de Goiás, para acompanhar o Vereador Alisson Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Ipameri e o Vereador Claudio Macho, Vice Presidente da Câmara Municipal de Ipameri em reunião com o Deputado Federal Professor Alcides Rodrigues, na oportunidade foi solicitado a ele a destinação de Emendas Parlamentares para o Município de Ipameri para a aquisição de 01 (uma) ambulância para a Secretaria de Saúde do Município, conforme declaração de comparecimento 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
Recebido em: 28/04/25

Ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado PROFESSOR ALCIDES – GO

N°. 00092/2025 **Aparecida de Goiânia, 11 de abril de 2025.**

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Ítalo Vaz de Melo,** inscrito no **CPF: 004.613.671-14, Assessor especial da Presidência da Câmara de Vereadores e Finanças** do Município de **Ipameri/Go.** Esteve presente em reunião de interesse público, neste escritório do *Deputado Federal Prof° Alcides Ribeiro*, situado na Avenida Bela Vista com Rua Cuiabá, Qd. 23 Lotes 11 a 13, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia-Goiás.

Atenciosamente,

Silma Solange B B Veiga
Assessora Parlamentar
Dep. Federal Professor Alcides

Câmara dos Deputados Anexo IV Gabinete 441 – Brasília/DF Fone: (61) 3215-5441/3215-3441
E-mail: dep.professoralcides@camara.leg.br
Escritório Político: Avenida Bela Vista c/ Rua Cuiabá Quadra 23 Lotes 11 a 13 Jardim das Esmeraldas - Aparecida de Goiânia/GO E-mail: escritorioprofessoralcides@gmail.com

Anexo II – Requerimento

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.

DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças
Local de Destino: Goiânia, Estado de Goiás

Reunião: Reunião no Escritório Político do Deputado Federal Prof. Alcides Ribeiro acompanhando os Vereadores Alisson Rosa e Claudio Machado que na oportunidade solicitaram recursos através de emendas parlamentares para o município de Ipameri.
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data:
	Hora:
Chegada	Data: 11/04/2025
	Hora: 17h50m

Despesas Solicitadas	
Descrição	**Valor**
Diária	
Diária	
Diária	R$ 300,00

Data do Pedido:	**Total das Despesas:**

Assinatura do Requerente:	**Observações:**

Assinatura do Presidente:	**Deferido** ☒ **Indeferido** ☐
Assinatura do Jurídico:	**Deferido** ☒ **Indeferido** ☐

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: Ítalo Vaz de Melo	
Cargo/Função: Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças	**Local de Destino:** Goiânia, Estado de Goiás

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	**Hora:**	**Atividades**
Data: 11/04/2025	13h30m	Reunião no Escritório Político do Deputado Federal Prof. Alcides Ribeiro, acompanhando o Vereador Alisson Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Ipameri e o Vereador Claudio Macho, Vice Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, na oportunidade foi solicitado a ele a destinação de Emendas Parlamentares para o Municipio de Ipameri para a aquisição de 01 (uma) ambulância para a Secretaria de Saúde do Município.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data:	**Descrição**	**Valor**
	Hora:		
Chegada	Data: 11/04/2025		
	Hora: 17h50m		

Data do Pedido:		**Total das Despesas:**	
Assinatura:		**Observação:**	

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	☐	Nata Fiscal de Despesas:	☐
Certificado:	☐	Outros:	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 | 006 | 00050076-5
Conta destino:	1239 | 1288 | 000776675297-3

Nome destinatário:	ITALO VAZ DE MELO
Valor:	R$ 300,00
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	28/04/2025
Data/hora da operação:	28/04/2025 15:39:38

Código da operação: 21123997

Chave de segurança: Y1HGKASNUYW3SJS4

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: 2025012938 **Data do processo:**11/04/2025

Nº Origem: 0 **Valor documento:**R$ 0,00

Interessado: 004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO

Endereço: null, **COMPLEMENTO:** , **BAIRRO:** , **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIÁRIAS

Observação:

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	004.613.671-14	237	5479-8	302561-6

Endereço: IPAMERI-GO — Telefone:

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	6180

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2025	0			2025012938

Local de Entrega:

Aplicação: — Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
248.140,12	300,00	247.840,12

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	

Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho: **300,00**

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA)DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RODRIGUES, NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO A ELE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE IPAMER PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N. 344/2025

Líquido por extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6180 | 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
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior
300,00

Valor da Liquidação
300,00

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social				CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO				004.613.671-14
Banco	**Agência**	**Conta Bancária**	**Tipo da Conta**	
237	5479-8	302561-6		
Endereço			**Cidade**	**Telefone**
			IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025012938	11/04/2025	11/04/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6180	11/04/2025	2025012938	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
300,00	300,00	300,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA)DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RODRIGUES, NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO A ELE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE IPAMERI PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N. 344/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		344	0		11/04/2025	300,00	300,00

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	300.00

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	004.613.671-14

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

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	6180	1	2025012938	300,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
11/04/2025	28/04/2025		21379	300,00

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

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS Sub Elemento de 00 - DIARIAS - CIVIL	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Vinculo	**Crédito**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01(UMA)DIÁRIA DEVIDO O COMPARECIMENTO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RODRIGUES, NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO A ELE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE IPAMERI PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N. 344/2025

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos		
0,00		
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
300,00	0,00	**300,00**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **344**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **21123997** Data: **28/04/2025**

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR