PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 469/2025

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 Goiania-GO, no dia **16 de maio de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, vereador Alisson Rosa, a fim de participar de uma reunião na sede da empresa Prodata Gestão Estratégica, juntamente com o diretor da empresa, Sr. Ricardo para tratar sobre a inconsistência que aconteceu no sistema no portal da Câmara Municipal, conforme declaração de comparecimento 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 16 dias do mês de Junho 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, 16 / 06 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Ofício AEPF 034/2025 Ipameri/Goiás, 29 de maio 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 **16 de maio de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia, Estado de Goiás, a fim de participar de uma reunião na sede da empresa *Prodata Gestão Estratégica*, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa e o Diretor da empresa, Sr. Ricardo para tratar sobre a inconsistência que aconteceu no sistema no portal da Câmara Municipal, 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
Recebi em: 30/05/2025

Ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças

PRODATA
GESTÃO ESTRATÉGICA

Declaração

Declaro para devidos fins que, **Italo Vaz de Melo,** Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças da CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, esteve presente na Prodata Informática no dia 16/05/2025, período matutino, referente a Reunião.

PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184

Assinado de forma digital por PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184

Goiânia, 16 de maio de 2025.

PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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 na sede da empresa Prodata Gestão Estratégica juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa e o Diretor da empresa, Sr. Ricardo para tratar sobre a inconsistência que aconteceu no sistema no portal da Câmara Municipal de Ipameri.

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 06h30m
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 16h

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

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

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido	☒
Indeferido	☐

Assinatura do Jurídico:

Deferido	☑
Indeferido	☐

RELATÓRIO DE VIAGENS

Dados do Favorecido e a Viagem

Favorecido: Ítalo Vaz de Melo

Cargo/Função:	**Local de Destino:**
Assessor Especial Executivo da Presidência e Finanças	Goiânia, Estado de Goiás

Atividades Exercidas Fora do Município

Data:	Hora:	Atividades
Data: 16/05/2025	10h	Reunião na sede da empresa Prodata Gestão Estratégica juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa e o Diretor da empresa, Sr. Ricardo para tratar sobre a inconsistência que aconteceu no sistema no portal da Câmara Municipal de Ipameri.

Deslocamento	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 06h30m
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 16h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	**Valor**

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:	30/05/2025
Data/hora da operação:	30/05/2025 13:49:20

Código da operação:	04192431
Chave de segurança:	YR2YHR4HW7P64ZNR

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: 2025013982 **Data do processo:**16/05/2025

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	Telefone
IPAMERI-GO	

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	6601

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2025	0			2025013982

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
191.622,57	300,00	191.322,57

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 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA, NA SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA, JUNTAMENTE COM O DIRETOR DA EMPRESA, SR. RICARDO PARA TRATAR SOBRE INCONSISTÊNCIA QUE ACONTECEU NO SISTEMA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICÍPAL, CONFORME PORTARIA N. 469/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6601 | 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
2025013982	16/05/2025	16/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6601	16/05/2025	2025013982	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 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA, NA SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA, JUNTAMENTE COM O DIRETOR DA EMPRESA, SR. RICARDO PARA TRATAR SOBRE INCONSISTÊNCIA QUE ACONTECEU NO SISTEMA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICÍPAL, CONFORME PORTARIA N. 469/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		469	0		16/05/2025	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	6601	1	2025013982	300,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
16/05/2025	30/05/2025		21525	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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA, NA SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA, JUNTAMENTE COM O DIRETOR DA EMPRESA, SR. RICARDO PARA TRATAR SOBRE INCONSISTÊNCIA QUE ACONTECEU NO SISTEMA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N. 469/2025.

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:** **469**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **4192431** Data: **30/05/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR