PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 423/2025

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**, ressarcimento no valor de **R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)** nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com hospedagem, em viagem para Goiânia-GO, nos dias **21, 22 e 23 de Maio de 2025**, em viagem em Goiânia-GO **no 4º Encontro de Vereadores e Vereadoras do Estado de Goiás, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, juntamente com os Vereadores e Servidores do Poder Legislativo de Ipameri/Goiás,** conforme certificado de presença 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 29 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, 29/05/2025
Hugo Walter Carneiro
Assinatura Analista Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025013270 **Data do processo:**21/05/2025

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: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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		20250230	6294

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/05/2025	0			2025013270

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.849,13	550,00	1.299,13

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
550,00

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO. CONFORME PORTARIA N. 423/2025

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6294 | 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
550,00

Valor da Liquidação
550,00

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
2025013270	21/05/2025	21/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6294	21/05/2025	2025013270	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
550,00	550,00	550,00			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 423/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		423	1		21/05/2025	550,00	550,00

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

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
	20250230	6294	1	2025013270	550,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
21/05/2025	27/05/2025		21418	550,00

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza da 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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 423/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
550,00	0,00	**550,00**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **423**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **22019672** Data: **27/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025013271 **Data do processo:**23/05/2025

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: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação:

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 424/2025

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**, ressarcimento no valor de **R$ 228,12 (Duzentos e vinte e oito reais e doze centavos)** nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com combustível, em viagem para Goiânia-GO, nos dias **21, 22 e 23 de Maio de 2025**, em viagem em Goiânia-GO **no 4º Encontro de Vereadores e Vereadoras do Estado de Goiás, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, juntamente com os Vereadores e Servidores do Poder Legislativo de Ipameri/Goiás,** conforme certificado de presença 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 29 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, 29 / 05 / 2025
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

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		20250230	6296

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/05/2025	0			2025013271

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.299,13	228,12	1.071,01

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
228,12

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N, 424/2025

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6296 | 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
228,12

Valor da Liquidação
228,12

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
2025013271	23/05/2025	23/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6296	23/05/2025	2025013271	Orçamentário	

Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa
	100 - RECURSOS NAO 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
228,12	228,12	228,12			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 424/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		424	1		23/05/2025	228,12	228,12

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOZE 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	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
	20250230	6296	1	2025013271	228,12

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
23/05/2025	27/05/2025		21420	228,12

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

Dotação

Natureza da 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

PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 424/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
228,12	0,00	**228,12**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **424**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **22019672** Data: **27/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR

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$ 1.036,98
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	27/05/2025
Data/hora da operação:	27/05/2025 12:39:38

Código da operação:	22019672
Chave de segurança:	Q4HJTG3254984U2Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ofício AEPF 033/2025 Ipameri/Goiás, 26 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 concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação, hospedagem e combustível, no valor de **R$ 1.036,98 (hum mil e trinta e seis reais e noventa e oito centavos),** de acordo com o Artigo 79, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue **Nota Fiscal** referente a hospedagem**, Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica** referente as alimentações e abastecimento em anexo, conforme participação nos dias 21, 22 e 23 de maio *no 4º Encontro de Vereadores e Vereadoras do Estado de Goiás*, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, juntamente com os Vereadores e servidores do Poder Legislativo de Ipameri/Goiás, conforme certificado de participação 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 Executivo da Presidência e de Finanças

CERTIFICADO DE PARTICIPANTE

CERTIFICAMOS QUE

ITALO VAZ DE MELO

participou do 4º Encontro de Vereadores e Vereadoras do Estado de Goiás, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025.

Goiânia, 23 de maio de 2025.

Francisco Carlos de Carvalho
Presidente da UVG/GO.

INICIATIVA E REALIZAÇÃO:

UVG-GO
UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS

PARCERIA

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74764/2010

Número da Nota **10357**
Data Emissão **21/05/2025**
Código Verificação **NLA2-IK3C**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**07.545.472/0001-79**
Nome/Razão Social	**POUSADA CERRADO LTDA**
Endereço	AV E N.1073 QD.B24 LT.13
Bairro	JD GOIAS
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810030 Telefone (62) 32810708

Inscrição Municipal **2247240**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**ITALO VAZ DE MELO**
CPF/CNPJ	**004.613.671-14**
Endereço	RUA RAMON FIRVEDA PENAS N. 07
Bairro	VILA SOUZA
Município	IPAMERI - GO CEP 75780000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DIARIA DE HOSPEDAGEM
NUMERO DE RESERVA 116599
CHECK-IN 21/05/25
CHECK-OUT 23/05/25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	550,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	550,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	550,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	550,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	550,00
(x) Alíquota	%	4,25
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 550,00	R$ 0,00	**R$ 550,00**

Informações Importantes:

Usuário: 13

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

D-PETRUS SERRA

CNPJ:04.159.164/0001-17 - IE: 103376135

AVENIDA [illegible] SERRA 1673 - JARDIM GOIAS

CEP: 74810100 - Tel: 62 3234 3493

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
320102001	GASOLINA COMUM	35,422	LT	6,44	228,12

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	228,12
Valor a Pagar	**R$**	**228,12**
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Debito	R$	228,12
Total Formas De Pagamento:	**R$**	**228,12**
Troco	**R$**	**0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5225 0504 1591 6400 0117 6500 1000 9741 3618 6000 7302

CPF:004.613.671-14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 974136 Serie: 1

Emissão: 23/05/2025 11:23:31

Protocolo de Autorização:

152258934267176

23/05/2025 11:23:31

Informações de interesse do contribuinte

Cartao Pos Debito

Trib aprox R$: 0,00 Federal e 69,35 Estadual

Usuário: Pedro Henrique Soares da Luz Turno: 1 Requisição 1.36

Bico(s): 13-Gasolina Comum

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocom.inf.br - (51) 3715-4000 - Canoas - RS

RAINHA FLAMBOYANTGO
IRAJA ALIFE NINO RESTAURANTE LTDA

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3300 JARDIM GOIAS GOIANIA

CNPJ: 35952527001668 IE: 201494396

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletônica

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL ITEM R$
001 999 TX SERVICO 9,3 UN x 1,00 — 9,30
002 920524 MAIONESE DE BATATA GRAN 1 UN x 25,00 — 25,00
003 921454 EX SALADINHA VERDE 1 UN x 0,01 — 0,01
004 922486 AGUA COM GAS 1 UN x 8,50 — 8,50
005 923118 EX. MEIO GALETO A MODA DA GAVEA SUPER 1 UN x 44,00 — 44,00
006 923137 EX. TORTA DE GOIABA SUPER 1 UN x 0,01 — 0,01

Qtde total de itens	6
TOTAL R$	**86,82**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	86,82

Mesa 162 Pedido:12674 TOTVS CHEF Aplicativo TOTVS Chef 03.2410. Serie 96737777 Valor aproximado dos tributos deste cupom: Federal: R$ 11,76 Estadual: R$ 15,46 Municipal: R$ 0,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br GO 1906AA

NFC-e Nº 11927 Série 1

21/05/2025 12:48:34

CPF do Consumidor: 004.613.671-14

Razão Social/Nome: NAO INFORMADO

Protocolo de autorização: 152258926845899

Data de autorização: 21/05/2025 12:48:35

5225 0535 9625 2700 1668 6500 1000 0119 2715 9191 1983



RAINHA FLAMBOYANTGO
IRAJA ALIFE NINO RESTAURANTE LTDA

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3300 JARDIM GOIAS GOIANIA

CNPJ: 35952527001668 IE: 201494396

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletônica

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL ITEM R$
001 999 TX SERVICO 11,58 UN x 1,00 — 11,58
002 920332 EX CHEESECAKE DE GOIABADA 1 UN x 0,01 — 0,01
003 920524 MAIONESE DE BATATA GRAN 1 UN x 25,00 — 25,00
004 921454 EX SALADINHA VERDE 1 UN x 0,01 — 0,01
005 922467 COCA COLA ZERO LATA 1 UN x 9,50 — 9,50
006 923122 EX. FILE A MILANESA SUPER 1 UN x 62,00 — 62,00

Qtde total de itens	6
TOTAL R$	**108,10**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	108,10

Mesa 31 Pedido:12709 TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Chef 03.2410. Serie: 96737777 Valor aproximado dos tributos deste cupom: Federal: R$ 14,82 Estadual: R$ 19,30 Municipal: R$ 0,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br GO 1906A

NFC-e Nº 11955 Série 1

22/05/2025 12:40:50

CPF do Consumidor: 004.613.671-14

Razão Social/Nome: NAO INFORMADO

Protocolo de autorização: 152258930689517

Data de autorização: 22/05/2025 12:40:51

5225 0535 9625 2700 1668 6500 1000 0119 5516 0772 5091



RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA
CNPJ: 08.508.963/0001-77 - IE: 104070048
RUA DR. JOSE NEWTON MEREB N 30, 30 - OESTE
BELA VISTA DE GOIAS, GO - Fone: (62)3661-3887

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAO 2	0,59 KG	89,90	53,04
7	SUCO POLPA LARANJA	1 UND	10,90	10,90

ıde. Total de itens	2
ılor Produtos R$	63,94
ıxas R$	0.00
ılor a Pagar R$	**63,94**

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
ırtão de Crédito Outros	63,94
oco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5225 0508 5089 5300 0177 6500 1000 4769 0917 3243 3939

CONSUMIDOR CPF: 004.613.671-14

NFC-e nº 476909 Série 001 23/05/2025 13:37:49
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
152258934629926 23/05/2026 13:37:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R$ 9,71
ib. Aprox.: 9,72 Fed.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 422/2025

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**, ressarcimento no valor de **R$ 258,86 (Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)** nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com alimentação em viagem para Goiânia-GO, nos dias **21, 22 e 23 de Maio de 2025**, em viagem em Goiânia-GO **no 4º Encontro de Vereadores e Vereadoras do Estado de Goiás, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, juntamente com os Vereadores e Servidores do Poder Legislativo de Ipameri/Goiás,** conforme certificado de presença 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 29 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, 29/05/2025
Hugo Walter Carneiro
Assistente Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025013268 **Data do processo:**23/04/2025

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: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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		20250230	6293

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/04/2025	0			2025013268

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.107,99	258,86	1.849,13

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
258,86

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 422/2025

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6293 | 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
258,86

Valor da Liquidação
258,86

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
2025013268	23/05/2025	23/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6293	23/04/2025	2025013268	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
258,86	258,86	258,86			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 422/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		422	1		23/05/2025	258,86	258,86

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA 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	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
	20250230	6293	1	2025013268	258,86

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
23/04/2025	27/05/2025		21419	258,86

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS — Saldo Atual: 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

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 NO 4° ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N. 422/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
258,86	0,00	**258,86**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **422**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** Data: **27/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR