



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS**

PORTARIA N.º 282/2025

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\$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com hospedagem em viagem para Goiânia-GO, no dia **10 de abril de 2025**, para acompanhar o Presidente da Câmara de Ipameri, Vereador Alisson Rosa e a Assessora Parlamentar, Aline Dias no gabinete do **Deputado Estadual Amauri Ribeiro**, conforme certificado de presença em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

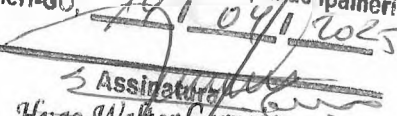
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 14 dias do mês de abril 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, em 14/04/2025


Assinatura
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	4097	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/04/2025	0			2025009003
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.024,84	275,00	4.749,84

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
	275,00

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.285/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 4097 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 1101 - CAMARA MUNICIPAL
 01 - LEGISLATIVA
 031 - Ação Legislativa
 0001 - AÇÃO 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
275,00

Valor da Liquidação
275,00

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social: ITALO VAZ DE MELO CPF / CNPJ: 004.613.671-14

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

Endereço: IPAMERI Cidade: IPAMERI Telefone:

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025009003	10/04/2025	10/04/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	4097	10/04/2025	2025009003	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
EMPENHO 275,00	LIQUIDAÇÃO 275,00
	SALDO ANTERIOR 275,00
	TOTAL RETIDO 0,00
	LÍQUIDO 0,00
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.285/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
----------------	----------	----	----------	---------	--------------	----------	------------------

Líquido por Extenso

*****DUZENTOS E SETENTA E CINCO 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
1

Nr. Boletim
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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	4097	1	2025009003	275,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
10/04/2025	14/04/2025	21165			275,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO O COMPARECIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.285/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
275,00	0,00	275,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 10238

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 66936580 Data: 14/04/2025

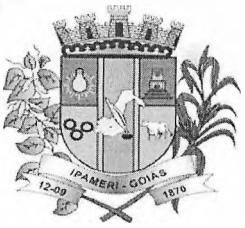
Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO

004.613.671-14
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025009003

Data do processo:10/04/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 275,00

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: PROVENIENTE DE 01(UMA) DIARIA DEVIDO AO COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMAURI RIBEIRO, ASSESSORANDO O VEREADOR ALISSON ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N.282/2025.

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\$ 275,00
Identificação da operação:	ITALO

Data de débito:	14/04/2025
Data/hora da operação:	14/04/2025 16:19:25

Código da operação:	66936580
Chave de segurança:	QY8VG04Q4UJ38M2L

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



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício AEPF 024/2025

Ipameri/Goiás, 14 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 ressarcimento de despesa referente a diária de hospedagem valor de **R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)**, de acordo com o Artigo 79, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA** em anexo, conforme viagem realizada no dia 10 de abril de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiânia/Goiás, para acompanhar o Presidente da Câmara de Ipameri, Vereador Alisson Rosa e a Assessora Parlamentar, Aline Dias no Gabinete do Deputado Estadual Amauri Ribeiro, para tratar com a assessoria do Deputado sobre as demandas das cirurgias de cataratas que foram destinadas para o município de Ipameri/Goiás, através do pedido do Vereador Alisson Rosa para o Deputado Estadual Amauri Ribeiro, conforme declaração de presença 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

Câmara Municipal de Ipameri

Recb. em: 14/04/2025

Assessoria



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

Número da Nota **10238**
Data Emissão **10/04/2025**
Código Verificação **1IEK-XK71**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.545.472/0001-79** Inscrição Municipal **2247240**
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**

**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 DA RESERVA: 116218
CHECK-IN 10/04/25
CHECK-OUT 11/04/25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hotéis

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 275,00	Valor dos Serviços	R\$ 275,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 275,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 275,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 275,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 4,25		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 275,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 275,00		

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.