

**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**

Assinatura Legislativa



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

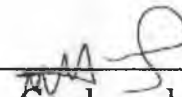


**CERTIFICAMOS QUE**

**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

ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA  
DE GOIÁS

FGM

NEXLEGIS

BRUNO  
PEIXOTO  
SEP. ESTADUAL

Facilite

TRIBUNAL  
DE CONTAS

ALICORINE

NUCLEOGOV

Megasoft

DIGITALIZZE

SUPREMA

Sinapro

IMAGEM ÚNICA

GAB

ALOTV

AGM

ALOTV

RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA  
 CNPJ: 08.609.953/0001-77 - IE: 104070048  
 RUA DR. JOSE NEWTON MEREZ N.30. 30 - OESTE  
 BELA VISTA DE GOIAS, GO - Fone (62)3651-3887

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAO 2	0,59 KG	89,90
7	SUCC POLPA LARANJA	1 UND	10,90
Qtd. Total de Itens			2
Valor Produtos R\$			63,94
Tributos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			63,94
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros			63,94
Outros R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.gov.br/nfce/consulta>

5225 0508 5089 5300 0177 6500 1000 4769 0917 3243 3539



CONSUMIDOR CPF: 004.613.671-14

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

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
152258934829928 23/05/2025 13:37:48

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

Super Chef [www.isistemas.com](http://www.isistemas.com)

RAINHA FLAMBOYANTGO  
 IRAJA ALIFE NINO RESTAURANTE  
 LTDA

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3300 JARDIM  
 GÓIAS BOTANTA

CNPJ: 35982527001668 IE: 201494396

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000 TX SERVIÇO		
11	58 UN x 1,00		11,50
002	020332 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	021454 EX SALADINHA VERDE		
1	UN x 0,01		0,01
005	022467 COCA COLA ZERO LATA		
1	UN x 0,50		0,50
006	023122 EX FILE A MIANESA SUPER		
1	UN x 62,00		62,00
Qtd. Total de Itens			6
TOTAL R\$			108,10
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			108,10

Nota: 31 Pedido: 12769 TOTVS CHEF Aplicativo TOTVS Chef F 03 2410. Série: 96237777 Valor aproximado dos tributos deste estabelecimento: R\$ 14,02 Excluído: R\$ 14,02 Nota Fiscal: R\$ 0,00 Nota: IPI/Imposto de Consumo: R\$ 00,00

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

5 0535 9625 2700 1668 6500  
1000 0119 5516 0772 5091



RAINHA FLAMBOYANTGO  
 IRAJA ALIFE NINO RESTAURANTE  
 LTDA

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3300 JARDIM  
 GÓIAS BOTANTA

CNPJ: 35982527001668 IE: 201494396

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\*QTDUNVLUNITVLITEMR\$

001	000 TX SERVIÇO		
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	922406 AGUA COM GAS		
1	UN x 8,50		8,50
005	923118 EX HETO BALETO A MODA DA GAVEA SUPER		
1	UN x 44,00		44,00
006	923137 EX TORTA DE GOIABADA SUPER		
1	UN x 0,01		0,01

Qtd. Total de Itens: 6  
 TOTAL R\$: 86,82  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito: 86,82

Nota: 102 Pedido: 12674 TOTVS CHEF Aplicativo TOTVS Chef F 03 2410. Série: 06777777 Valor aproximado dos tributos deste estabelecimento: R\$ 11,70 Excluído: R\$ 11,70 Nota Fiscal: R\$ 0,00 Nota: IPI/Imposto de Consumo: R\$ 00,00

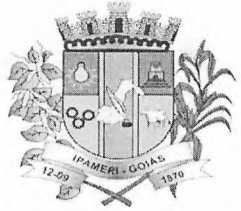
NFC-e Nº 11927 Série 1  
21/05/2025 12:48:34

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

25 0535 9625 2700 1668 6500  
1000 0119 2715 9191 1983





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		Obra	Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario			20250230	6293
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
23/04/2025	0			2025013268
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.107,99	258,86	1.849,13

Dotação		Vínculo
Natureza do despesa		
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 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-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 - 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 258,86
Valor da Liquidação 258,86
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
Endereço: IPAMERI

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013268), Data Liq. (23/05/2025), Data Venc. (23/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6293), Data (23/04/2025), Processo (2025013268), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 6 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (258,86), LIQUIDAÇÃO (258,86), SALDO ANTERIOR (258,86), TOTAL RETIDO (0,00), LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21, 22 E 23 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-GO, CONFORME PORTARIA N. 422/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (422), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (23/05/2025), Valor NF (258,86), Valor Liquidação (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.

