

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, 29 105/2025
Hugo Walter Carneiro
Assessor
Analista Legislativo



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
PREIXOTO
REP. ESTADUAL

Facilita

TRIBUNAL
DE CONTAS

JULIO SIRIA

NUCLEOGOV

Megasoftware

Megasoftware

SUPREMA

Sinapro

DIGITALIZE

GAB

UNIVERSIDADE
DE GOIÁS

UNIVERSIDADE
DE GOIÁS

UNIVERSIDADE
DE GOIÁS

AGM
ASSOCIAÇÃO GERAL
DE MUNICÍPIOS

ALCOTV



D-PETRUS SERRA

CNPJ: 04.159.164/0001-17 - IE: 103376135
ACQUILDA LUIZ DE SOUZA SERRA 1073 - JARDIM GOMES
CEP: 21896-100 - Tel: 62 27364903

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	U	VI Unit	VI Total
526102001	GASOLINA COMUM	35,422	l	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 Débito			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 73B2

GPF-004.613.671-14



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 974136 Serie: 1
Emissão: 23/05/2025 11:23:31

Protocolo de Autenticação:
152258934267176
23.05.2025 11:23:31

Informações de interesse do contribuinte:

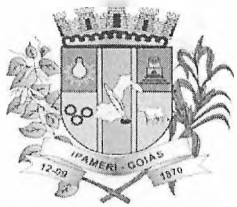
Cartão Pós Débito
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 69,35 Estadual
Usuário: Pedro Henrique Soares da Luz Turma: 1 Requisição

Destino: 13-Gasolina Comum
ICMS monofaseado sobre contribuições cobrado automaticamente conforme Convenio ICMS 159/2022



Sistemas para Pontos de Combustíveis

www.dados.fiscalbrasil.com.br - www.fisco.com.br - www.automatizafisco.com.br



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:



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	
Ordinário		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	Vínculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento do despesa	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Classificação funcional	
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	Crédito
	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 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. 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	Demonstrativo de Saldos
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	Saldo Anterior 228,12 Valor da Liquidação 228,12 Saldo a Liquidar 0,00

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

Liquidação			
Processo 2025013271	Data Liq. 23/05/2025	Data Venc. 23/05/2025	Nº Liquidação 1

Empenho				
Exercício 2025	Nº Empenho 6296	Data 23/05/2025	Processo 2025013271	Crédito: Orçamentário
Nº Licitação	Fonte de Recursos 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Detalhamento da Fonte RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES	Categoria da Despesa	Licitação

Valores					
Retenção	Valor Retido				
				0,00	
EMPENHO 228,12	LIQUIDAÇÃO 228,12	SALDO ANTERIOR 228,12	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL 0,00

Histórico
PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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. 424/2025

Documentos							
Tipo Documento 6-Portaria	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
		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
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

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

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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. 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

Liquido por Extenso

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

Assinaturas

ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR