

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

PORTARIA N.º 976/2025

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 de Comunicação e Mídia, **Tiago Alves Reis Santos**, ressarcimento no valor de **R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com Hospedagem nos dias **11 e 12 Novembro de 2025**, para acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa em **Brasília-Df**, para participar de reunião no **Gabinete do Senador Wilder Moraes**, no Senado Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município de Ipameri, conforme declarações 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 17 dias do mês de Novembro 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, 17/11/2025

Assinatura
Hugo Walter Camargo
Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

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

www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

"UNIDOS POR IPAMERI"

REQ. 03/2025

Ipameri/Goiás, 14 de novembro de 2025

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

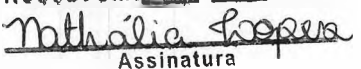
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4º do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à uma diária de hospedagem no dia 11 para o dia 12 de novembro de 2025, no Hotel PHENICIA, Brasília – DF, onde acompanhei o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, para uma reunião no Senado Federal, no gabinete do Senador Wilder Moraes, para tratar de assuntos de interesse do município de Ipameri.

- 12/11/2025 no valor de R\$ 750

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,


Tiago Alves Reis
Assessor de Comunicação

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 14/11/25

Assinatura

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000047768	
				Data e Hora de Emissão 12/11/2025 10:49	
				Número NFSe substituída	
Competência: 11/2025	Número do RPS: 48200	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação EDOBDEC03	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TIAGO ALVES REIS SANTOS CPF/CNPJ: 049.144.201-71 Inscrição Estadual: Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 6 - VILA DOMINGUES - CEP: 75780-000 Complemento: Município: 5210109 - Ipameri/GO UF: GO e-mail: ppjpeg@outlook.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=DIARIAS Estadia=297216 Apto=1210 Hospede=TIAGO ALVES REIS SANTOS CheckIn=11/11/2025 CheckOut=12/11/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=750.00 Desconto=0.00 Total=750.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços	750,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	750,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	750,00	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	750,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	22,50
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 297216 Apartamento: 1210 Hospede : TIAGO ALVES REIS SANTOS CheckIn : 11/11/2025 CheckOut : 12/11/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2025 10:49			Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio		



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador WILDER MORAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **Tiago Alves Reis Santos**, Assessor de comunicação da Câmara Municipal da cidade de Ipameri-GO, esteve na data de hoje, 12 de novembro de 2025, no gabinete do Senador Wilder Moraes, com o intuito de tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 12 de novembro de 2025.

Leandro Miranda
CHEFE DE GABINETE



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

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0597

Veículo: Jeep Compass Placa: TFQ 2F53 Data: 11 / 11 / 2025

Motorista: TIAGO ALVES REIS SANTOS CNH: 596746707

Requisitante / Cargo / Função: Alison Rosa / Presidente Câmara Municipal

Data da Saída: 11 / 11 / 2025 Hora da Saída: 5:27 Km inicial - (hodômetro): 13665

Data da Chegada: 13 / 11 / 2025 Hora da Chegada: 20:40 Km Final - (hodômetro): 14624

Data do Abastecimento: 07 / 11 / 2025 Quantidade: 46,074 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 285,19 Obs.:

Destino: BRASILIA - GOMMA - ANAPOLIS Orgão / Departamento / Entidade: BRASILIA: SENADO FEDERAL - ANAPOLIS: CODEVASF Quantidade de Pessoas: 03

Motivo da Viagem: BRASILIA: Gabinete - Ministerio da Fazenda - Câmara dos Deputados (Açúcarias Póli) - GOMMA (Depl. Lucas Cali) - ANAPOLIS: CODEVASF

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.:
<u>Alison Rosa</u>	<u>Presidente Câmara Municipal</u>	<u>BRASILIA: Senado Federal</u>
<u>3 passageiros VAZ</u>	<u>Diretor Financeiro da Câmara</u>	
<u>?</u>	<u>?</u>	

Ocorrências:

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 1288 000779840396-6

Nome destinatário:	TIAGO ALVES REIS SANTOS
Valor:	R\$ 750,00
Identificação da operação:	TIAGO

Data de débito:	14/11/2025
Data/hora da operação:	14/11/2025 18:09:35

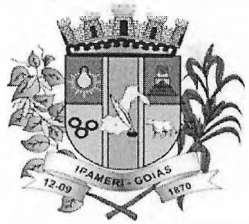
Código da operação:	12764048
Chave de segurança:	QZ2FR04CL0TA2XVT

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: 2025025676

Data do processo:12/11/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 049.144.201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS

Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, **COMPLEMENTO:** , **BAIRRO:** VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 976/2025.

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
TIAGO ALVES REIS SANTOS	049.144.201-71			
Endereço			Telefone	
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO				

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250230	13016
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
12/11/2025	0		2025025676
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		19.633,65	750,00
			Saldo atual
			18.883,65

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
750,00

Histórico
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL PHENICIA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 976/2025.

Líquido por extenso
 *****(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13016 | 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
750,00
Valor da Liquidação
750,00
Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social: TIAGO ALVES REIS SANTOS
CPF / CNPJ: 049.144.201-71
Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta
Endereço: IPAMERI
Cidade: IPAMERI
Telefone:

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025025676	12/11/2025	12/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	13016	12/11/2025	2025025676	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
750,00	750,00	750,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL PHENICIA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 976/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		976	0		12/11/2025	750,00	750,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS 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
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor

CPF / CNPJ

TIAGO ALVES REIS SANTOS

049.144.201-71

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade

Endereço

Cidade

Telefone

IPAMERI

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250230	Nº Empenho 13016	Nº Liquidação 1	Processo 2025025676	Saldo Anterior 750,00
Data Empenho: 12/11/2025	Data Pagamento: 14/11/2025	Número do 22585			Valor 750,00
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL PHENICIA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 976/2025.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

Total Retido

Valor Líquido

750,00

0,00

750,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 976

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 12764048

Data: 14/11/2025

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

TIAGO ALVES REIS SANTOS

049.144.201-71
FORNECEDOR