

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

**PORTARIA N.º 977/2025**

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\$ 216,70 (Duzentos e Dezesesseis Reais e Setenta Centavos)**, nos termos do **art. 79 do Regimento Interno** da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com Alimentação do dia **11 Novembro de 2025**, para acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na cidade de **Brasília-Df**, em reunião no **Gabinete do Deputado Federal Dr. Zacharias Calil, na Câmara dos Deputados**, solicitando recursos através de emendas parlamentares para o 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

  
Hugo Walter Cardoso  
Analista Legislativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**ESTADO DE GOIÁS**

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

[www.camaraipameri.go.gov.br](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

**"UNIDOS POR IPAMERI"**

REQ. 02/2025

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 os valores que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 11 de novembro de 2025, no Restaurante Sonho Verde (café da manhã), BR 050 município de Ipameri, Restaurante Escola Senac (almoço), Câmara dos Deputados – Anexo IV Praças dos Três Poderes, Brasília e Madero Steak House Pátio Brasil (jantar), Loja 619 - Asa Sul, Brasília, onde acompanhei o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, em visita ao gabinete do Deputado Federal Zacharias Kalil, na Câmara dos Deputados, Brasília, para tratar de assuntos do interesse do município.

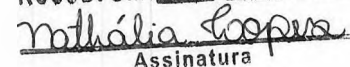
- 11/11/2025 no valor de R\$ 216,70

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

Respeitosamente,

  
**Thiago Alves Reis**

Assessor de Comunicação

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

SONHO VERDE  
RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI  
CNPJ: 36.585.357/0001-26  
Inscricao Estadual: 107918544

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor Final  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

##N COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 6 CAFE COLONIAL	0,613 KG x 59,90 36,70

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei  
Fed. 12.741/2012) R\$ 11,91

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 11,91 (32,45%) - Fed: 4,94 (13,45%) / Est:  
6,97 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	0,61
Valor total R\$	36,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	36,70

Numero: 1891 Serie: 103  
11/11/2025 07:07:07  
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5225 1136 5853 5700 0126 6510 3000 0018 9111 1914 9935

CONSUMIDOR

04914420171 CONSUMIDOR  
Endereco: RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI GO



Protocolo de Autorizacao: 152259617957670  
11/11/2025 07:07:09

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44  
Praça dos Tres Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	05,00	05,00
002	9050004000	BUFFET	1,00	UN	90,00	90,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL RS	95,00
VALOR A PAGAR RS	95,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
PIX	95,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 1133 4691 7200 1644 6510 2000 0067 6016 9792 7466



CONSUMIDOR CPF: 049.144.201-71  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000006760 Serie 102  
Emissao 11/11/2025 13:31:15  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253250636  
002957  
Data Autorizacao: 11/11/2025 13:31

Trib aprox R\$8,78 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000040862  
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3  
Operador: 000000101639 SIRLENE ANDRADE

Senha/Pager: 00342 Comanda: 0000000176

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.763.221/0147-70  
Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	9011302001000	MAIONESE EXTRA - DELIV	1,00	UN	07,00	07,00
002	7894900530269	AGUA MINERAL SEM GAS -	1,00	UN	11,00	11,00
003	90113040021000	BURGER MADERO SUPER -	1,00	UN	67,00	67,00

QTDE TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 85,00  
VALOR A PAGAR R\$ 85,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PRZO R\$ 85,00  
IFOOD

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcodes?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcodes)  
5325 1113 7832 2101 4770 6503 0000 1296  
5018 9363 3316

CONSUMIDOR CPF: 649.144.201-71  
CONSUMIDOR DELIVERY  
Numero 000129650 Serie 030  
Emissao 11/11/2025 20:09:52 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253250637017213  
Data de Autorizacao: 11/11/2025 20:09:53



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
Trib aprox R\$16,74 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Yeknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000294584  
Filial: 0274 PATIO BRASIL STH-SH-P  
Loja: 002 DELIVERY  
Caixa: 030 CX.DLU

Operador: 000000007475 VENDEDOR PADRAO PATIO BRASIL  
PRZCOM: Venancio Shopping - Setor Comercial Sul Quadra 08, Bloco  
H-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 | Telefone: 15  
1  
(61) 3041-7005 / 4003  
Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos do art. 4º da Lei n  
º 14.148/21



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

# DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0597

Veículo: <u>Seco Company</u>		Placa: <u>TFQ2F53</u>	Data: <u>11 / 11 / 2025</u>
Motorista: <u>TIAGO ALVES DOS SANTOS</u>		CNH: <u>546746707</u>	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Alison Rosa / Presidente, Câmara Municipal</u>			
Data da Saída: <u>11 / 11 / 2025</u>	Hora da Saída: <u>5:27</u>	Km inicial - (hodômetro): <u>13665</u>	
Data da Chegada: <u>13 / 11 / 2025</u>	Hora da Chegada: <u>20:40</u>	Km Final - (hodômetro): <u>14624</u>	
Data do Abastecimento: <u>07 / 11 / 2025</u>	Quantidade: <u>46,074</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>285,19</u>
Destino: <u>BRASILIA - GOIÂNIA - ANAPÓLIS</u>		Orgão / Departamento / Entidade: <u>Presidência Câmara Municipal - Gabinete Alvaro - Anapolis - GOIÁS</u>	Quantidade de Pessoas: <u>03</u>
Motivo da Viagem: <u>Brasília: Gabinete, Ministério do Exército - Câmara dos Deputados (Açucenas Pólvora) - Goiânia (Deput. Lucas Cali) - Anapolis - Rodovias</u>			
Passageiros: <u>Alison Rosa</u>		Cargo / Função: <u>Presidente Câmara de Ipameri</u>	Obs.: <u>Brasília - Senado Federal</u>
<u>2 Jairo VAZ</u>		<u>Diretor Financeiro da Câmara</u>	
<u>?</u>		<u>?</u>	
Ocorrências: _____			



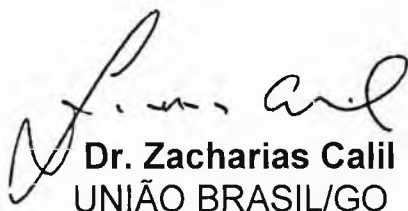
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Declaração n.º 260/2025

Brasília/DF, 11 de Novembro de 2025.

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 11 de novembro, o Assessor de Comunicação, Tiago Alves Reis Santos.

Por ser verdade firmo a presente,

  
**Dr. Zacharias Calil**  
UNIÃO BRASIL/GO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	TIAGO ALVES REIS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 216,70
<b>Identificação da operação:</b>	TIAGO

<b>Data de débito:</b>	14/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2025 18:10:01

<b>Código da operação:</b>	12673512
<b>Chave de segurança:</b>	5Q9XV12QJ83V2N3Q

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: 2025025675**

**Data do processo:11/11/2025**

**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: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 977/2025.**



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
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	
Ordinário		20250230	13015	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/11/2025	0			2025025675
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.850,35	216,70	19.633,65

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	216,70

**Histórico**  
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 977/2025

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13015 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (216,70), Valor da Liquidação (216,70), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Form fields for Fornecedor: Razão Social (TIAGO ALVES REIS SANTOS), CPF / CNPJ (049.144.201-71), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025025675), Data Liq. (11/11/2025), Data Venc. (11/11/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (13015), Data (11/11/2025), Processo (2025025675), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO (216,70), LIQUIDAÇÃO (216,70), SALDO ANTERIOR (216,70), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 977/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (977), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (11/11/2025), Valor NF (216,70), Valor Liquidação (216,70)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA 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		
TIAGO ALVES REIS SANTOS		049.144.201-71		
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone	
IPAMERI				

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	13015	1	2025025675	216,70
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22584	Valor	
11/11/2025	14/11/2025				216,70	
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual	
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00	

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

**Histórico**  
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 977/2025

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
216,70	0,00	216,70

**Origem dos Recursos**  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

**Contábil / Financeiro**  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 977  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12673512 Data: 14/11/2025

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**  
  
TIAGO ALVES REIS SANTOS  
049.144.201-71  
FORNECEDOR