



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

PORTARIA N.º 439/2025

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 à Vereadora **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**, a restituição de despesas com alimentação, no valor de **R\$ 43,48 (Quarenta e três reais e quarenta e oito centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia **05 de Junho de 2025**, conforme relatório em anexo.

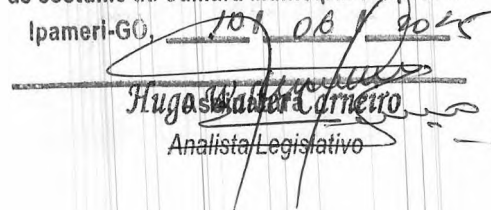
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

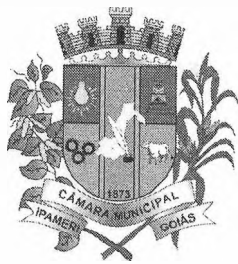
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de junho de 2025.


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, 10 de Junho de 2025


Hugo Walter Carneiro
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

Ipameri, 05 de junho de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para 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 05 de junho de 2025, no restaurante verônica, para participar da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;

- 05//06/2025 no valor de **R\$ 43,48.**

Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.


Neiliane de Souza e Silva Santos

Vereadora

Neiliane Souza
Vereadora

Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade.

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 05/06/2025

Assinatura





CNPJ: 03 563 924/0001-00 SUPERMERCADO VERONICA LTDA 01
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 004 AV PRINCIPAL CENTRO IPANERI-GO
75780-000

Fone: (64)3481-1380 I.E.: 10.322.314-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Dtde	Un	Valor unit	Valor total
001	119077	RESTAURANTE REFEICAO		KG	0,79 X 54,90	43,48
Dtde. total de itens						001

Valor total R\$

43,48

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

43,48

Consulta pela Chave de Acesso em

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

5225 0603 5699 2400 0100 6500 1000 2769 1212 5969 2565

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000276912 Série 001 05/06/2025 13:48:17

Protocolo de Autorização: 15225899992831

Data de Autorização 05/06/2025 13:48:17



Neiane Veresdora

Operador: TEREZA

Tributos Totais Inc Identes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,07

SCHF - Frente de Caixa

www.orobotema.com.br

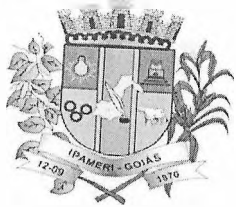
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7
Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 43,48
Identificação da operação:	NEILIANE
Data de débito:	06/06/2025
Data/hora da operação:	06/06/2025 15:52:47
Código da operação:	48598833
Chave de segurança:	LS29R9J6N4F7YE05

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: 2025013393

Data do processo: 05/06/2025

Nº Origem: 0

Valor documento: R\$ 0,00

Interessado: 910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS

Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, **COMPLEMENTO:** Nº 518, **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
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS	910.502.001-87	104	1239	17982
Endereço				Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, Nº 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO				()

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250230	6320	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
05/06/2025	0			2025013393
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.022,01	43,48	978,53	

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
43,48

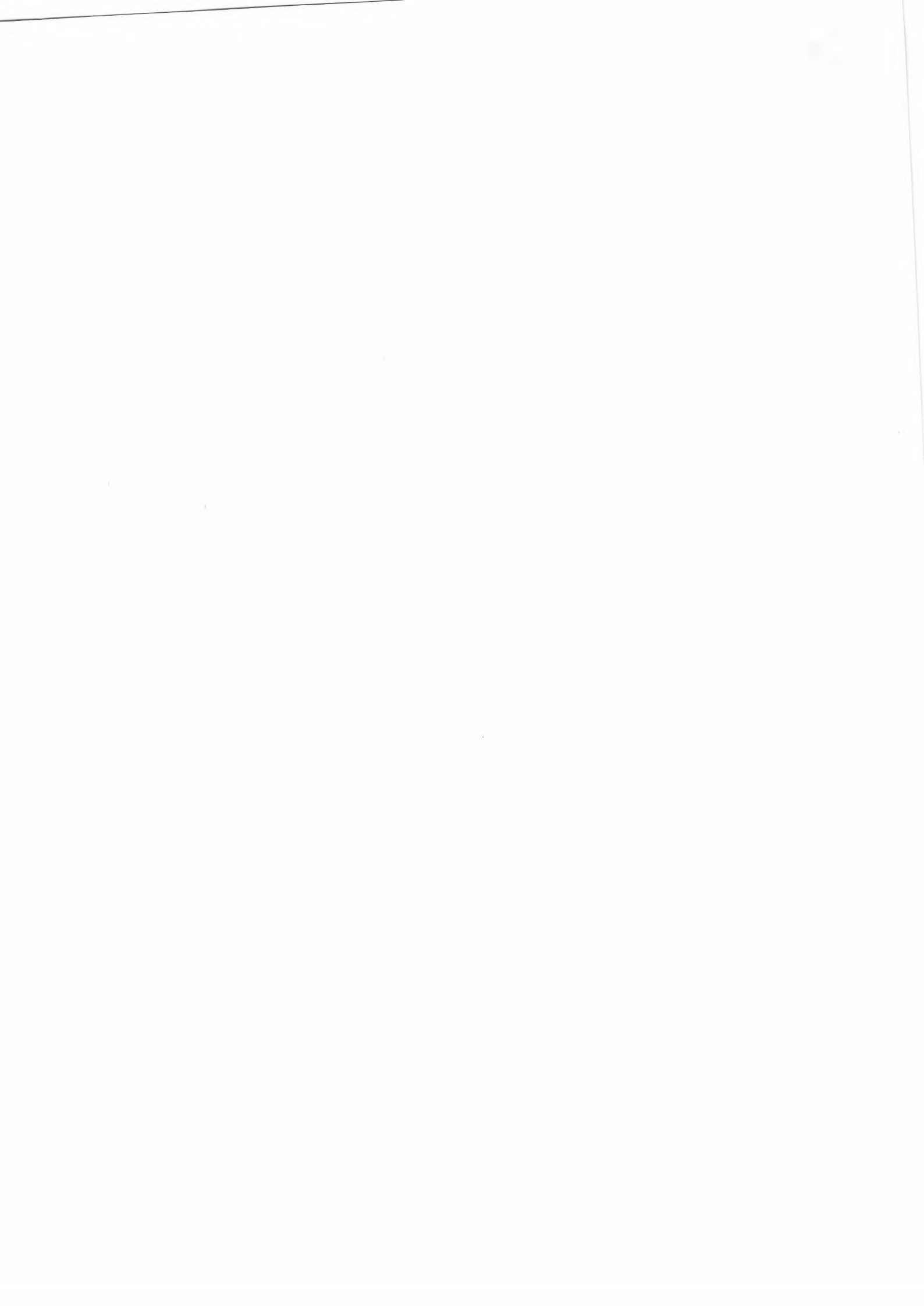
Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO O COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 05/06/2025, CONFORME PORTARIA N. 439/2025

Líquido por extenso

*****(QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6320 | 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 (43,48), Valor da Liquidação (43,48), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: Razão Social (NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS), CPF / CNPJ (910.502.001-87), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade, Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013393), Data Liq. (05/06/2025), Data Venc. (05/06/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, Nº Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Includes details on the source of funds and expenditure category.

Valores

Table with 6 columns: Retenção, Valor Retido, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO O COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 05/06/2025, CONFORME PORTARIA N. 439/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, Nº DANF., Nº, Nº Série, Nº AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação.

Líquido por Extensão

***** (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO 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.





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	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS		910.502.001-87
Banco	Agência	Conta Bancária
104	1239	17982
Endereço		Cidade
Nº 518		IPAMERI
		Telefone
		()

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
		20250230	6320	1	2025013393	43,48
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
05/06/2025	06/06/2025	21425				43,48
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

PROVINIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO O COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 05/06/2025, CONFORME PORTARIA N. 439/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
43,48	0,00	43,48

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 439
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 06/06/2025
Número: 48598833	

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR

