

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

PORTARIA N.º 379/2025

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\$ 64,82 (Sessenta e quatro reais e oitenta e dois 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 **23 de abril de 2025**, conforme relatório em anexo.


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

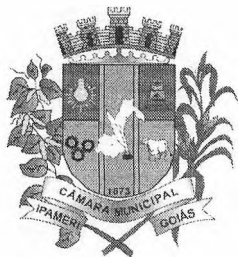
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 20 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, em 20/05/2025


Assinado
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, 23 de abril 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 23 de a abril de 2025, no restaurante Briza Churrascaria e Lanchonete, para participar da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;

- 23/04/2025 no valor de **R\$ 64,82**

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: 09/04/2025


BRUNO CHURROSCARIA E LANCHONETE

CNPJ: 10.113.134/0001-60 I. DE F. DO S. PIRES ME

AV. BRUNO DE OLIVEIRA BARROSO, 58 - CENTRO (PARQUE) BR 75760-000

Fone:(64)3491 2234 I.E.:10.149.129-4

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|--------|--------------------------|------|----|------------------|----------------|
| 001 9 | REFEICAO | | | 1,081 KG X 59,99 | 64,85 |
| | Qtde. total de itens | | | | 001 |
| | Valor total R\$ | | | | 64,85 |
| | Desconto | | | | -0,03 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | | 64,82 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| | Dinheiro | | | | 64,82 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0410 4131 5400 0169 6500 1000 0202 9413 9097 4682

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87 NEILIANE DE SOUZA

NFC-e no 000023294 Série 001 23/04/2025 12:22:50

Protocolo de Autorização: 152258816019982

Data de Autorização 23/04/2025 12:22:52



Trib. Acree. R\$ 2,72 Federal

Fonte: IBPT (120684)

Doc. NCM - Valor: 0000 (Nº NCM / CNPJ): 910.502.001-87

Nome: NEILIANE DE SOUZA CDD: 026207

Compt Systems

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

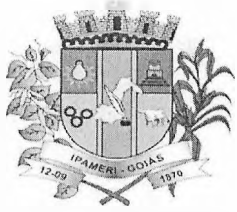
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI |
| Conta origem: | 1239 006 00050076-5 |
| Conta destino: | 1239 3701 000593156397-7 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS |
| Valor: | R\$ 376,02 |
| Identificação da operação: | NEILIANE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/05/2025 |
| Data/hora da operação: | 05/05/2025 16:05:06 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 27055665 |
| Chave de segurança: | 7SJFQUQFJ55EPRAZ |

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: 2025014311

Data do processo:23/04/2025

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 | 6800 | |
| Data | Autorização de Compras | Número da licitação | | Processo |
| 23/04/2025 | 0 | | | 2025014311 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 337,57 | 64,82 | 272,75 |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 64,82 |

Histórico
PROVINIENTE DE GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.379/2025.

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6800 | 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 | 64,82 |
| Valor da Liquidação | 64,82 |
| Saldo a Liquidar | 0,00 |

Fornecedor

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

Liquidação

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| Processo | Data Liq. | Data Venc. | Nº Liquidação |
| 2025014311 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 |

Empenho

| Exercício | Nº Empenho | Data | Processo | Crédito: | Licitação |
|--------------|---|--|----------------------|--------------|-----------|
| 2025 | 6800 | 23/04/2025 | 2025014311 | 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 |
| 64,82 | 64,82 | 64,82 | | | 0,00 |

Histórico

PROVINIENTE DE GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.379/2025.

Documentos

| Tipo Documento | Nº DANF. | Nº | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor NF | Valor Liquidação |
|----------------|----------|-----|----------|---------|--------------|----------|------------------|
| 6-Portaria | | 379 | 1 | | 23/04/2025 | 64,82 | 64,82 |

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS 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 | |
| NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS | | 910.502.001-87 | |
| Banco | Agência | Conta Bancária | Tipo da Conta Modalidade |
| 104 | 1239 | 17982 | |
| Endereço | | Cidade | Telefone |
| Nº 518 | | IPAMERI | () |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------------|----------------|
| Identificação Orçamentária | | Ficha | Nº Empenho | Nº Liquidação | Processo | Saldo Anterior |
| Tipo - Orç / Extra | | 20250230 | 6800 | 1 | 2025014311 | 64,82 |
| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | 21551 | Valor | |
| 23/04/2025 | 05/05/2025 | | | | 64,82 | |
| Fonte de Recursos Financeiros | | | | | | Saldo Atual |
| 100000-RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 0,00 |

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

Histórico
PROVINIENTE DE GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.379/2025.

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Valores / Desconto | Valores Retidos | |
| Retenções | 0,00 | |
| Valor Despesa | Total Retido | Valor Líquido |
| 64,82 | 0,00 | 64,82 |

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 379

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 27055665 Data: 05/05/2025

Líquido por Extenso
*****{SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS}*****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR