

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

PORTARIA N.º 188/2025

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\$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno desta Casa de Leis**. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 13 de março, conforme relatório em anexo.


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

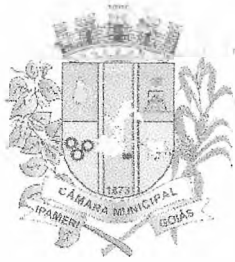
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 21 dias do mês de março 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, 21 / 03 / 2025


Assinatura
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, 13 de março 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 13 de março de 2025, no restaurante Briza Churrascaria e Lanchonete, para participar da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;

- 13//03/2025 no valor de R\$,34,80

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.

1. APPLICACIONES

FONTE PIRES NE

NUMERO-60 75786-000

254 111.420-4

Fornecedor: Eletrônica

Quantidade	Valor unit.	Valor total
1,981	R\$ 17,99	34,85
		001
		34,85
		-0,05
		34,80
Valor de pagamento:		VALOR PAGO R\$
Total:		34,80

Chave de Acesso em

112.90.900.br/nfco/consulta

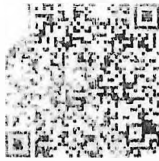
0163 6300 1000 0230 5318 7692 5876

CPF: 910 102 001-87 NEILIANE

REC a an 000000000 Serie 001 13/03/2025 12:39:35

112.90.900 152258662095494

13/03/2025 12:39:35



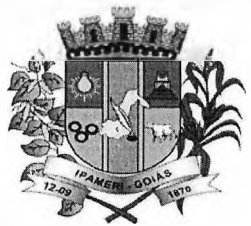
Valor aprox R\$ 1,46

Fonte: OPT (03068)

CPF: 910 102 001-87

NEILIANE (CPF: 02000)

13/03/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025007285

Data do processo:13/03/2025

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

PREFEITURA 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	3535	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/03/2025	0			2025007285
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.704,51	34,80	6.669,71

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
	34,80

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.188/2025.

Líquido por extenso
***** (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3535 | 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
34,80

Valor da Liquidação
34,80

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

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

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025007285	13/03/2025	13/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3535	13/03/2025	2025007285	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 34,80	LIQUIDAÇÃO 34,80
	SALDO ANTERIOR 34,80
	TOTAL RETIDO
	LÍQUIDO
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.188/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		188	0		13/03/2025	34,80	34,80

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250230	3535	1	2025007285	34,80
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
13/03/2025	21/03/2025	21669			34,80
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
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.188/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
34,80	0,00	34,80

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 188
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 85560807	Data: 21/03/2025

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR