



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

PORTARIA N.º 694/2025

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\$ 26,84 (Vinte e Seis Reais e Oitenta e Quatro 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 **26 de Agosto de 2025**, conforme relatório em anexo.

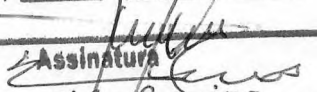
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

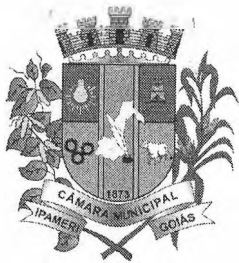
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 26 dias do mês de Agosto 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, 26/08/2025


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

REQ. 0010

Ipameri, 26 de agosto de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,


A par de cumprimenta-lo com o devido respeito, venho por meio deste 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 26 de agosto de 2025, no restaurante Verônica, para participar da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data:

- 26/08/2025 no valor de **R\$ 26,84**

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


Neiliane de Souza e Silva Santos
Vereadora

Neiliane Souza
VEREADORA

Câmara Municipal de Ipameri
Recibido em: 26/08/2025


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

CNPJ: 03.589.924/0001-00 SUPERMERCADO VERONICA LTDA 01
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 004 AV PRINCIPAL CENTRO IPAHERI-GO
75780-000

Fone: (64)3491-1380 I.E. : 10.322.314-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	119077 RESTAURANTE REFEICAO	KG		0,40 KG X 59,90	23,84
02	121551 RESTAURANTE TRUFA SABORES	UND		1 UND X 3,00	3,00
tde, total de itens					002
Valor total R\$					26,84
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
dinheiro					26,84

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0803 5699 2400 0100 6502 8000 0603 8815 8183 8037

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000060388 Série 026 26/08/2025 13:09:11

Protocolo de Autorização: 152259315343988

Data de Autorização 26/08/2025 13:09:12



Operador: TATIANE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,68

SCHF - Frente de Caixa

www.grupotena.com.br

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

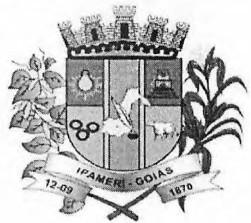
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 26,84
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	26/08/2025
Data/hora da operação:	26/08/2025 16:32:51

Código da operação:	72362151
Chave de segurança:	N0JZR3Z58J5MQFGW

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: 2025019071

Data do processo:26/08/2025

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	9527	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/08/2025	0				2025019071
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			7.035,57	26,84	7.008,73

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
26,84

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A : PROVINIENTE DE 1 (UM) RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 694/2025.

Líquido por extenso

***** (VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9527 | 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
26,84
Valor da Liquidação
26,84
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
2025019071	26/08/2025	26/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9527	26/08/2025	2025019071	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
26,84	26,84	26,84			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UM) RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 694/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		694	0		26/08/2025	26,84	26,84

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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 1	Nr. Boletim 0
-------------	------------------

Credor		CPF / CNPJ
Razão Social / Fornecedor		910.502.001-87
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS		

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		26,84
	20250230	9527	1	2025019071		
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
26/08/2025	26/08/2025	21988				26,84
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		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UM) RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 694/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
26,84	0,00	26,84

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

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 694
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 26/08/2025
Número: 72362151	

Líquido por Extenso
***** (VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR