



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

**PORTARIA N.º 793/2025**

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\$ 68,00 (Sessenta e Oito Reais)** 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 **17 de setembro de 2025**, conforme relatório em anexo.

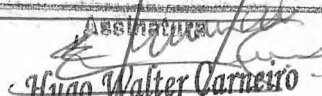
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 18 dias do mês de Setembro 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, 18 / 09 / 2025

  
Hugo Walter Carneiro  
Analista Legislativo

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

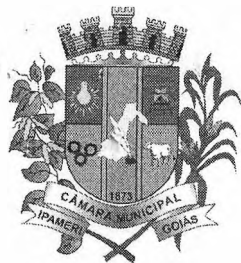
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 68,00
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	18/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2025 16:45:06

<b>Código da operação:</b>	38224856
<b>Chave de segurança:</b>	GS5USZF9XU9WERAU

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**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)

Ipameri, 18 de setembro 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 17 de setembro de 2025, na Pizzaria Dville, para participar da Sessão Ordinária de nº36, da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;

- 17/09/2025 no valor de **68,00**

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

  
**Neiliane Souza**  
Vereadora

**Neiliane Souza**  
Vereadora

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em: 18/09/2025  
  
Assinatura



**PIZZARIA DVILLE**

CNPJ: 30.140.440/0001-05 30.140.440

ELIZENI ANCELMO

AVENIDA MINAS GERAIS, 15 RUI VILA

CARVALHO - IPAMERI - GO 75780-000

Fone: (64)9248-6504 | E.: 10.725.083-7

DOCUMENTO AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

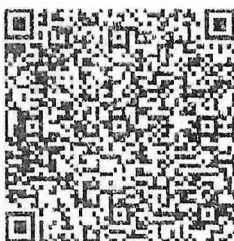
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	210	PIZZA CALABRESA M	1	UN X	50,000	50,00
002	529	BORDA TRADICIONAL M	1	UN X	10,000	10,00
003	69	COCA COLA 1,0 LT	1	UN X	8,000	8,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>68,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						68,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0930 1404 4000 0105 6500 1000 0026 7595 5815 6105



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000002675  
 Série 001  
 17/09/2025 21:16:31  
 Via Empresa  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de Autorização

Trib Aprox R\$ 7,80 Federal e R\$ 5,66 Estadual e R\$ 0,00 Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 PROCON: ligue (62) 32017124 ou 151 End. R. 8, 242 - St. Central, CEP 74013-030, Goiânia - GO  
 OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,46  
Desenvolvido por: [www.hotinetecnologia.com.br](http://www.hotinetecnologia.com.br)

VIA CLIENTE

**ton**

**PIZZARIA**  
 CPF: 261.489.601-10  
 RUA FRANCISCO ANT  
 FUNDO DA PIZZARIA DVILLE - /5780000 - IPAMERI/GO

**COMPRA**

**DÉBITO** **R\$ 68,00**

Visa - \*\*\*\*1274  
 SANTOS/NEILIANE SOUZA E  
 EC: EB39AB7A-3466-4ECF-BF2F-7D8ECC9CD188

AUT PAG: 830633  
 Aprovado com senha  
 SN: 8701182242226161 - 4.11.1.1

ID: 36153595018423  
 VISA ELECTRON  
 AID: A0000000032010  
 ONL - chip

ARQC: 0094C5C3D63306F1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025020839**

**Data do processo:17/09/2025**

**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:** PROVINIÊNTE DE: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 793/2025.



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
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS	910.502.001-87	104	1239	17982
Endereço				Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO				( )

Empenho				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250230	10354	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/09/2025	0			2025020839
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.817,36	68,00	4.749,36

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
	68,00

Histórico  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 793/2025.

Liquido por extenso  
\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10354 | 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  
68,00

Valor da Liquidação  
68,00

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
2025020839	18/09/2025	18/09/2025	1

### Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	10354	17/09/2025	2025020839	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
68,00	68,00	68,00			0,00

### Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 793/2025.

### Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		793	0		17/09/2025	68,00	68,00

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

### 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

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS CPF / CNPJ 910.502.001-87

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade
104	1239	17982		

Endereço Nº 518 Cidade IPAMERI Telefone ()

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	10354	1	2025020839	68,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
17/09/2025	18/09/2025	22159				68,00
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: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 793/2025.

Valores / Desconto	Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
		0,00	
Valor Despesa		Total Retido	
68,00		0,00	68,00

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

Contábil / Financeiro  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 793  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 38224856 Data: 18/09/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR