



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

PORTARIA N.º 718/2025

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 hospedagem, no valor de **R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com hospedagem no Hotel Ipameri LTDA, 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 29 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, 29 / 08 / 2025


Assinatura

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Comprovante de transferência entre contas da

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

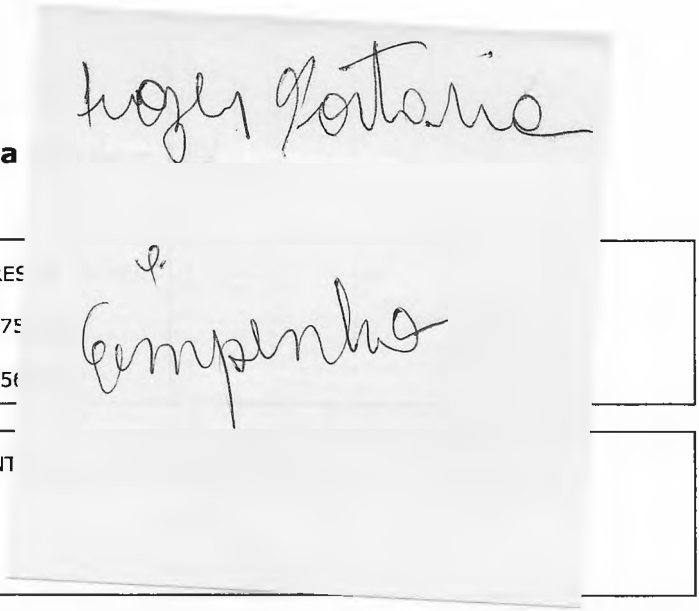
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES
Conta origem:	1239 3703 000575275
Conta destino:	1239 3701 000593156

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANT
Valor:	R\$ 280,00
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 14:11:19

Código da operação:	40361575
Chave de segurança:	EJ17Z70VNF8XFAF2

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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

REQ 008/2025

Ipameri, 28 de agosto de 2025.

REQUERIMENTO

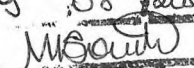
Senhor Presidente,

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 o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente a duas diárias no Hotel Ipameri, para participar da Sessão Ordinária de nº 034 e 035, na Câmara Municipal de Ipameri, nas correntes datas.

- **26/07/2025 e 27/07/2025 no valor de R\$ 280,00.**

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
Recebido em 28/08/2025


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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 391

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 28/08/2025

Código Controle Interno: 205990



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000003932



Código Verificação: 0551398451250828

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **57.486.637/0001-57**
Nome/Razão: **HOTEL IPAMERI LTDA**
Endereço: **RUA 01 QD. L LT. 102**
Bairro: **VILA PEIXOTO**
Município: **IPAMERI/GO**

Inscrição municipal: **3335943**

CEP: 75.780-000 Telefone:

Nº da **391**
Série **A1**
Data emissão **28/08/2025**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **910.502.001-87**
Nome/Razão: **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**
Endereço: **RAFAELA E. TEIXEIRA Nº 264 - CS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IPAMERI / GO**

Inscrição estadual: Inscrição municipal:

CEP: 75.784-000 Telefone: (64)3438-3252

Discriminação dos serviços prestados

HOSPEDAGEM

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

5510801 - Hotéis
01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence service condominiais, flat, apart service, suite service, hotelaria marítima, notéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto Sobre Serviços).

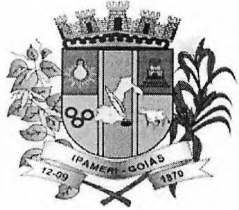
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	280,00	Valor dos serviços	R\$	280,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	280,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	280,00	(=) Base de cálculo	R\$	280,00
			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	14,00
Serviço prestado em GO - IPAMERI		Serviço devido em GO - IPAMERI			
Valor dos serviços 280,00		Desconto 0,00		Valor da nota 280,00	

Informações importantes:
Prestador enquadrado no simples nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025019387

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	9779
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/08/2025	0			2025019387
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.151,51	280,00	5.871,51

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
	280,00

Histórico
RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 718/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9779 | 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
280,00
Valor da Liquidação
280,00
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 Líq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025019387	26/08/2025	26/08/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	9779	26/08/2025	2025019387	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	TOTAL RETIDO
280,00	280,00
LIQUIDAÇÃO	LÍQUIDO
280,00	280,00
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
280,00	0,00

Histórico

RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 718/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		718	1		26/08/2025	280,00	280,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA 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		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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	9779	1	2025019387	280,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
26/08/2025	29/08/2025	22040			280,00
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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 718/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
280,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
280,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 718

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 40361575

Data: 29/08/2025

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR