

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

PORTARIA N.º 829/2025

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\$ 140,00 (Cento e Quarenta 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 **24 e 25 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 25 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, 25 / 09 / 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 0012/2025

Ipameri, 25 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 o valor que segue em anexo com a seguinte nota fiscal e comprovante em anexo referente a uma diária no Hotel Ipameri, para participar das Sessões Ordinárias nº 038 e nº 039, na Câmara Municipal de Ipameri, nas correntes datas.

- **24/09/2025 e 25/09/2025 no valor de R\$ 140,00.**

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


Neiliane Souza
Vereadora

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

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em 25/09/2025

Assinatura

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 436

NF-e Emitida em: 25/09/2025

Código Controle Interno: 209177

PÁGINA: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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



Nº da **436**
Série **A1**
Data emissão **25/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **57.486.637/0001-57** Inscrição municipal: **3335943**
Nome/Razão: **HOTEL IPAMERI LTDA**
Endereço: **RUA 01 QD. L LT. 102**
Bairro: **VILA PEIXOTO**
Município: **IPAMERI/GO** CEP: **75.780-000** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **910.502.001-87** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**
Endereço: **RAFAELA E. TEIXEIRA Nº 264 - CS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IPAMERI / GO** CEP: **75.784-000** Telefone: **(64)3438-3252**

Discriminação dos serviços prestados

HOSPEDAGEM

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

5510801 - Hotéis

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence service condominiais, flat , apart service , suite service , hotelaria marítima, motéis, 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\$ | 140,00 | Valor dos serviços | R\$ | 140,00 |
| (-) Desconto | R\$ | 0,00 | (-) Desconto | R\$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R\$ | 0,00 | (=) Valor da nota | R\$ | 140,00 |
| (-) Outras retenções | R\$ | 0,00 | (-) Deduções | R\$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R\$ | 140,00 | (=) Base de cálculo | R\$ | 140,00 |
| | | | (x) Alíquota | % | 5,00 |
| | | | (=) Valor do imposto(ISS) | R\$ | 7,00 |
| Serviço prestado em GO - IPAMERI | | Serviço devido em GO - IPAMERI | | | |
| Valor dos serviços 140,00 | | Desconto 0,00 | | Valor da nota 140,00 | |

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

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\$ 140,00 |
| Identificação da operação: | NEILIANE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 25/09/2025 14:41:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 21238168 |
| Chave de segurança: | 5FQYAFURNSXGMG89 |

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: 2025021276

Data do processo:24/09/2025

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: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 829/2025.



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, Nº 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO | | | | () |

| Empenho | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Obra | Ficha | Número do empenho | |
| Ordinario | | 20250230 | 10753 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 24/09/2025 | 0 | | | 2025021276 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 3.628,13 | 140,00 | 3.488,13 |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 140,00 |

Histórico
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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 829/2025.

Liquidado por extenso
*****(CENTO E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10753 | 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
140,00

Valor da Liquidação
140,00

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 Liq. | Data Venc. | Nº Liquidação |
| 2025021276 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 |

Empenho

| Exercício | Nº Empenho | Data | Processo | Crédito: | Licitação |
|--------------|---|--|----------------------|--------------|-----------|
| 2025 | 10753 | 24/09/2025 | 2025021276 | 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 |
| 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |

Histórico

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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 829/2025.

Documentos

| Tipo Documento | Nº DANF. | Nº | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor NF | Valor Liquidação |
|----------------|----------|-----|----------|---------|--------------|----------|------------------|
| 6-Portaria | | 829 | 1 | | 24/09/2025 | 140,00 | 140,00 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA 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 | | Ficha | Nº Empenho | Nº Liquidação | Processo | Saldo Anterior |
| Tipo - Orç / Extra | | 20250230 | 10753 | 1 | 2025021276 | 140,00 |
| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | | | Valor |
| 24/09/2025 | 25/09/2025 | 22216 | | | | 140,00 |
| 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| Sub Elemento de | | | |
| 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| Vinculo | | Crédito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | ORÇAMENTÁRIO | |

Histórico
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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 829/2025.

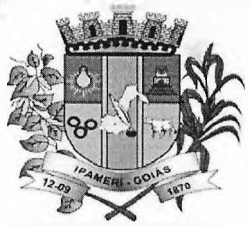
| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Valores / Desconto | Valores Retidos | |
| Retenções | 0,00 | |
| Valor Despesa | Total Retido | Valor Líquido |
| 140,00 | 0,00 | 140,00 |

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

Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 829
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 21238168 Data: 25/09/2025

Líquido por Extensão
***** (CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025021275

Data do processo:24/09/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

Endereço: null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI) - GO

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIÁRIAS

Observação: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL DOM CASMURRO EIRELI EM DECORRER DE VIAGEM DE DOMICIANO PARA IPAMERI-GO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2025 E DA SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 25/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 830/2025.