

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 232/2025

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 combustível no valor de **R\$ 300,10 (trezentos reais e dez centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com combustível para o comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 19 de março 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 03 dias do mês de abril 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, 03 / 04 / 2025

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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	3938
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
19/03/2025	0				2025008745
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			5.593,87	300,10	5.293,77

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
	300,10

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.232/2025.

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3938 | 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
300,10
Valor da Liquidação
300,10
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
2025008745	19/03/2025	19/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3938	19/03/2025	2025008745	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
EMPENHO 300,10	LIQUIDAÇÃO 300,10
SALDO ANTERIOR 300,10	TOTAL RETIDO 0,00
LÍQUIDO	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.232/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
----------------	----------	----	----------	---------	--------------	----------	------------------

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS E DEZ 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

Tipo - Orç / Extra

Ficha

Nº Empenho

Nº Liquidação

Processo

Saldo Anterior

20250230

3938

1

2025008745

300,10

Data Empenho:

Data Pagamento:

Número do

21138

Valor

19/03/2025

10/04/2025

300,10

Fonte de Recursos Financeiros

100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual

0,00

Dotação

Natureza de Despesa

Classificação Funcional

339093 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Sub Elemento de

00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Vínculo

Crédito

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.232/2025.

Valores / Desconto

Valores Retidos

Retenções

0,00

Valor Despesa

Total Retido

Valor Líquido

300,10

0,00

300,10

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 23206

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 43819541

Data: 10/04/2025

Líquido por Extenso

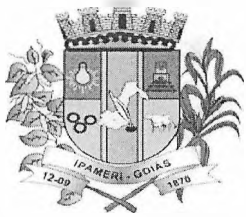
***** (TREZENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS

910.502.001-87

FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025008745

Data do processo:19/03/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 300,10

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: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.232/2025.



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, 19 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 o abastecimento de combustíveis em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do município de Ipameri Goiás, em veículo próprio, placa PRY8F82, para participar das sessões Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri nas correntes datas;

- 19/03/2025 no valor de R\$ 300,10

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.

Câmara Municipal de Ipameri
Recoll em: Od 104/2025

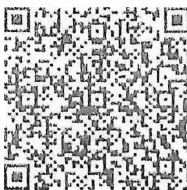

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 01.762.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LIGA
AVENIDA QUARANDA LOTE 137 CENTRO IPAMERI-GO 75700-000
I.E.: 10.981.931-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	47	L X G	290,360	10
TD: 1 BB: 1 BC: 3 E1: 1864464,119 EF: 1864511,83						
Qtde total de itens						001
Valor total R\$						300,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 801775						300,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta>
5225 0341 7620 3800 9189 6500 8000 0232 0690 0253 5825
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000623206 Série 000 19/03/2025 18:36:34
Protocolo de Autorização: 152258686246967
Data de Autorização 19/03/2025 18:37:43



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 36,31 Est:R\$ 72,32
Iun:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25 I.C
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - I.E. :
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 36,31 Est:R\$ 72,32PRDCDH 151 - Rua 03 Quadra 0
7 Lote 6, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

laranjinha VIA CLIENTE (C)
Itab. SD220928 19/03/2025 18h36
DEBITO R\$300,10
VISA ELECTRON ****5974 AUTO:801775
AID:A0000000032010 VISA ELECTRON
POSTO BR050 CNPJ:41.762.038/0001-89
N.ESTAB: 00000094779775 IPAMERI/GO