

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

---

**PORTARIA N.º 501/2025**

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**:

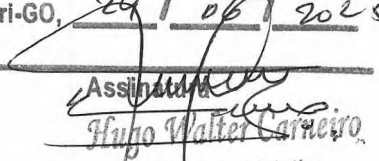
**Art. 1º** - Conceder à Vereadora **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**, a restituição de despesas com combustível no valor de **R\$ 277,90 (duzentos e setenta e sete e noventa centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com combustível para o comparecimento à **Sessão Ordinária na Câmara Municipal De Ipameri no dia 09/06/2025**, 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 ~~24 dias do mês~~ de Junho 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, 24 / 06 / 2025

  
Assinado  
**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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

Ipameri, 09 de junho de 2025

**REQUERIMENTO Nº 01/2025**

Senhor Presidente,

A par de cumprimenta-lo com o 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 da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;


- 09/06/2025 no valor de **R\$ 277,90**

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  
Recelido em: 17/06/2025  
  
Assessoria

42.170 L X R\$ 6,59 R\$ 277,90  
"TQ: 5 BB: 1 BC: 2 EI: 800515,7 EF: 800557  
.87"

-----  
QTDE. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 277,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 277,90  
VISA AUT: 610423

Consulte pela Chave de Acesso em

52250641762038000189650090000081861002758290  
CONSUMIDOR - CPF  
CONSUMIDOR FINAL - 910.502.001-87  
CONSUMIDOR FINAL  
NFCe nº 8186 Série 9|06/06/202513:38:13



OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
Trib aprox: Fed:R\$ 33.63, Est:R\$ 66.97  
Mun:R\$ 0.00  
Fonte: IBPT -25.1.F  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/  
2022

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - IE...  
OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
Trib aprox: Fed:R\$ 33.63, Est:R\$ 66.97PROC  
011 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Galpao  
04 Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-753

1  
webPo: toPayV2  
www.webposito.com.br

### 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   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 277,90
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	17/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2025 13:06:52

<b>Código da operação:</b>	86700353
<b>Chave de segurança:</b>	XR3010NYWATSCNS

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: 2025014694**

**Data do processo:09/06/2025**

**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	7139	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/06/2025	0			2025014694
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.624,49	277,90	13.346,59

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
	277,90

Histórico  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PRA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.501/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\*DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7139 | 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 277,90
Valor da Liquidação 277,90
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

Table with 4 columns: Processo (2025014694), Data Liq. (09/06/2025), Data Venc. (09/06/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (7139), Data (09/06/2025), Processo (2025014694), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção (EMPENHO 277,90, LIQUIDAÇÃO 277,90) and Valor Retido (TOTAL RETIDO 0,00). Includes columns for LÍQUIDO and SALDO ATUAL.

Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PRA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.501/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (501), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (09/06/2025), Valor NF (277,90), Valor Liquidação (277,90)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20250230	7139	1	2025014694		277,90
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
09/06/2025	17/06/2025	21638				277,90
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339093 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	
Sub Elemento de		
00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PRA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.501/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
277,90	0,00	277,90

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 501
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 86700353
	Data: 17/06/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR