



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

**PORTARIA N.º 085/2025**

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\$ 172,76 (cento e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), nos termos do Art. 79, § 4º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos decorrentes do deslocamento da parlamentar, em veículo próprio, do Distrito de Domiciano Ribeiro até a sede do Município de Ipameri para tratar de assuntos oficiais da Câmara Municipal de Ipameri, no dia 14 de janeiro de 2025, conforme relatório em anexo.

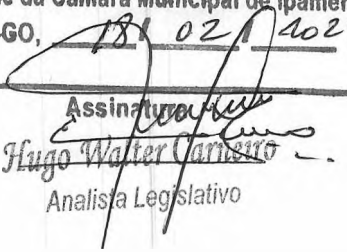
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, em 18 de fevereiro 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, 18/02/2025

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

Ipameri, 31 de Janeiro de 2025.

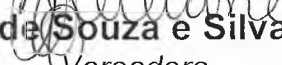
**REQUERIMENTO**

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 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 de uma reunião com a mesa diretora (tema gabinetes) na Câmara Municipal de Ipameri na corrente data.

- 14/01/2025 no valor de R\$ 172,76.

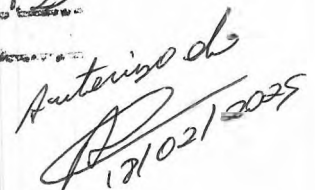
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

  
**Neiliane de Souza e Silva Santos**  
Vereadora

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em: 12/02/2025



Autentico de  
  
12/02/2025

VALE VEM COM O COMB E DERIV DE

NF-e nº 301128 Ser. 1

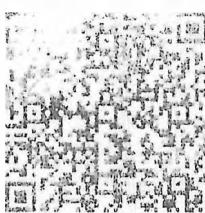
CPF nº 910.502.001-67

14/01/2025 14:23:56

CLP nº 301128

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Combustível	78,00	R\$ 2,23	R\$ 172,76
<b>Total</b>			<b>R\$ 172,76</b>
Valor de Venda		R\$ 172,76	
Valor de ICMS		R\$ 172,76	
Valor de IPI		R\$ 172,76	
Valor de PIS		R\$ 172,76	
Valor de COFINS		R\$ 172,76	
Valor de Imposto de Renda		R\$ 172,76	
Valor de Outros		R\$ 172,76	
Valor de Desconto		R\$ 0,00	

Resultado pela chave de acesso: 14012025122356



CPF: 910.502.001-67  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 301128 Ser. 1  
 Emissão: 14/01/2025 14:23:56  
 Protocolo de Autorização: 1822b8445b17261  
 14012025 12 23:56

Informações de interesse do contribuinte:  
 Sit. Contrib. Rede  
 Alíq. ICS: 20,16 Federal e 52,17 Es. Estadual  
 Usuário: 14012025122356  
 Base(s): 14012025122356  
 O ICS é composto por: Alíquotas Federais e Estaduais  
 conforme legislação em vigor.



Sistema para Ponto de Venda  
 www.autocom.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

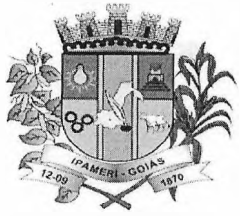
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.638,53
<b>Identificação da operação:</b>	RESSARCIMENTO NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	21/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2025 17:35:34

<b>Código da operação:</b>	83864220
<b>Chave de segurança:</b>	54A3GX9U50QAQ2E5

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: 2025004564**

**Data do processo:14/01/2025**

**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	
Ordinário		20250230	1943	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2025	0			2025004564
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.019,99	172,76	10.847,23

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
	172,76

**Histórico**  
RESSARCIMENTO JUSTIFICADO PELOS GASTOS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO DA PARLAMENTAR, EM VEICULO PRÓPRIO, DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA TRATAR ASSUNTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 085/2025.

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 1943 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (172,76), Valor da Liquidação (172,76), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with 3 columns: Field, Value, and Reference. Fields include Razão Social, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade, and Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo, Data Liq., Data Venc., and Nº Liquidação. Values: 2025004564, 14/01/2025, 14/01/2025, 1

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, Nº Empenho, Data, Processo, Crédito, and Licitação. Includes details on the source of funds and expenditure category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, Valor Retido, LIQUIDO, SALDO ATUAL. Shows a total retained value of 0,00.

Histórico

RESSARCIMENTO JUSTIFICADO PELOS GASTOS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO DA PARLAMENTAR, EM VEICULO PRÓPRIO, DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERIPARA TRATAR ASSUNTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 085/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, Nº DANF., Nº, Nº Série, Nº AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação. Row: 6-Portaria, 85, 1, 14/01/2025, 172,76, 172,76

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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

Tipic - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	1943	1	2025004564	172,76
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
14/01/2025	21/02/2025	20905			172,76
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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

RESSARCIMENTO JUSTIFICADO PELOS GASTOS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO DA PARLAMENTAR, EM VEICULO PRÓPRIO, DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERIPARA TRATAR ASSUNTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 085/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
172,76	0,00	172,76

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 85
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 838642203
	Data: 21/02/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
 NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
 910.502.001-87  
 FORNECEDOR