

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

**PORTARIA N.º 326/2025**

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\$ 256,66 (Duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 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 **Audiência Pública da Câmara Municipal de Ipameri**, realizada no dia **30 de abril de 2025**, conforme relatório em anexo.

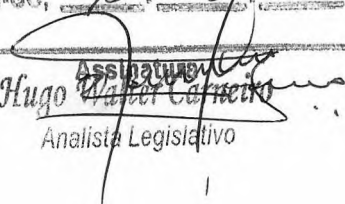
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

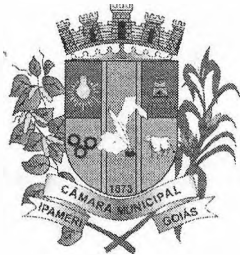
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 13 dias do mês de maio 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, 13 / 05 / 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, 01 de maio 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 da Audiência Pública da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data. Sendo que esta foi realizada na noite do dia 30 de abril 2025.

- 01/05/2025 no valor de R\$ 256,66

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

*Neiliane*  
**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  
Recibido em 13/05/25  
*[Assinatura]*  
Assessora

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050 LTDA**

CNPJ: 41.762.038/0001-89

AV. Paranaíba - Nº 02 - Qd. 06 Lt. 137 - CEP: 75.780-000 - Centro IPAMERI / GO  
Email: controladoria@redeabastecemais.com.br - Fone:(61) 3363-3809AUTORIZAÇÃO PARA  
ABASTECIMENTO

7145

DATA: 01/05/2025 CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
NOME: Muelone CPF 910502904-87  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
VEÍCULO: \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
40,804		Gasolina	6,29	256,66
		Etanol		
		Diesel S-500		
		Diesel S-10		
		Lubrificantes		
		Filtros		
			TOTAL R\$	256,66

Assinatura do Autorizante

Regina

Assinatura do Frentista

Muelone

Assinatura do Motorista

## 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\$ 753,68
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	13/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2025 15:17:13

<b>Código da operação:</b>	41064715
<b>Chave de segurança:</b>	1V5EGGSS12V0CV9T

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

### 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\$ 753,68
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	13/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2025 15:17:13

<b>Código da operação:</b>	41064715
<b>Chave de segurança:</b>	1V5EGGSS12V0CV9T

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: 2025015293**

**Data do processo:30/04/2025**

**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	7324
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
30/04/2025	0				2025015293
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		10.232,52	256,66	9.975,86	

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
	256,66

Histórico  
RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.326/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7324 | 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 RESTITUIÇOES  
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES  
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

### Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior  
256,66

Valor da Liquidação  
256,66

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
2025015293	30/04/2025	30/04/2025	1

### Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	7324	30/04/2025	2025015293	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
256,66	256,66	256,66			0,00

### Histórico

RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.326/2025.

### Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		326	1		30/04/2025	256,66	256,66

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	7324	1	2025015293	256,66
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
30/04/2025	13/05/2025	21713			256,66
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

RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N.326/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
256,66	0,00	256,66

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 326
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 41064715
	Data: 13/05/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR