



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 375/2025

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\$ 293,33 (Duzentos e noventa e três reais e trinta e três 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 de nº018, na Câmara Municipal De Ipameri**, conforme relatório em anexo.

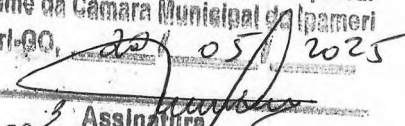
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

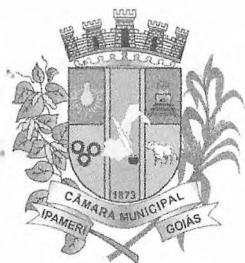
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 20 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, em 20/05/2025

  
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, 14 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 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 da Sessão Ordinária de nº 018, na Câmara Municipal de Ipameri, na corrente data.

- **14/05/2025 no valor de R\$ 293,33.**

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

*Neiliane*  
**Neiliane de Souza e Silva Santos**

Vereadora

*Neiliane Souza*  
**VEREADORA**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em: 19/05/2025  
*[Assinatura]*

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

laranjinha VIA CLIENTE (C)  
Itau SD226061 14/05/2025 18H18  
CREDITO A VISTA R\$293,33  
MASTERCARD \*\*\*\*1800 AUTO:568838  
AID:A0000000041010 CREDITO NUBANK  
POSTO BR050 CNPJ:41.762.038/0001-89  
N. ESTAB. 000000094779775 IPAMERI/GO

EMITIDA EM CONTIGENCIA  
POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ:41.762.038/0001-89 I.E.:109319818  
AVENIDA QUADRA06 LOTE 137 - CENTRO  
IPAMERI - GO 75700000  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

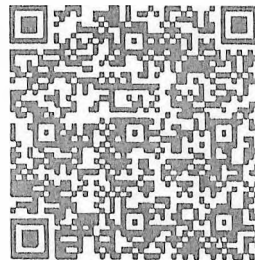
#	CD	DESCRICA	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001	GASOLINA C COMUM	
40 025	L X	R\$ 0,29	R\$ 293,33
*TQ 1 BB 1 BC 3 EI: 1914392.185 EF 191			
4438,02'			

QTD TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 293,33

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 293,33  
MASTERCARD AUTO: 568838

Consulte pela Chave de Acesso em

52250541762038000189650090000073241002694640  
CONSUMIDOR - CPF  
CONSUMIDOR FINAL - 910.502.001-07  
CONSUMIDOR FINAL  
NFce nº 7324 Série 9|14/05/2025|18:19:05



OPERADOR: REGINA NUNES PEREIRA  
Trib aprox: Fed:R\$ 35,49, Est:R\$ 70,09  
Iun R\$ 0,00  
Fonte: IDPT - 25.1.F  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 159-  
2022  
Observações  
CPF/CNPJ: 910.502.001-07 - IE .  
OPERADOR: REGINA NUNES PEREIRA  
Trib aprox: Fed:R\$ 35,49, Est:R\$ 70,69PROG  
04 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Galpões  
04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627 7500  
1  
webPostoPayV2  
www.webposto.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

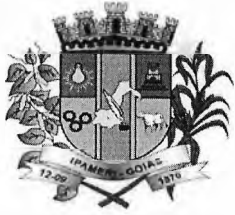
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 353,33
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	19/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2025 17:31:09

<b>Código da operação:</b>	85918594
<b>Chave de segurança:</b>	6N4UFJWQC3GGJP4F

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: 2025015279**

**Data do processo:14/05/2025**

**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	7312	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/05/2025	0			2025015279
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.379,87	293,33	11.086,54

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
	293,33

Histórico  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.375/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7312 | 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 (293,33), Valor da Liquidação (293,33), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: Razão Social (NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS), CPF / CNPJ (910.502.001-87), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025015279), Data Liq. (14/05/2025), Data Venc. (14/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (7312), Data (14/05/2025), Processo (2025015279), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and category of expense.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (293,33), LIQUIDAÇÃO (293,33), SALDO ANTERIOR (293,33), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.375/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (375), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (14/05/2025), Valor NF (293,33), Valor Liquidação (293,33)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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	7312	1	2025015279	293,33
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21706		Valor
14/05/2025	19/05/2025				293,33
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.375/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos  
0,00

Valor Despesa  
293,33

Total Retido  
0,00

Valor Líquido  
293,33

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 375

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 85918594

Data: 19/05/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR