

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

PORTARIA N.º 500/2025

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\$ 178,50 (Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar no dia 02 de Junho de 2025 com combustível para o comparecimento em uma reunião no Tribunal de Contas dos Municípios sobre o gabinete Itinerante em Domiciano Ribeiro e uma visita ao Gabinete da Deputada Estadual Vivian Naves, nesse deslocamento houve a falta de combustível no veículo tendo que abastecer o mesmo para chegar ao destino da viagem, conforme relatório em anexo.

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

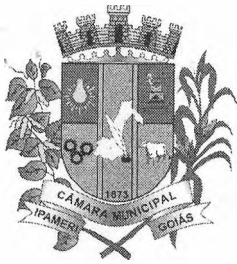
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

REQ. 001/2025

Ipameri, 02 de junho de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

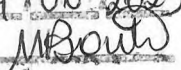
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4º do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente o abastecimento para reunião no Tribunal de Contas dos Municípios sobre o Gabinete Itinerante em Domiciano Ribeiro e uma visita ao Gabinete da Deputada Estadual Vivian Naves, no veículo do Legislativo, com a placa no recibo em anexo.

- 02/06/2025 no valor de **R\$ 178,50**.

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
Recibido em 04/06/2025


Auto Posto Entre Trevos

Auto Posto Entre Trevos Ltda
CNPJ: 73.544.371/0001-08 IE: 102043930
Rod Go 020 Km90, SN
Zona Rural - CEP: 75230-000
Cristianopolis - GO Fone: (64) 3652-1208

DANFCE (NFC-E)

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DE TALHAMENTO DA VENDA ***CV: 1575775***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

00000000000001	GASOLINA C COMUM					
0600201	27101259	30,000	LI	5,950	178,50	
		1,924,128,17			1,924,158,17	
	QTD. TOTAL DE ITENS					1
	SUBTOTAL					178,50
	VALOR TOTAL					178,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
DINHEIRO						178,50

Número: 320944 Série: 2

Emissão: 02/06/2025 18:15:10 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce.danfeNFCe>

CHAVE DE ACESSO

52250673544371000108650020003209441160318808

DESTINATARIO:

CNPJ/CPF: 910.502.001-87

DADOS COMPLEMENTARES:

PLACA: SCR-3C37

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO
VII DO RC TE
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS
COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
CONVENIO ICMS 1992022 COM BASE ICMS 30
(LITROS) X 1,4700 = RS 44,10
VALOR APROX. IMPOSTOS (FED. RS 22,67, EST.
RS 40,34). FONTE: IBPT
FUNCIONARIOS: 000062 - LUIZ FELIPE SOARES
NEILIANE SOUZA
VEICULO: (ONIX 1.0 TURBO)
KM: 143136
AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE
SEMPRE

Consulta via leitor de QR Code



Tech Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.tsi.inf.br/ (64) 3623-4281

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

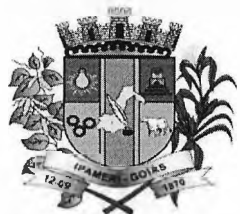
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 006 00050076-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 178,50
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	04/06/2025
Data/hora da operação:	04/06/2025 16:37:42

Código da operação:	11085674
Chave de segurança:	LQFE4ST7YHK1G62F

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: 2025015284

Data do processo:02/06/2025

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	
Ordinário		20250230	7315	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2025	0			2025015284
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.908,04	178,50	10.729,54

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
	178,50

Histórico
RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO AO TCM SOBRE O GABINETE ITINERANTE E UMA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL VIVIAN NAVES, NESTE DESLOCAMENTO HOUVE FALTA DE COMBUSTÍVEL, TENDO QUE ABASTECER O VEÍCULO PARA CHEGAR AO DESTINO DA VIAGEM. CONFORME PORTARIA N.500/2025.

Líquido por extenso
***** (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7315 | 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 178,50
Valor da Liquidação 178,50
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 N° 518 Cidade IPAMERI Telefone ()

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025015284), Data Liq. (02/06/2025), Data Venc. (02/06/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (7315), Data (02/06/2025), Processo (2025015284), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00) and a summary table with columns: EMPENHO (178,50), LIQUIDAÇÃO (178,50), SALDO ANTERIOR (178,50), TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTIVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO AO TCM SOBRE O GABINETE ITINERANTE E UMA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL VIVIAN NAVES, NESTE DESLOCAMENTO HOUVE FALTA DE COMBUSTÍVEL, TENDO QUE ABASTECER O VEÍCULO PARA CHEGAR AO DESTINO DA VIAGEM, CONFORME PORTARIA N.500/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (02/06/2025), Valor NF (178,50), Valor Liquidação (178,50)

Líquido por Extenso

*****(CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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	7315	1	2025015284	178,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21707	Valor
02/06/2025	04/06/2025				178,50
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	
Vínculo	Crédito
109 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO AO TCM SOBRE O GABINETE ITINERANTE E UMA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL VIVIAN NAVES, NESTE DESLOCAMENTO HOUVE FALTA DE COMBUSTÍVEL, TENDO QUE ABASTECER O VEÍCULO PARA CHEGAR AO DESTINO DA VIAGEM, CONFORME PORTARIA N.500/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
178,50	0,00	178,50

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 500
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 11085674
	Data: 04/06/2025

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR