



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

**PORTARIA N.º 600/2025**

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\$ 270,01 (duzentos e setenta reais e um centavo)** 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 03/07/2025**, conforme relatório em anexo.

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

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

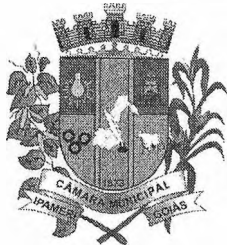
Gabinete da Presidência, aos 08 dias do mês de Julho de 2025.

  
**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, 08/06/2025

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)

REQ. Nº 03/2025

Ipameri, 07 julho 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 SDF 2J41, para participar das sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Ipameri, no mês de julho, na corrente data;

- 03/07/2025 no valor de **R\$ 270,01**.

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



Documento assinado digitalmente  
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
Data: 07/07/2025 15:52:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Neiliane de Souza e Silva Santos**  
Vereadora

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recabim: 07/07/2025  
M. Boule

# CODIGO DESTINO DESCRICAO UNID VALOR UNIT. TOTAL VALOR  
001 000001 GASOLINA C COMUM 42 927 L X 6 290 270,01  
ID: 1 68: 1 BC: 3 EI: 1958379,253 EF: 1958422,18

Qtde total de itens 001

**Valor total R\$ 270,01**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa - Aut: 054891 270,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0741 7620 3800 0189 6501 0000 0123 6790 0282 9863

CONSUMIDOR - CPF 910 502 001-87

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000012367 Série 010 03/07/2025 18:11:38

Protocolo de Autorização: 152259109034853

Data de Autorização 03/07/2025 18:12:26



OPERADOR: LAURA GOMES DA SILVA

Trib aprox: Fed:R\$ 32,67 Est:R\$ 65,07

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25 1 F

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C  
onvenio ICMS 199/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

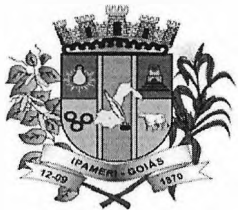
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   006   00050076-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 270,01
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	07/07/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2025 17:00:37

<b>Código da operação:</b>	31433843
<b>Chave de segurança:</b>	EZN4RTMSPY8S6J26

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: 2025015474**

**Data do processo:03/07/2025**

**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	7374
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
03/07/2025	0				2025015474
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			9.152,69	270,01	8.882,68

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
	270,01

**Histórico**  
RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.600/2025.

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7374 | 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
270,01

Valor da Liquidação
270,01

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Table with fields: Razão Social (NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS), CPF / CNPJ (910.502.001-87), Banco (104), Agência (1239), Conta Bancária (17982), Endereço (Nº 518), Cidade (IPAMERI), Telefone (()).

Liquidação

Table with fields: Processo (2025015474), Data Liq. (03/07/2025), Data Venc. (03/07/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with columns: Exercício (2025), Nº Empenho (7374), Data (03/07/2025), Processo (2025015474), Crédito (Orçamentário), Licitação, Nº Licitação, Fonte de Recursos (100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS), Detalhamento da Fonte (RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES), Categoria da Despesa

Valores

Table with columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (270,01), LIQUIDAÇÃO (270,01), SALDO ANTERIOR (270,01), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.600/2025.

Documentos

Table with columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (600), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (03/07/2025), Valor NF (270,01), Valor Liquidação (270,01)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO) \*\*\*\*\*

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
104	1239	17982
Endereço		Cidade
Nº 518		IPAMERI
		Telefone
		( )

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250230	Nº Empenho 7374	Nº Liquidação 1	Processo 2025015474	Saldo Anterior 270,01
Data Empenho: 03/07/2025	Data Pagamento: 07/07/2025	Número do 21728			Valor 270,01
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 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 REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.600/2025.

Valores / Desconto  
Retenções

Valores Retidos  
0,00

Valor Despesa  
270,01

Total Retido  
0,00

Valor Líquido  
270,01

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 600

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 31433843

Data: 07/07/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO) \*\*\*\*\*

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR