

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

PORTARIA N.º 670/2025

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\$ 263,91 (Duzentos e Sessenta e Treis Reais e Noventa e Um 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 na Câmara Municipal De Ipameri no dia 13/08/2025**, conforme relatório em anexo.

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

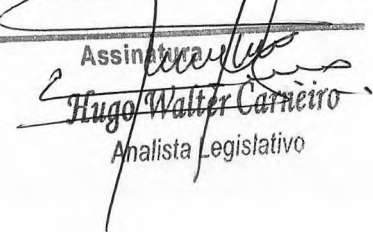
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 21 dias do mês de Agosto 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 21/08/2025

Assinatura


Hugo Walter Carneiro

Analista Legislativo

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 263,91
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	21/08/2025
Data/hora da operação:	21/08/2025 14:25:48

Código da operação:	94888035
Chave de segurança:	CKK4UFEVJFLHFEWA

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



**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.007/2025

Ipameri, 20 de agosto 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 SDF2J41, para participar da Sessão Ordinária de nº 033 em 13 de agosto de 2025, na Câmara Municipal de Ipameri, na corrente data. Justificando que abasteci no dia 14, pois cheguei tarde no distrito dia 13 de agosto de 2025.0

- **14/08/2025 no valor de R\$ 263,91.**

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


Neiliane de Souza e Silva Santos
Vereadora
Neiliane Souza
VEREADORA

Câmara Municipal de Ipameri
Resolução: **21.08.2025**
W.Souza
Assessora

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

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.752.002/0001-29 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTD

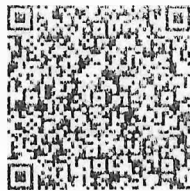
AVENIDA RODRIGUES LOTE 137 CENTRO IPANEMA-RJ 25700-000
I.E.: 10.931.931-0

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor Unit Valor total
001 000002 GASOLINA C ADULTIVADA 41,958 L X G 290 263,91
10: 5 68: 1 00: 2 E1: 850603 082 EF: 850925 04

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 263,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa - Aut: RJ6DRJ 263,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.safaz.gov.br/nfce/consulta>
5225 0841 7620 3800 0189 6501 0000 0142 8390 0294 8456
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87
CONSUMIDOR FISCAL

NFC-e nº 000014263 Série 010 14/08/2025 16:43:23
Protocolo de Autorização: 152259271601703
Data de Autorização 14/08/2025 16:44:00

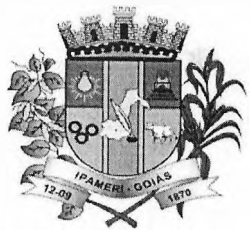


OPERADOR: GISELE DE LIMA ARAUJO
Trib aprox: Fed:R\$ 31,93 Est:R\$ 03,60
Aut:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25,2,8
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 198/2022

Observações

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - IE
OPERADOR: GISELE DE LIMA ARAUJO
Trib aprox: Fed:R\$ 31,93 Est:R\$ 03,60 SUPROCON 151 - Rua 03, Quadra 0
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025018772

Data do processo:13/08/2025

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: DIARIA

SubAssunto: DIÁRIAS

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				
Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinario		20250230	9387
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
13/08/2025	0			2025018772
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.449,48	263,91	7.185,57

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
	263,91

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.670/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9387 | 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 (263,91), Valor da Liquidação (263,91), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025018772), Data Liq. (13/08/2025), Data Venc. (13/08/2025), N° Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, N° Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.670/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação.

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM 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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	9387	1	2025018772	263,91
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
13/08/2025	21/08/2025	21928			263,91
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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.670/2025.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
263,91

Total Retido
0,00

Valor Líquido
263,91

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 670

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 94888035

Data: 21/08/2025

Líquido por Extenso

*****{DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS}*****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR