



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

**PORTARIA N.º 740/2025**

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\$ 285,41 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelas despesas da parlamentar com combustível, em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do Município de Ipameri-Go, em veículo próprio, para participar da Sessão Ordinária de nº034 e nº035, realizada no dia 26 e 27 de Setembro, 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 05 dias do mês de Setembro 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-Go, em 05/09/2025.

*Hugo Walter Carneiro*  
Analista Legislativo

## 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   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 285,41
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	04/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2025 20:09:14

<b>Código da operação:</b>	08546248
<b>Chave de segurança:</b>	R5SNLTV16QV8SVZ

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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

REQ . 012/2025

Ipameri, 03 de setembro de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente,

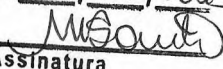
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4º do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente o abastecimento 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 034 e 035, na Câmara Municipal de Ipameri, na corrente data.

- **26 e 27/08/2025 no valor de R\$ 285,41.**

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  
Recebi em: 04/09/2025  
  
Assinatura

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

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.038/0001-39 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LTDA

AVENIDA QUADRA08 LOTE 137 CENTRO IPANHERI-GO 75700-000  
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total  
001 000001 GASOLINA C COMUM 45 376 L X 6 290 285,41  
IT: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 2006068,963 EF: 2006114,34  
Qtde total de itens 001  
Valor total R\$ 285,41  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Credito MasterCard - Aut: R98126 285,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0841 7620 3800 0189 6500 8000 0296 8090 0298 5361  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000029600 Série 008 28/08/2025 16:28:11  
Protocolo de Autorização: 152259324284649  
Data de Autorização 28/08/2025 16:54:08

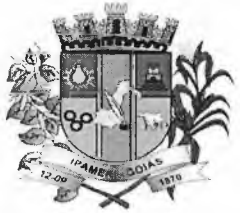


OPERADOR: RITA DE CASSIA MARTINS DOS ANJOS  
Trib aprox: Fed:R\$ 34,53 Est:R\$ 68,78  
Aut:R\$ 0,00  
Fonte: IBPT -25,2 B  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C  
onvenio ICMS 199/2022

Observacoes

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FI  
PROCON 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B Galpao 04, Parque Rio Branc  
o, TEL.: (61) 3627-7531

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025019889**

**Data do processo:26/08/2025**

**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: DIARIA**

**Observação: RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº034 E Nº035, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº740/2025**



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		Obra	Ficha	Número do empenho
	Tipo do empenho Ordinario		20250230	9963
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/08/2025	0			2025019889
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.469,54	285,41	5.184,13

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
	285,41

Histórico  
RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°034 E N°035, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°740/2025

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9963 | 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 (285,41), Valor da Liquidação (285,41), 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 (2025019889), Data Liq. (26/08/2025), Date Venc. (26/08/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9963), Data (26/08/2025), Processo (2025019889), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO (285,41), LIQUIDAÇÃO (285,41), SALDO ANTERIOR (285,41), Valor Retido (0,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°034 E N°035, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°740/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (740), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (26/08/2025), Valor NF (285,41), Valor Liquidação (285,41)

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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	Modalidade
104	1239	17982	
Endereço		Cidade	Telefone
Nº 518		IPAMERI	( )

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250230	9963	1	2025019889	285,41
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
26/08/2025	04/09/2025	22069			285,41
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

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

Histórico  
RESSARCIMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°034 E N°035, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°740/2025

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
285,41	0,00	285,41

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 740

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 8546248 Data: 04/09/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR