

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

PORTARIA N.º 819/2025

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\$ 195,05 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinco 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 nº38 e nº39, realizada no dia 24 e 25 de Setembro, na Câmara Municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

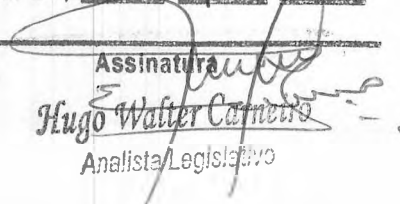
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 09 dias do mês de Outubro 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, 09/10/25

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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

Ipameri, 26 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 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 SDF2J41, para participar das sessões Ordinárias de nº38 e nº39 da Câmara Municipal de Ipameri nas correntes datas. Justifico que o abastecimento aconteceu no dia seguinte a sessão, por chegar muito tarde no Distrito.

- 24/09/2025 e 25/09/2025 no valor de **R\$ 195,05**

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
Recebi em: 26/09/2025


Assinatura

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41 762 038/0001-59 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTDA

AVENIDA QUADRADO LOTE 187 CENTRO IPANEMA-GO 75780-000
I.E.: IC 981.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 ASOLINA COMUM 31,010 L X 6 290 195,05
Id: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2027709 01 EF: 2027740 02

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 195,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 537419 195,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0341 7620 3800 0189 0500 3000 0209 2790 0117 8584
CONSUMIDOR - CPF 910 502 001-87
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000020927 Série 009 26/09/2025 18:03:51
Protocolo de Autorização: 152259437145477
Data de Autorização 26/09/2025 18:04:41



OPERADOR: LUIZA GABRIELA SILVA DA ROCHA
Trib aprox: Fed:R\$ 23,60 Est:R\$ 47,01
Mun:R\$ 0,00
Fonte: IBSF -25,2,0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - IE :
OPERADOR: LUIZA GABRIELA SILVA DA ROCHA
Trib aprox: Fed:R\$ 23,60 Est:R\$ 47,01 PROCON 151 - Rua U3, Quadra 0
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

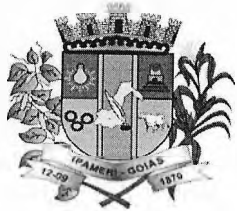
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 195,05
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	09/10/2025
Data/hora da operação:	09/10/2025 17:21:12

Código da operação:	95995308
Chave de segurança:	Y3R4WGNKZEPCV2LL

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: 2025022810

Data do processo:24/09/2025

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: 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 Nº38 E Nº39, CONFORME PORTARIA Nº 819/2025.



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				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20250230	11297	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/09/2025	0			2025022810
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.338,05	195,05	2.143,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	195,05

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº041 E Nº042, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 820/2025.

Líquido por extenso
***** (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 11297 | 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 (195,05), Valor da Liquidação (195,05), 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 (2025022810), Data Liq. (24/09/2025), Data Venc. (24/09/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (11297), Data (24/09/2025), Processo (2025022810), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (195,05), LIQUIDAÇÃO (195,05), SALDO ANTERIOR (195,05), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°041 E N°042, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 820/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (24/09/2025), Valor NF (195,05), Valor Liquidação (195,05)

Líquido por Extenso

*****(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO 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	11297	1	2025022810	195,05
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22314		Valor
24/09/2025	09/10/2025					195,05
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

VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°041 E N°042, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 820/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
195,05	0,00	195,05

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 819	
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 95995308	Data: 09/10/2025

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR