



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

PORTARIA N.º 826/2025

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\$ 314,01 (Trezentos e Quatorze Reais e Um Centavo)** 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 nº041 e nº042, realizada no dia 08 e 09 de Outubro, 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.

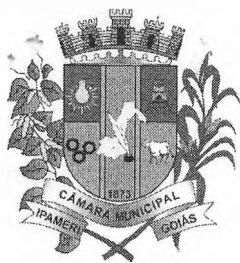
Gabinete da Presidência, aos 09 dias do mês de Outubro de 2025.

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-Go, em 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, 08 de outubro 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 da Câmara Municipal de Ipameri nas correntes datas.

- 08/10/2025 e 09/10/2025 no valor de **R\$ 314,01**

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


Neiliane de Souza e Silva Santos
Vereadora

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 08 / 10 / 2025

Assinatura

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

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.762.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTON

AVENIDA QUADRADE LOTE 137 CENTRO IPANERI-GO 75780-000
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 49 323 L X 6 290 314,01
TD: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2035674,737 EF: 2035724,66
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 314 01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 890274 314,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1041 7620 3800 0189 6500 9000 0213 4290 0121 9424
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000021342 Série 009 08/10/2025 10:59:42
Protocolo de Autorização: 152259483487316
Data de Autorização 08/10/2025 11:00:21



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 38,00, Est:R\$ 75,68
Mun:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -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 - I.E.:
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 38,00, Est:R\$ 75,68PRDCOH 151 - Rua 03, 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

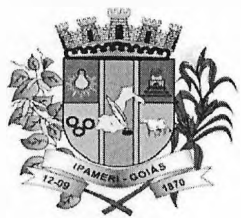
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 314,01
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	09/10/2025
Data/hora da operação:	09/10/2025 17:22:13

Código da operação:	96147199
Chave de segurança:	51Z3TRAQUCOQS844

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: 2025022808

Data do processo:08/10/2025

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, CONFORME PORTARIA Nº 826/2025



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
		Ordinario		20250230	11293
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
08/10/2025	0				2025022808
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		2.792,06	314,01	2.478,05	

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
	314,01

Histórico
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 Nº041 E Nº042, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 826/2025.

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 11293 | 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 (314,01), Valor da Liquidação (314,01), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025022808), Data Liq. (08/10/2025), Data Venc. (08/10/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (11293), Data (08/10/2025), Processo (2025022808), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO (314,01), LIQUIDAÇÃO (314,01), SALDO ANTERIOR (314,01), Valor Retido (0,00), LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

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 Nº041 E Nº042, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 826/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (826), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (08/10/2025), Valor NF (314,01), Valor Liquidação (314,01)

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E QUATORZE 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	Tipo da Conta	Modalidade
104	1239	17982		
Endereço		Cidade	Telefone	
Nº 518		IPAMERI	()	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	11293	1	2025022808	314,01
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22311		Valor
08/10/2025	09/10/2025					314,01
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
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 Nº041 E Nº042, REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 826/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
314,01	0,00	314,01

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal:
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		826
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 96147199	Data: 09/10/2025

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO) *****

Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 FORNECEDOR